

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011****Jefe Oficina  
Control de  
Interno****ANA MARLENNE HUERTAS L.****Período evaluado: 01 de Marzo a 30 de  
Junio de 2016****Fecha de elaboración: Julio 11 de 2016**

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 presenta el informe pormenorizado del estado de Control Interno, correspondiente al cuatrimestre comprendido entre marzo y junio de 2016 y conforme al Decreto 943 de 2014 del DAFP, “*Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)*”, es publicado en la página web del Ministerio.

**1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION****1.1. Componente de Talento Humano****1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos**

El Ministerio cuenta con el Código de Ética, DE-DEI-02, V1 del 17 de octubre de 2007 el cual contiene la misión, visión, objetivo, principios, valores y directrices éticas observados y aplicados por los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus actividades y funciones.

Además, el Ministerio adoptó mediante la Resolución No. 0103 de 2012 el Código del Buen Gobierno DE-DEI-03, V2, consignando los mecanismos e instrumentos tendientes a asegurar el respeto de los derechos de los clientes, la adecuada administración de los recursos humanos, físicos y financieros.

Los anteriores documentos se encuentran publicados en la página web del Ministerio y en la Intranet, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, pendientes de actualizarlos conforme el Manual de Identidad Institucional adoptado en el mes de enero de 2016.

**1.1.2. Desarrollo del Talento Humano**

El Ministerio cuenta con Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales el cual ha sufrido modificaciones, siendo la última mediante la Resolución 00016 del 1 de febrero de 2016. Se encuentra publicado en la página web del

Ministerio dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

El Ministerio expidió el 5 de octubre de 2009 el Manual MN-GTH-01 “Elaboración y Ejecución de Programas de Capacitación y Estímulos”, cuya última modificación se realizó el 25 de septiembre de 2015. Este documento se encuentra publicado en la intranet a disposición de los servidores del Ministerio.

El Ministerio modificó a través del Grupo de Talento Humano las Políticas de Gestión del Talento Humano DE-GTH-01, V4 el 27 de junio de 2016 y adoptó las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo DE-GTH-03, V1 el 30 de marzo de 2016 con el objeto de *“Establecer las directrices para implementar las actividades y acciones orientadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral, que conllevan a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con alcance sobre todos sus centros de trabajo”*.

Mediante la Resolución 00078 del 31 de marzo de 2015, el Ministerio adopta los factores para acceder a la calificación en el nivel sobresaliente para los empleados de carrera administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción en los niveles profesional, técnico y asistencial para el periodo 2015-2016.

La Entidad mediante el Acta No. 1 del 12 de abril de 2016 del Comité de Capacitación y Estímulos definió las actividades y el presupuesto 2016 para el Programa de Bienestar y Capacitación y presentó el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo vigencia 2016 con Positiva ARL.

Para este cuatrimestre, el Ministerio en coordinación del Grupo de Talento Humano, viene cumpliendo el PIC y se evidenció a través de los listados de asistencia, la realización de las siguientes capacitaciones:

### **Marzo**

- Sistema de Documentación Orfeo.
- Actualización Administrativa : Talento Humano, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental, Orfeo y Biblioteca, Control Interno, Trámite de PQR´S, Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Control Interno Disciplinario.
- Actualización en Normas Vigentes Aplicables a la Administración de Personal / Seguridad Social - Taller de Negociación Colectiva.

### **Abril**

- Sistema de Documentación Orfeo.
- Proyecto Apoyo Alianzas Productivas. Inducción - Reinducción.
- Atención al Cliente / Principios, Calidad en el Servicio y Cultura del Servicio / Lenguas Nativas Colombianas - Inducción al Servicio y ejercicio didáctico, todos somos consumidores financieros
- Actualización en Contratación / Supervisión de Convenios y Contratos. - Procesos Contratación - SECOP II

### **Mayo**

- Sistema de Documentación Orfeo.
- Portal Agronet - Inducción - Reinducción
- Herramientas de Insumos Agropecuarios y Vivienda Rural - Inducción - Reinducción
- Beneficios Digitales Herramienta Colombia Siembra - productores 360 - Inducción - Reinducción
- Criterios, Caracterización y Medición de Percepción Ciudadana - Atención al Cliente / Principios, Calidad en el Servicio y Cultura del Servicio / Lenguas Nativas Colombianas
- Encuentro Transversal "El servicio desde una Mirada Poblacional y Participativa" - Atención al Cliente / Principios, Calidad en el Servicio y Cultura del Servicio / Lenguas Nativas Colombianas
- Socialización Manual de Supervisión e Interventoría MADR 2016 - versión 7 - Actualización en Contratación / Supervisión de Convenios y Contratos
- Estado Joven - Prácticas en el Sector Público - Actualización en Normas Vigentes Aplicables a la Administración de Personal / Seguridad Social

### **Junio**

- Sensibilización sobre manejo eficiente del PAC. - Contabilidad NIIF / Normas de Presupuesto / Manejo de Información SIIF / Interno Realizado Por la Contaduría General de la Nación / Presupuesto / Normas Internacionales NIC - SIIF Doctrinas de Control Interno Contable / Reforma Tributaria
- Gobierno Corporativo y Juntas Directivas - Gobierno.

El Grupo de Talento Humano viene desarrollando el Programa de Inducción y Reinducción, con ocasión de posibles ingresos de funcionarios se tiene programada la inducción durante todos los meses de 2016.

El Grupo de Talento Humano adelantó durante el cuatrimestre las siguientes actividades dentro del programa de Bienestar:

**DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y VACACIONALES**

ACTIVIDAD	PROPÓSITO	DIRIGIDO A	PRIMER TRIMESTRE 2016	SEGUNDO TRIMESTRE 2016
<b>Inscripcion Y Participacion En Torneo De La Función Publica Futbol, Microfutbol Femenino Y Masculino, Voleibol Mixto Billar, Tenis De Mesa Y Rana</b>	Promover la competencia deportiva que genere hábitos de vida saludables de los funcionarios y el mejoramiento de las condiciones físicas. Inscripción de los funcionarios a los juegos de la Función Pública	Funcionarios del ministerio de agricultura que participaron en las olimpiadas 2015		X
<b>Vacaciones Recreativas</b>	Brindar un servicio que logre cubrir aspectos tanto familiares como recreativos a los hijos de los funcionarios, en periodos vacacionales	Funcionarios del ministerio de agricultura		X

**ARTISTICOS Y CULTURALES**

ACTIVIDAD	PROPÓSITO	DIRIGIDO A	PRIMER TRIMESTRE 2016	SEGUNDO TRIMESTRE 2016
<b>Día de la mujer</b>	Programar una actividad que enaltezca la labor de la mujer	Funcionarios del ministerio de agricultura	X	
<b>Día del hombre</b>	Programar una actividad que enaltezcan la labor del hombre	Funcionarios del ministerio de agricultura	X	
<b>Día de la niñez</b>	Brindar actividades dirigidas exclusivamente a los hijos de los funcionarios de la Entidad.	Funcionarios del ministerio de agricultura		X
<b>Día de la secretaria</b>	Celebrar esta fecha tradicional, como reconocimiento especial por la labor realizada con dedicación a la Entidad.	Funcionarios del ministerio de agricultura		X
<b>Día de la madre</b>	Exaltar la labor de quienes son madres con un pequeño detalle	Funcionarios del ministerio de agricultura		X
<b>Día del padre</b>	Exaltar la labor de quienes son padres a través de la intranet	Funcionarios del ministerio de agricultura		X
<b>Día del servidor público</b>	Exaltar la labor de quienes son padres a través de la intranet	Funcionarios del ministerio de agricultura		X

**INCENTIVOS**

TEMA	PROPÓSITO	DIRIGIDO	PRIMER TRIMESTRE 2016	SEGUNDO TRIMESTRE 2016
<b>Cumpleaños</b>	Exaltar el día de cumpleaños del funcionario	Funcionarios Del Ministerio	X	X

## 1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

### 1.2.1 Planes Programas y Proyectos

Con relación a la ejecución presupuestal 2016 con corte a marzo/16, se encuentra publicado en la página web.

La siguiente tabla refleja la ejecución presupuestal con corte marzo de 2016, conforme información de la Subdirección Financiera:

Descripción	Apr. Vigente \$	Compromiso \$	Obligación \$	Pagos \$	% Ejec. Pptal	% Ejec. Oblig.	% Ejec. Pago
Funcionamiento	299.508.828.530	215.379.502.970	209.446.385.557	63.956.494.193	71,9	69,9	29,7
Inversión	1.396.479.080.652	539.408.616.723	25.829.591.207	2.969.175.795	38,6	1,8	0,6
Total	1.695.987.909.182	754.788.119.693	235.275.976.764	66.925.669.989	44,5	13,9	8,9

El Plan Anticorrupción 2016 se encuentra publicado en la página web del Ministerio.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a corte abril de 2016, informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano donde se concluye que el Grupo de Administración del SIG publica un mapa de riesgos desactualizado con corte 30 de diciembre de 2015, por lo cual se generó un Plan de Acción generando metas de revisión, actualización y publicación de los ajustes realizados a éste. Se encuentra disponible en la página web y se observa el cumplimiento del 100% del componente Rendición de Cuentas.

El Sistema Integrado de Gestión SIG del Ministerio desde el 2007 cuenta con Política y Objetivos de Calidad, los cuales se encuentran publicados en la página web del Ministerio e intranet.

Se encuentra publicado en la página web del Ministerio las áreas responsables de los proyectos presupuestales de inversión, vigencia 2016

Sistema Integrado de Gestión - AREAS RESPONSABLES DE PR...

MINISTERIO DE AGRICULTURA - ECI | https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestion/PRESUPUESTO/AREAS\_RESPONSABLES\_DE\_PROYECTOS\_2016.pdf

Page: 2 of 2

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016

Código BPN	ÁREA / NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Vigencia 2016 Dato: 23/01/2015
<b>DESPACHO DEL MINISTRO</b>		
<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA</b>		
002703323999	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO FONDO FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 208.000.000.000
1024001459999	ADMINISTRACIÓN LEVANTAMIENTO MUESTRA Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 10.000.000.000
<b>OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>		
2014011000306	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO NACIONAL	\$ 500.000.000
0024000080000	SISTEMATIZACIÓN RED DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 6.300.000.000
<b>VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL</b>		
<b>DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL</b>		
2011011000376	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS RURALES NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 10.000.000.000
<b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES</b>		
2015011000203	SANEAMIENTO CONTRIBUIR AL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA Población RURAL EN COLOMBIA - NACIONAL	\$ 21.500.000.000
2011011000317	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL JOVEN RURAL NACIONAL	\$ 5.000.000.000
2013011000012	SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL NACIONAL	\$ 60.000.000.000
2013011000665	SUBSIDIO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL	\$ 155.427.000.000
2015011000024	MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUIA	\$ 9.500.000.000
2014011000117	APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 1.000.000.000
<b>DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS</b>		
1024001840000	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	\$ 78.000.000.000
2011011000327	APOYO A LA GESTIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000.000.000
2014011000107	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 298.861.420.596
<b>VICEMINISTERIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS</b>		
<b>DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES</b>		
1024000800000	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y APOYO A LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL, PESQUERA	\$ 999.130.475
0024010339999	IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN FONDO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 75.000.000.000
2015011000150	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL A NIVEL NACIONAL	\$ 42.500.000.000
2015011000293	CONTROL Y VIGILANCIA DE PRECIOS DE LOS INCIENSOS AGROPECUARIOS NACIONAL	\$ 31.000.000.000
2011011000348	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN A TRAVÉS DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF NIVEL NACIONAL	\$ 30.000.000.000
1024002020000	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFFETERA A NIVEL NACIONAL - XFW	\$ 2.000.000.000

Sistema Integrado de Gestión - AREAS RESPONSABLES DE PR...

MINISTERIO DE AGRICULTURA - ECI | https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestion/PRESUPUESTO/AREAS\_RESPONSABLES\_DE\_PROYECTOS\_2016.pdf

Page: 2 of 2

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS PESQUERAS Y ACUICOLAS

0027066270000	IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 500.000.000
2015011000135	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL SECTOR PECUARIO, PESQUE, NACIONAL	\$ 25.000.000.000
2011011000028	IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LACTEO NACIONAL	\$ 10.000.000.000
2015011000075	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO NACIONAL	\$ 1.000.000.000
2013011000598	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000.000.000
<b>DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS</b>		
0027045740000	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.138.579.404
2014011000193	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 10.000.000.000
2014011000346	FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 223.252.950.177
<b>DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DESARROLLO TEC. Y PROTECCIÓN SANITARIA</b>		
2013011000149	DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APROPIADAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000.000.000
2014011000134	FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA SANITARIA AGROPECUARIA, PESQUERA, ACUÍCOLA Y FORESTAL	\$ 1.500.000.000
2014011000119	MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS - NACIONAL	\$ 1.500.000.000
2014011000257	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 60.000.000.000
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>		
<b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>		
0024012160000	MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 13.000.000.000
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN MINAGRICULTURA 2016</b>		<b>\$ 1.396.479.080.652</b>

\* DATOS A ENERO DE 2015  
ELABORO GRUPO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - MACR

## Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

El Plan de Acción 2016 de acuerdo al Decreto 2482 de 2012 se encuentra alineado con las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y con las

Políticas de Desarrollo Administrativo del Ministerio. El Plan de Acción 2016 se encuentra publicado en la página web y la intranet. El Ministerio ha realizado seguimientos al mismo, siendo el último el 27 de junio de 2016 donde se evidencia el cumplimiento del 100% del Plan de Acción.

Los Planes Operativos están publicados a nivel de dependencias en el aplicativo SISGESTION, siendo responsables las dependencias de efectuar los registros de los avances de cada trimestre. Los avances se registran, conforme los requerimientos que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

La siguiente tabla contiene el avance de la ejecución de los Planes de Acción de las dependencias con corte 30 de diciembre de 2016, conforme información suministrada:

PROC.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	Trimestre I	Total general
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administrar la documentación del SIG	Informe de Gestión	4	25	25
	Administrar la mejora del SIG determinando el estado de las acciones emprendidas por los procesos.	Informes ACPM	3	25	25
	Administrar los riesgos del Ministerio identificados por procesos. Incluye los riesgos de corrupción.	Matriz Actualizada	100	15	15
	Implementar mecanismo a través de la pagina WEB de la entidad para incluir a la ciudadanía en la definición y ajustes de los riesgos de corrupción.	Mecanismos Implementados	1	70	70
	Realizar capacitaciones al personal del Ministerio en temas relacionados con el SIG	Capacitaciones efectuadas	100%	25	25
	Realizar seguimiento a las acciones identificadas para subsanar los productos no conformes, en las dependencias misionales.	Informe de Gestión	4	25	25
Atención y Servicio al Ciudadano	Analizar los resultados de la estadística de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias Solicitudes de Información y elaborar el informe del periodo correspondiente	Informe Atención al Ciudadano	4	25	25
	Analizar los resultados de satisfacción del cliente y elaborar el informe	Informe Encuesta de Satisfacción de los Clientes	1	0	0
	Atender las solicitudes que los ciudadanos presentan en Urna de Cristal y que son direccionadas al Ministerio para su respuesta	Reporte de respuesta Urna de Cristal	12	25	25
	Coordinar la gestión y racionalización de los trámites identificados en el MADR en conjunto con los responsables de los procesos y la Oficina de las Tics	Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano	1	25	25
	Coordinar y hacer seguimiento a la atención del centro de contacto del MADR	Informe Atención al Ciudadano	4 Informes	25	25
	Dar respuesta dentro de los términos establecidos por ley a las solicitudes que realizan los ciudadanos y que el Grupo Atención al Ciudadano debe radicar	Informe Atención al Ciudadano	4 Informes	25	25
	Generar las estadísticas de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias y Solicitudes de información a través del Sistema Documental Orfeo por dependencias	Reportes Estadísticos de PQRDS	12 reportes estadístico	25	25
	Implementación de la Estrategia de Mejoramiento de los Servicios - Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Política Pública de Servicio al Ciudadano	1	0	0
	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, organizadas por el Programa nacional de	Informe Atención al Ciudadano	4	0	0

	Servicio al Ciudadano.				
	Realizar la atención presencial a los ciudadanos que requieren información sobre los servicios del MADR	Informe Atención al Ciudadano	4	25	25
	Realizar la encuesta telefónica a los beneficiarios de los programas seleccionados en la muestra y realizar la consolidación de la información	Aplicación Encuesta beneficiarios	100%	0	0
	Revisar los programas que se ejecutaron en la vigencia 2015 para ser evaluados y solicitar a las dependencias técnicas la información de los beneficiarios para la realización de la Encuesta	Ficha Técnica de la Encuesta de Satisfacción al Cliente	1	0	0
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Apoyar a las direcciones del MADR en el diseño de políticas de atención para población víctima con enfoque diferencial.	Comunicaciones de gestión	6	100	100
	Apoyar las solicitudes que la Oficina Asesora Jurídica realice a las Direcciones del MADR y a las entidades adscritas en el cumplimiento de las actividades contempladas en la circular SIPOV	Requerimientos de Información	4	100	100
	Formular Plan de Acción de atención a víctimas del conflicto armado vigencia 2016	Matriz Plan de Acción Atención a Víctimas del Conflicto Armado	1	100	100
	Gestionar la participación del MADR en los espacios de articulación institucional para el diseño e implementación de la política pública de atención a víctimas en el marco del Snariv.	Solicitudes de participación e información	15	46	46
	Gestionar la participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en los espacios de concertación de planes de salvaguarda y reparación colectiva.	Solicitudes de participación e información	15	86	86
	Respuesta solicitudes de información ciudadanos y entidades	Solicitudes de información	30	26	26
	Seguimiento al plan de fortalecimiento institucional 2016-2018 en el marco de la Ley 1448 de 2011	Matriz de seguimiento	1		
	Socializar la oferta institucional del MADR en política pública de atención y reparación integral a víctimas y la atención a grupos étnicos en el marco de los autos derivados de la sentencia T-025 de 2004.	Procesos de Socialización de la oferta institucional	6	16	16
	Focalización y Asignación de Apoyos para la Asociatividad Empresarial.	No. De Personas Vinculadas a Programas de Asociatividad y Empresarialización.	8246	0	0
	Focalización y Caracterización de Territorios.	No. De Territorios Rurales con Mecanismos de Intervención Integral Establecidos	6	0	0
	Focalización y Cofinanciación de planes de Negocio.	No. de Hogares Con Planes De Negocio.	11000	0	0
Implementación del mecanismo de focalización, formulación e implementación de Alianzas.	Alianzas Productivas	222			
Control Interno a la Gestión	Administrar y controlar las Auditorías de Control Interno	Auditorías de Gestión realizadas frente a las programadas	18	13	13
	Presentar Informes a los diferentes Entes de Control	Informes de ley	48	25	25
	Realizar Auditorías Internas y Externa de Calidad programadas para la vigencia.	Auditoría Interna y externa de Calidad a realizar	2	0	0
	Realizar Seguimiento a la Gestión de Riesgos del Ministerio	Informes de seguimiento a la Gestión de los Riesgos.	3	0	0
	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR.	Informes del Plan de Mejoramiento.	4	25	25

Control Interno Disciplinario	Adelantar procedimiento ordinario.	Cumplimiento en el adelantamiento del proceso Ordinario.	100%	25	25
	Adelantar Procedimiento Verbal.	Cumplimiento en el adelantamiento del Procedimiento Verbal.	100%	25	25
	Recibo de quejas, denuncias e informes para determinar el trámite a seguir.	Cumplimiento en el análisis de las quejas, denuncias e informes recibidos.	100%	25	25
Direccionamiento Estratégico Institucional	Administración del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI	Reportes generados	12	25	25
	Administrar el Fondo de Fomento Agropecuario	Conceptos de Viabilidad, técnica, jurídica y financiera	100	100	100
	Apoyar al Ministro en la preparación y presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	Informe Rendición de Cuentas	1	0	0
	Apoyar la formulación de proyectos de las áreas misionales garantizando la obtención de cadenas de valor	Programas misionales con cadenas de valor formuladas	100	50	50
	Asegurar el acompañamiento técnico de los proyectos hasta las sesiones del OCAD del Sistema General de Regalías.	Mesas técnicas atendidas por período	100	100	100
	Consolidar y generar el informe de resultados de la gestión institucional y sectorial	Informe al Congreso (Memorias)	1	10	10
	Coordinar la formulación y seguimiento del plan de acción del Ministerio para la vigencia 2016.	Plan de Acción	100	63	63
	Coordinar la participación del Ministerio en todos los eventos de Exporegalías	Jornadas Exporegalías con participación del Ministerio	100	0	0
	Coordinar la Programación Presupuestal Vigencia 2017	Ley y Decreto de Liquidación del Presupuesto Vigencia 2017	2	30	30
	Coordinar los Comités Institucional y Sectorial de Desarrollo Administrativo y ejercer la secretaría técnica de los mismos.	Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Acta Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo	100	25	25
	Coordinar y consolidar el avance de los compromisos definidos en el PND y Presidencia de la República, a través de los instrumentos definidos para el efecto	Coordinar y consolidar el avance de los compromisos definidos en el PND y Presidencia de la República, a través de los instrumentos definidos para el efecto	100	25	25
	Coordinar y participar en la elaboración y seguimiento de documentos estratégicos, como CONPES y Contratos Plan.	Matriz de compromisos actualizada	100	30	30
	Elaborar documentos de análisis de coyuntura sobre variables macroeconómicas y sectoriales	Documentos Análisis de Coyuntura	100	35	35
	Emitir Conceptos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP del DNP Vigencia 2016 y Programación 2017	Proyectos Registrado/Actualizado en el SUIFP del DNP Vigencias 2016 y 2017	100	50	50
	Establecer en la rendición de cuenta a la ciudadanía el componente Estrategia de Democratización de la Administración Pública	Entidades del sector cumpliendo el componente de rendición de cuentas de la Estrategia de Democratización de la	100	0	0

		Administración Pública.			
	Gestionar la emisión de los pronunciamientos técnicos de los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías, formulados por las entidades territoriales	Pronunciamientos técnicos tramitados por período	100	100	100
	Realizar el seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional de atención a las víctimas del conflicto armado interno	Matriz de Seguimiento	2	15	15
	Verificar que los sistemas de información de planeación y presupuestación y seguimiento de la inversión (SIIF, SPI, SIGGESTION), se coordinen e integren	Sistema de información integrado de planeación y presupuestación y seguimiento de la inversión (SIIF, SPI, SIGGESTION)	100	100	100
	Preparar con base en los reportes de las áreas competentes, la información para la revisión del SIG	presentaciones Power Point	3	30	30
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Adecuaciones Locativas del Edificio Pedro A. Lopez	Área Intervenida (M2)	2500	4	4
	Adelantar el proceso de depuración, clasificación, selección de los bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.	BAJA DE BIENES MUEBLES.	1		
	Asesorar y realizar el acompañamiento a las Dependencias en la organización de archivos de gestión del MADR, aplicando los lineamientos del Archivo General de la Nación	No. de Asesorías y Acompañamientos realizados/No. de Asesorías y Acompañamientos programados para la vigencia	23	25	25
	Elaboración de Estudios y Diseños que Permitan una Intervención Integral del Edificio Pedro A. Lopez.	Estudios y Diseños Elaborados.	100%		
	Fortalecimiento de la Gestión Documental de la Entidad	Metro Lineales Intervenidos (ML)	300	0	0
	Garantizar la actualización de las TRD en físico y en el aplicativo Orfeo, conforme a la última actualización/versión	No. de TRD actualizadas / No. de TRD solicitudes	100%	25	25
	Ingresar, asignar y/o trasladar en el Sistema de inventarios del MADR, los bienes muebles adquiridos a través del presupuesto de funcionamiento e inversión.	Inventarios.	250		
	organizar, inventariar y ubicar la documentación que se encuentra en el archivo central del madr	Documentación organizada e inventariada	10%	0	0
	propender por la gestión oportuna de las solicitudes de información y préstamo de documentos	No. solicitudes respondidas/No. Solicitudes recibidas	100%	25	25
	Realizar dos entregas de elementos de papelería y útiles de oficina, a las diferentes dependencias de la entidad. Foco:	Entregas programadas.	100	50	50
	Solicitar a las dependencias de la entidad, los elementos de papelería y Útiles de oficina que se requieren para el desarrollo de las actividades, con el objeto de consolidar el Plan de Necesidades y realizar la gestión de contratación correspondiente.	Plan de necesidades.	1	100	100
	Suministro de Bienes y Servicios Necesarios para el Funcionamiento de la Entidad	Bienes y Servicios Suministrados Según Necesidades de la Entidad	100	25	25
Bienes Públicos	Adecuar los espacios para la formación agropecuaria	Espacios para la formación agropecuaria adecuados	2	0	0
	Adjudicar subsidios a hogares pobres	Subsidios adjudicados a hogares pobres	1722	0	0

Adjudicar subsidios a hogares víctimas	Subsidios adjudicados a hogares víctimas	3499	0	0
Apoyar la formulación de proyectos priorizados.	Proyectos formulados.	2	0	0
Asesorar la concertación y elaboración de los planes para la gestión de los bienes públicos rurales ante entidades competentes.	Planes formulados para gestión de financiación.	2	0	0
Aumentar la formación de jóvenes rurales en regiones con bajos niveles de acceso en programas académicos afines al sector agropecuario.	Numero de jovenes beneficiados	800	0	0
Brindar acompañamiento técnico	Acompañamiento técnico brindado	5	0	0
Consolidación de convenio interadministrativo para la implementación de programas de formación agropecuaria con calidad internacional.	Convenio marco	1	0	0
Contratar la elaboración de diagnósticos	Número de diagnosticos elaborados	17		
Diseño e implementación de asistencia técnica sostenible	Planes de acompañamiento y asistencia técnica diseñados e implementados en los pilotos.	10		
Dotación por programa académico definido.	Programas académicos implementados	12	0	0
Elaborar y revisar los informes por componentes del proyecto	Informes elaborados y revisados	3		
Evaluar el impacto del programa Jóvenes rurales - acceso a la educación superior.	Evaluación de impacto.	1	0	0
Focalizar y definir las alternativas a ejecutar según diagnostico	Número de diagnosticos elaborados	17		
Identificación de necesidades de dotación por centro de formación agropecuaria con enfoque internacional.	Centro de formación atendidos	6	0	0
Incrementar la eficiencia de las unidades productivas rurales mediante la instalación de energías renovables fotovoltaicas.	Unidades Productivas Apoyadas	36	0	0
Puesta en marcha de programas de formación afines al sector agropecuario según el modelo de educación agropecuaria francesa.	Programas de formación agropecuarias según el modelo Francés.	12	0	0
Realizar administración, seguimiento y evaluación del proyecto	Informes de seguimiento y evaluación presentados.	5	0	0
Realizar comisiones intersectoriales de VISR	Comisiones realizadas	3	0	0
Realizar comisiones intersectoriales de VISR	Reuniones de comisión intersectorial de VISR	3	0	0
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural a hogares pobres	Soluciones de vivienda rural entregadas a hogares pobres	14000	24	24
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural a hogares víctimas	Soluciones de vivienda rural entregadas a hogares víctimas	4000	16	16
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural en región centro - oriente	Soluciones de vivienda rural entregadas región centro - oriente	4186	35	35
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural en región pacífico	Soluciones de vivienda rural entregadas en la región pacífico	4593	26	26
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de vivienda rural en San Andrés	Soluciones de vivienda rural entregadas en San	114	0	0

		Andrés			
	Realizar seguimiento, gestión, divulgación y capacitación a la adjudicación de subsidios - pobres	Informes de seguimiento y gestión	4	25	25
	Realizar seguimiento, gestión, divulgación y capacitación a la adjudicación de subsidios - víctimas	Informes de seguimiento y gestión	4	25	25
	Realizar talleres de capacitación a entidades territoriales y organizaciones rurales	Numero de talleres realizados	2	0	0
	Socialización de los programas de formación para el sector agropecuario, dirigido a jóvenes rurales que apoya el MADR.	Eventos de socialización	20	0	0
	Socializar el plan de fortalecimiento y el proyecto formulado a entidades y organizaciones rurales para su gestión e incorporación en el presupuesto municipal y/o plan de desarrollo municipal.	Planes de fortalecimiento socializados	2	0	0
	Socializar proyecto entre las familias beneficiarias	Eventos de socialización	10	0	0
	Transferir recursos a la Entidad Otorgante del subsidio para adjudicación y administración - pobres	Resoluciones de transferencia	1	0	0
	Transferir recursos a la Entidad Otorgante del subsidio para adjudicación y administración - víctimas	Resoluciones de transferencia de recursos	1	0	0
Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	apoyo en el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales en las zonas cafeteras.	numero de hectáreas con mantenimiento.	10000	0	0
	apoyo para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales.	numero de hectáreas a reforestar	12000	0	0
	fortalecimiento de la oferta agropecuaria, forestal	numero de actividades de promoción de productos promocionados.	20	0	0
	fortalecimiento de las organizaciones de cadenas	numero de cadenas apoyadas	35	60	60
	otorgar apoyo a la producción	numero de ha por siembra apoyadas	2500	0	0
	realización de documentos estratégicos de planeación por cadenas	numero planes de acción	35	0	0
	realizar seguimiento al presupuesto de los fondos presupuestales y técnicos	numero de conceptos	64	25	25
Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Capacitar tecnológicamente a los productores para el control lechero	Predios Caracterizados por profesionales capacitados	522	15	15
	Efectuar la revisión, control y seguimiento, frente al concepto presupuestal de los Fondos Parafiscales de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.	Numero de informes realizados	12	25	25
	Implementar estrategias de modernización, desarrollo e innovación en los procesos de mejora de competitividad en zonas identificadas con potencial acuícola y pesquero.	Capacitaciones e inscripciones en BPPA, HCCP - GLOBAL GAP y elaboración de herramientas y estrategias para implementar e incentivar la modernización y desarrollo de la pesca y acuicultura.	50	0	0
	Implementar la política integral para el desarrollo de la pesca y la acuicultura en Colombia.	Implementar la Política	1	0	0
	Participar en los espacios de discusión y toma de decisiones generados a nivel nacional e internacional.	Participación en los espacios de discusión y toma de decisiones generados a nivel nacional e internacional	1	20	20

	Realizar Asistencias Técnicas a los productores de leche	Productores beneficiados con Asistencia Técnica	4000	10	10
	Realizar el seguimiento a los precios de insumos Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas.	Sistema de monitoreo de insumos pecuarios	1	25	25
	Realizar la Ejecución de programas para incrementar las capacidades de los productores dedicados a la actividad pesquera y acuícola para acceder al mercado.	Estrategias de Comercialización para fomentar el consumo de productos de pesca y de acuicultura a nivel nacional	1	0	0
Gestión de Comunicaciones y Prensa	Generar contenidos informativos (Boletines de prensa, informes y publicaciones especializadas) sobre la gestión del Ministerio para publicar a través de página WEB y redes sociales, dirigido a medios de comunicación y opinión pública.	Divulgación de los resultados y gestión del MADR	45		
	Generar publicaciones con información institucional dirigidos a los colaboradores del Ministerio	Divulgación de los resultados y gestión del MADR	12		
	Producir y emitir el Programa de Televisión Agricultura al Día	Divulgación de los resultados y gestión del MADR	200		
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Preparar boletín base para reportar a la DIAN la liquidación de los aranceles de los productos sujetos a SAFF (Sistema Andino de Franja de Precios)	Efectividad en los reportes entregados a la DIAN	100	25	25
	Dar continuidad al funcionamiento de Agrocomercio	bases de datos actualizadas	2		
	Divulgación de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá en lo referente al sector agropecuario	Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial	3		
	Establecer los lineamientos para la consolidación del Plan de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales	Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial	1		
	Generar insumos para la orientación de la política comercial del sector agropecuario	Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial	2		
	Implementar los contingentes que son administrados por el MADR y establecidos en el marco de los acuerdos comerciales.	Eficacia en la reglamentación de los contingentes	100	40	40
	Impulsar de manera estratégica el intercambio de experiencias, el desarrollo de modelos y metodologías, así como de tecnología para el desarrollo rural, de conformidad con los mecanismos de cooperación internacional.	Documentos de trabajo/ Proyectos/memorandos de entendimiento	8	30	30
	Liderar espacios de coordinación de la cooperación internacional para el sector de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco del postconflicto y la superación de la pobreza rural.	Espacios de coordinación de la cooperación - mesa Desarrollo Rural.	4	30	30

	Participar en escenarios internacionales que regulan el comercio	Informes analíticos y de resultados de la participación del MADR en escenarios internacionales	2		
Gestión de Entidades Liquidadas	Elaboración y pago de nominas de pensionados del Idema y trámite de cuentas de cobro de cuotas partes	Liquidación y Pago Nomina de Pensionados Idema	100	25	25
	Emisión de respuesta a solicitudes de índole laboral, requeridas por los exfuncionarios de las Entidades liquidadas del Sector Agropecuario, que se encuentran a cargo del Ministerio.	Solución a requerimientos relacionados con Certificaciones Laborales de Entidades Liquidadas	70	20	20
	Proyección de actos administrativos para reconocimiento, modificación o negación, de derechos pensionales del IDEMA	Tramite de solicitudes de derechos pensionales del extinto IDEMA	100	25	25
	Realizar gestión de cobro persuasivo sobre cartera de Cuotas partes pensionales de los extintos IDEMA e INCORA	Recuperacion de Cartera IDEMA e INCORA	40%	10	10
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Apoyar a los productores a través del programa de Coberturas Cambiarias	Efectividad en Coberturas	Mayor a 1 vez	0	0
	Apoyar a los productores con tasas de interés competitivas a través de la Línea Especial de Crédito	Eficiencia del Incentivo	8 veces	0	0
	Apoyar con recursos la red social del Banco Agrario de Colombia	Resolución para la entrega de recursos	1 Resolución	0	0
	Apoyar el instrumento de Seguro Agropecuario	Efectividad en Hectáreas Aseguradas	2%	0	0
	Apoyar la gestión de la dirección	Servicios Profesionales	6 Profesionales	100	100
	Modernizar el campo a través del Incentivo a la Capitalización Rural	Incentivo a la Capitalización Rural - ICR	2 Veces	0	0
	Realizar el recaudo del programa FONSA	Valor del recaudo anual de cartera	250000000	11	11
	Realizar el recaudo del programa PRAN Alivio a la Deuda Cafetera	Eficacia del Recaudo de la Cartera Comprada	59%	0	0
	Realizar el recaudo del programa PRAN Cafetero	Eficacia del Recaudo de la Cartera Comprada	75%	0	0
	Realizar el recaudo del programa PRAN Nacional	Eficacia del Recaudo de la Cartera Comprada	76%	0	0
Gestión de Información y del Conocimiento	Propender por el diseño, desarrollo y articulación de una plataforma de gestión de información y conocimiento al servicio de asistencia técnica agropecuaria	numero de sistemas de información apoyados	1	100	100
	Administrar, actualizar, fortalecer y efectuar el mantenimiento del portal web de Agronet	Actualizaciones en las bases de datos y accesos mínimos efectuados al portal de la Red de Información y Comunicación - AGRONET	100	23	23
	Desarrollar el Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola, actualizar las estadísticas agropecuarias, acuícolas y de indicadores macroeconómicos sectoriales y elaborar el anuario estadístico agropecuario	Bases de datos, actualizaciones de estadísticas agroforestales y documentos de resultados del Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola	169	43	43

	Diseñar y desarrollar estrategias de divulgación y capacitación en Agronet y Celuagronet a los diferentes actores del sector y difundir los programas, acciones y mecanismos del MADR	Usuarios capacitados en Agronet y Celuagronet e informados en los programas, acciones y mecanismos del MADR	100	1	1
	Formular, evaluar y hacer seguimiento al proyecto de inversión para el desarrollo de los Sistemas de Información Agropecuaria	Documentos, actualizaciones y reportes de seguimiento del proyecto Sistemas de Información Agropecuaria	22	27	27
	Fortalecer la estrategia Celuagronet, para el registro de productores y envío de información del sector agropecuario a través de mensajes de texto	Productores registrados en la estrategia Celuagronet recibiendo información sobre las principales variables del sector	100	1	1
	Realizar investigaciones en materia de control de precios y reglamentos técnicos, evaluaciones de trámites sobre quejas, reclamos, investigaciones administrativas por incumplimiento sobre precios de insumos y visitas de control metrológico	Investigaciones en materia de control de precios, libre competencia y visitas de control metrológico realizados para la protección de la competencia	595	0	0
	Realizar las labores de supervisión y seguimiento al desarrollo de los convenios y/o contratos relativos a los Sistemas de información agropecuaria	Informes de Supervisión elaborados con el seguimiento a los Convenios y Contratos para el desarrollo de los Sistemas de información agropecuaria	100	0	0
	Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para considerar como oficial las estadísticas generadas en el MADR	Estadísticas con cumplimiento de requisitos para ser oficial.	100	33	33
	Documentar alcance, política e inventario de activos de la Entidad en el marco del SGSI - ISO 27000	Documentos elaborados / Documentos proyectados	Inventario actualizado o activos de la Entidad	25	25
	Implementar la primera versión de la arquitectura de datos del sector	Versión 1 de la arquitectura implementada	1	25	25
	Puesta en producción de los sistemas de información de acuerdo a los cronogramas establecidos en los documentos de diseño de la actividad (Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos para el diseño de sistemas de información)	Numero sistemas de información puestos en producción / Sistemas de información Proyectados	Sistemas puestos en producción	25	25
	Puesta en producción de reportes de inteligencia de negocios	Reportes elaborados / Reportes Proyectados	3	25	25
	Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos para el diseño de sistemas de información	Documentos elaborados / Documentos proyectados	3	25	25
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Acompañar las evaluaciones de riesgo encaminadas a fortalecer el estatus sanitario, fitosanitario y de inocuidad de los productos del sector agropecuario colombiano	Número de documentos de las evaluaciones del riesgo realizadas	1		
	Propender por cultivos con acciones de adaptación a la variabilidad y al cambio climático	Documento con acciones de adaptación a la variabilidad y al cambio climático	1	100	100
	Propender por el acceso y administración de la información sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad	Numero de documentos con mecanismos de	1	0	0

		acceso y administración de la información sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad			
	Propender por la implementación de planes de asistencia técnica agropecuaria	numero de departamentos con recursos para implementar planes de asistencia técnica agropecuaria	12	0	0
		numero productores rurales beneficiados con asistencia tecnica integral	574811	25	25
	Propender por acompañar las actividades de prevención, mitigación o erradicación de plagas y enfermedades	Numero de documentos de las Intervenciones sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad realizadas	1		
	realizar seguimiento al mecanismo de financiación utilizado en actividades de I+D+i.	Documento de seguimiento al mecanismo de financiación utilizado en actividades de I+D+i.	1	50	50
Gestión de Servicios TICs	Actualizar servicios a últimas versiones	Cantidad de actualizaciones de servicios / Actualizaciones de Servicios Proyectados	5	25	25
	Continuidad del Centro de Servicios	Contrato de centro de servicio	1	25	25
	Implementar servicios para mejorar la gestión interna de la Entidad	Cantidad de servicios implementados / Servicios Proyectadas	3	25	25
Gestión del Ordenamiento Social de la propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Actualizar, ajustar e implementar una herramienta tecnológica y de soporte	herramienta ajustada e implementada	1	0	0
	Administrar y gestionar el programa de formalización	Unidad Coordinadora Nacional	4	0	0
	Implementar campañas masivas de formalización	Procesos de formalización terminados administrativamente	10.000	0	0
	Implementar Unidades Coordinadoras Regionales	Unidades Coordinadoras Regionales	5	0	0
	promover la gestión de Convenios Interinstitucionales y/o mesas de trabajo	Convenios firmados y/o mesas de trabajo	5	60	60
	Realizar seguimiento y evaluación de las políticas, planes, proyectos y programas de ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo	Informes de Seguimiento	2	10	10
	Seguimiento a los planes, programas, proyectos y política de adecuación de tierras	Seguimiento de informes	2	10	10
	Formalizar predios en el marco de la política de formalización de tierras	Predios formalizados	800		
	Revisar y/o Proponer ajustes normativos	Ajustes revisados y/o propuestos	3		
	Seguimiento a la Política de Restitución de Tierras	Informe de seguimiento y recomendaciones	1		
	Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas a la adecuación de tierras	Informe	1		

	Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas al establecimiento de territorios colectivos para grupos étnicos	Informe	1		
Gestión del Talento Humano	Ejecución de actividades contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecución de actividades del Plan.	100%	25	25
	Ejecutar las actividades previstas en los planes de bienestar social, estímulos e incentivos.	Ejecución de los planes.	100%	25	25
	Mantener actualizada la planta de personal.	Planta de personal actualizada.	100%	25	25
	Proyectar los actos administrativos sobre novedades de personal.	Elaboración de actos administrativos sobre novedades de personal.	100%	25	25
	Realizar las actividades establecidas en el Plan de Capacitación.	Actividades de Capacitación realizadas.	100%	25	25
Gestión Financiera	Realizar la supervisión financiera de los Contratos y/o Convenios suscritos por el MADR y financiados con los recursos asignados en los Proyectos de Inversión.	informes de supervisión entregados/ Número de contratos y convenios	100	11	11
	Realizar los pagos de las ordenes tramitadas, con el lleno de los requisitos legales vigentes.	Numero de ordenes pagadas/Número de ordenes generadas.	100	100	100
	Registrar presupuestalmente los compromisos perfeccionados	Registros Presupuestales generados/Solicitudes de Registro Presupuestal recibidas	100	100	100
	Registro, análisis y elaboración de Estados contables	Estados contables entregados/ Estados contables requeridos	100	100	100
Gestión Jurídica	Adelantar el procedimiento sancionatorio contractual previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	Procesos de posible incumplimiento adelantados por la Oficina Asesora Jurídica	100	100	100
	Analizar y avalar la constitucionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico vigente de las iniciativas legislativas relacionadas con el MADR.	Revisar los proyectos de ley y conceptuar su viabilidad jurídicamente	100	100	100
	Analizar y proyectar para firma Ministro o Jefe Jurídico las respuestas a consultas que se le indiquen.	Ejecución a consultas y/o conceptos de los actos administrativos	100	100	100
	Atención de funciones y actividades del comité de conciliación y subcomité sectorial para la Defensa Jurídica del sector MADR	Casos radicados ante el MADR y llevados ante el comité de conciliación	100	100	100
	Avocar conocimiento para adelantar el proceso administrativo de cobro coactivo	Procesos atendidos oportunamente	100	100	100
	Coordinar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión	cumplimiento de las normas del Sistema Integrado de Gestión implementado por el MADR	100	100	100
	Coordinar, impulsar y desarrollar todas las actividades de colaboración, seguimiento y apoyo que corresponda a la O.A.J., del Ministerio en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.	Cumplimiento de ordenes contenidas en fallos de restitución de tierras dirigidas al MADR	100	100	100
	Coordinar, preparar y avalar los actos de reconocimiento o cancelación de personería jurídica de empresas comunitarias y asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras.	Eficacia en la atención de expedición de personería jurídica	100	100	100

	Dar tramite oportuno, realizar las liquidaciones correspondientes, y proyectar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento y/o pago de sentencias y conciliaciones	Fallos con actos administrativos de cumplimiento	70	65	65
	Interponer y dar respuesta a las acciones de tutelas e impugnar los fallos, cuando a ello hubiere lugar.	Procesos atendidos oportunamente	100	100	100
	Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abasto activas y en liquidación, fondos parafiscales y de estabilización	Seguimiento a las empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abasto activas y en liquidación en las que el MADR posee participación accionaria	100	100	100
	Realizar intervenciones judiciales pertinentes con respecto a fallos que se expidan frente a la ley de tierras en materia de atención, asistencia y reparación integral de víctimas.	Procesos atendidos oportunamente	100	100	100
	Realizar los actos correspondientes a la función de representación judicial y extrajudicial del MADR	Procesos atendidos oportunamente	100	100	100
Gestión Para la Contratación	Asesorar la Elaboración de Estudios Previos para la contratación de bienes y servicios	Eficiencia en la adquisición de bienes y servicios	100	100	100
	De acuerdo a las solicitudes presentadas, efectuar los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente	Cumplimiento en la contratación solicitada	100	100	100
	Elaborar Tabla de Cuantías del MADR, para la Vigencia	Eficiencia en la Elaboración de Contratos o Convenios	100	100	100
	Personas naturales y jurídicas de apoyo para los procesos operativos y misionales de la entidad contratadas por los rubros de "Honorarios" y "Remuneración Servicios Técnicos"	Personas naturales y jurídicas de apoyo para los procesos operativos y misionales de la entidad contratadas por los rubros de "Honorarios" y "Remuneración Servicios Técnicos"	100	100	100
Gobernabilidad TICs	Actualizar documento del plan estratégico	Documentos elaborados / Documentos proyectados	1	25	25
	Cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en línea de acuerdo a la política de Mintic	porcentaje de ejecución / política de mintic	75%	25	25
	Realizar contratos de prestación de servicios para el fortalecimiento de la oficina de tics	Valor ejecutado / Valor total contratado (para cada uno de los contratos suscritos)	Contratos para fortalecimiento de la Oficina de TICs	25	25
<b>Total general</b>				<b>30</b>	<b>30</b>

### 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

El Ministerio mantiene un enfoque basado en el modelo de Operación por Procesos, (5) Estratégicos, dos (2) de Evaluación y Control, ocho (8) Misionales y ocho (8) de Apoyo, permitiendo ser un elemento de control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales y sobre su combinación e interacción.

El Documento Estratégico DE-DEI-07 Mapa de Procesos, versión 5 se encuentra publicado para su consulta en la página web y en Camponet.

El Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión-SIG durante el periodo marzo a junio de 2016, ha actualizado, divulgado y socializado a través de Camponet y del correo masivo institucional, caracterizaciones; Documentos Estratégicos; formatos de procedimientos; manuales; Políticas y Procedimientos, correspondientes a los procesos.

### **Proceso de Evaluación de Satisfacción al Cliente**

El Ministerio a través del Proceso de Atención al Ciudadano da cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 383 *“Por la cual se reglamenta el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos denuncias y solicitudes de información”*, del 6 de octubre de 2015, el cual fue socializado oportunamente.

Durante este cuatrimestre, el Proceso de Atención al Ciudadano realizó seguimiento continuo a las PQRS, generando informes, en los cuales realiza seguimiento y registro estadístico a la oportunidad de respuesta a las mismas. Rindió el 1º de julio de 2016 informe referente al seguimiento del segundo trimestre.

### **1.2.3. Estructura Organizacional**

Conforme al Decreto No. 1985 de 2013 se modifica la estructura orgánica del Ministerio.

Los Organigramas de la Entidad como del Sector - Organismos Sectoriales de Asesoría y Coordinación, las Entidades Adscritas, Vinculadas y las Corporaciones de Participación Mixta se encuentran publicados en la página Web y en la Intranet.

### **1.2.4. Indicadores de Gestión**

El Ministerio tiene establecido en la Matriz de Indicadores de Gestión para esta vigencia, 79 indicadores, 61 corresponden a eficacia, 10 a eficiencia y 8 a efectividad, en ella se registran los avances trimestrales. Cada proceso cuenta con sus indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad con los cuales miden la gestión debidamente actualizadas.

En el sistema SISGESTIÓN, publicado en Camponet, se encuentran registrados los

indicadores de los Planes Operativos, con los seguimientos efectuados por los responsables de las dependencias.

Se realiza seguimiento de manera trimestral a los Indicadores de Gestión de los Procesos, que son consolidados en la respectiva Matriz de Indicadores, de acuerdo al procedimiento de medición y análisis del desempeño de los procesos, siendo el último con corte 31 de marzo de 2016.

### **1.2.5. Políticas de Operación**

#### **Establecimiento y Divulgación de Políticas**

Los documentos del SIG y la Política de Operación de los Procesos adoptados por la Resolución No. 0374 de 2008, han venido siendo actualizados conforme las políticas del Gobierno Nacional y socializados en la Intranet y en la WEB del Ministerio.

#### **Manual de Operaciones**

El Grupo de Administración de Gestión SIG, actualizó la política y objetivos de calidad del numeral 5.3.5 del Manual de Calidad en el mes de junio de 2016, publicado en la Intranet MADR – SIG y en la web. Fue socializado a los funcionarios y contratistas a través del correo masivo, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

### **1.3. Componente Administración del Riesgo**

#### **1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo**

Se cuenta con una política de Administración del Riesgo divulgada a todos los servidores, la cual establece los lineamientos para el manejo de riesgos definidos por parte de la Alta Dirección. La revisión se realiza a través del Comité de Coordinación del SIG.

Los Mapas de Riesgos de los diferentes procesos e encuentran actualizados y divulgados a todos los servidores de la Entidad. Se encuentran publicados en la intranet y página web del Ministerio.

### **1.3.2. Identificación del Riesgo**

Dentro de la matriz de riesgo institucional, los procesos identifican y definen sus riesgos, estableciendo sus causas y las consecuencias sobre el alcance de los objetivos.

### **1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo**

#### **Análisis, Evaluación, Valoración, Controles**

En los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción se establecen los controles existentes y tipos, las acciones, los responsables, forma de hacer seguimiento y el plan de contingencia, entre otros aspectos.

Los Mapas de Riesgos por Procesos se encuentran actualizados, revisados y ajustados por los integrantes de cada dependencia con la Dirección del Grupo de Calidad a junio de 2016.

#### **Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción**

Los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción se encuentran publicados en la Intranet y en la página WEB a junio de 2016.

## **2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realiza el seguimiento en forma permanente con la participación y apoyo de la Alta Dirección y sus Servidores Públicos.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol Evaluador Independiente realiza actividades encaminadas a su cumplimiento, así:

### **2.1 Componente Autoevaluación Institucional**

#### **2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión**

La Oficina de Control Interno realiza periódicamente campañas de autocontrol, a través de carteleras, mensajes corporativos y avisos en la intranet.

En ejercicio de sus funciones, reportó oportunamente los informes de ley

correspondientes al cuatrimestre (marzo a junio de 2016) y de seguimiento, así:

- Informe de evaluación Austeridad del Gasto Público
- Informe Indicadores OCI
- Informe evaluación y seguimiento comités de conciliación
- Informe Evaluación seguimiento SIIF - Nación
- Informe seguimiento monitoreo a la ejecución Plan de Mejoramiento
- Informe Ley 1712 e 2014 – Ley de transparencia
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informes de Seguimiento al avance de cumplimiento a los Planes de Mejoramiento
- Transmisión al SIRECI de la información contractual del primer trimestre.
- Plan de mejoramiento archivístico.

## **2.2. Planes de Mejoramiento**

### **2.2.1. Plan de Mejoramiento**

#### **Herramientas de Elaboración y Evaluación**

El Ministerio a través de la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR y semestralmente se rinde informe.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones brinda asesoría y acompañamiento para el diseño y suscripción de nuevos planes.

## **EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

El Manual de Identidad Institucional, MN-CYP-01, Versión 9, fue actualizado en el 2016, publicado y socializado en la Intranet.

El Ministerio a través del Proceso de Atención y Servicio al Ciudadano realiza seguimientos permanentes a las peticiones y solicitudes de los usuarios. El procedimiento Control de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información, fue actualizado el 27 de octubre de 2015.

Los usuarios siguen contando con los siguientes medios para la recepción de PQRDS ante el Ministerio, Correo Físico, Página WEB, Chat del MADR, Atención Personalizada en la Oficina de ASC y Línea telefónica: Línea gratuita 018000510050.

Además de contar con redes sociales Twitter, Facebook y YouTube, las cuales se encuentran activas.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

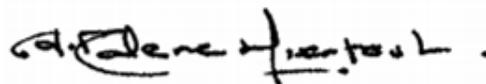
Teniendo en cuenta las Auditorías Internas, la continuidad de las Certificaciones de Calidad en las normas ISO y NTCGP y el desempeño de los procesos, se concluye que el estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR se mantiene en un nivel de madurez Satisfactorio, es decir, que se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos en pro de la mejora en los procesos.

## RECOMENDACIONES

Actualizar el Código de Ética, DE-DEI-02, V1 del 17 de octubre de 2007 y el Código del Buen Gobierno DE-DEI-03, V2, conforme el Manual de Identidad Institucional adoptado en el mes de enero de 2016.

Cumplir con las actividades de cada uno de los planes de mejoramiento y planes de acción que a la fecha se encuentran en estado de ejecución.

Fortalecer por parte de los funcionarios y contratistas la aplicación de las políticas nacionales de Cero Papel.



**MARLENNE HUERTAS LOPEZ**

Jefe de Control Interno

Julio 11 de 2016.