

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011**

Jefe Oficina Control de Interno	ANA MARLENE HUERTAS L.	Periodo evaluado: 1 de Julio de 2017 a 30 de Octubre de 2017
		Fecha de elaboración: Noviembre de 2017

La Oficina de Control Interno presenta el avance del Sistema de Control Interno del periodo comprendido entre Julio a Octubre de 2017, a través del presente informe dando cumplimiento al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 943 de 2014 del DAFP “*Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)*”. Así mismo, se publica en la página oficial web del Ministerio.

Los avances y dificultades establecidas en el presente informe, provienen de la información suministrada por cada proceso y de la ejecución de actividades realizadas por la OCI.

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

Se realiza la concertación durante los 15 primeros días de enero de cada año con seguimientos periódicos para verificar el cumplimiento de los compromisos pactados. Para los nuevos Gerentes se acuerdan dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la posesión.

Conforme información del Grupo de Talento Humano se solicitó hacer seguimiento de primer semestre y concertación de los gerentes nuevos.

**Código de Ética:** El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR cuenta con el Código de Ética DE-DEI-02, V1, fecha de edición 17 de octubre de 2007, documento contentivo de:

- Misión
- Visión
- Principios éticos
- Valores éticos (12)
- Directrices para la Gestión Ética con los Grupos de Interés y el Medio Ambiente: *etc.*

- Para los Servidores Públicos del MADR
- Con la Comunidad
- Con Otras Instituciones
- Con Contratistas
- Con el Medio Ambiente

**Código del Buen Gobierno** DE-DEI-03, V2 del 29 de marzo de 2012, el cual consigna 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 Códigos de Ética y Buen Gobierno se encuentran publicados en la intranet de la entidad, en el siguiente enlace: [http://camponet.minagricultura.gov.co/Documents/codigo\\_etica.pdf](http://camponet.minagricultura.gov.co/Documents/codigo_etica.pdf) y en la página web del Ministerio en el siguiente enlace: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Sistema%20Integrado%20de%20Gestin/Documentos%20Estrategicos/CODIGO%20DE%20ÉTICA.pdf>, conforme la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

**Observación:** Se evidenció que los Códigos de Ética y Buen Gobierno no están actualizados conforme el Manual de Identidad Institucional MN-CYP-01, V9 del 07 de enero de 2016, además deben ser actualizados.

El Código del Buen Gobierno en el capítulo de Definiciones en su numeral 8 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO–MECI hace mención del Decreto 1599 de 2007 derogado por el Artículo 5 del Decreto 943 de 2014.

En el Título II De las políticas de Buen Gobierno para Administración de la entidad, capítulo Primero se debe actualizar en su Artículo 6 donde establecen los directivos responsables de la aplicación de este Código y no se encuentra acorde a la actual estructura organizacional.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5° del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), publicó en el 2014, la carta de trato digno al Ciudadano, en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio. Este documento puede ser consultado en el link: [https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Carta\\_trato\\_digno\\_ciudadano\\_MADR.pdf](https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Carta_trato_digno_ciudadano_MADR.pdf). <sup>21</sup> <sub>2016</sub> página web institucional.

## 1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

### **Manual de funciones y competencias laborales:**

El Ministerio mediante Resolución 00064 del 16 de marzo de 2015 actualiza el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales actualizado mediante la Resolución 00064 del 16 de marzo de 2015.

Este documento ha sido modificado mediante las Resoluciones 000444 del 3 de diciembre de 2015; 000016 del 01 de febrero de 2016, 000276 del 16 de noviembre de 2016 y Resolución 222 del 25 de julio de 2017, publicadas en la página web del Ministerio, en el link: <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/recursos-humanos/Paginas/Aspirantes.aspx>.

El Ministerio mediante las siguientes resoluciones crea y organiza los grupos internos que conforman la entidad: Resoluciones 000366, 000410, 000366, 000416 000424, 000441, 000409, 000365, 000374 de 2013; Resoluciones 000125, 000100, 000249, 000471, 000247, 000121, 000248, 000122, 000490, 000260 de junio 16 de 2014; Resolución 000159 de 2015, Resolución 00021 de 2016 y Resolución 00091 de 2017.

El Ministerio mediante la resolución 15 del 31 de enero de 2017 adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera Administrativa y en periodo de prueba, en cumplimiento a la reglamentación de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Mediante Resolución 425 de 2014 modificada por la Resolución 205 de julio de 2017, el Ministerio establece horarios de trabajo flexibles para sus funcionarios que acrediten la condición de madre con hijos menores de edad o con discapacidad o enfermedad catastrófica o padres cabeza de familia con hijos menores de edad o con discapacidad o enfermedad catastrófica o tenga a su cargo adulto mayor que dependan económicamente de él, conforme el Decreto 648 de 2017.

**Observación:** Se evidenció que el Sistema Tipo adoptado es el de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 565 de 2016, el cual debe ser transitorio su adopción mientras la entidad establece el suyo, contemplando procedimientos, <sup>de</sup> responsables, formatos, etc.

### **Evaluación del Desempeño y los Acuerdos de Gestión:**

Conforme información reportada por el Grupo de Talento Humano, las siguientes son las gestiones adelantadas en el procedimiento de Evaluación del Desempeño durante el cuatrimestre evaluado:

- Se realizaron 107 evaluaciones, durante el primer semestre, periodo 1o de febrero a 31 de julio de 2017.
- En Agosto se impartió capacitación a 28 funcionarios de carrera, sobre la adopción del Nuevo Sistema Tipo.
- No hay calificaciones definitivas toda vez que van en la primera parcial semestral.
- Está por realizarse reunion de la Comisión de Personal para tartar el tema del reconocimiento o incentivos al funcionario de Carrera sobresalente.
- No ha sido necesario la aplicación de planes de mejoramiento individual.
- Avances del Acuerdo de Gestión se solicitó hacer seguimiento del primer semestre y concertación de los nueve (9) Gerentes Nuevos.

### **Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual) y Programa de Inducción y Reinducción - Julio a Octubre de 2017**

El Ministerio para la vigencia 2017 se encuentra desarrollando el Plan Institucional de Capacitación PIC, Programa de Bienestar e Incentivos y Programa de Inducción y Reinducción.

Así mismo, Talento Humano en cumplimiento de las reglamentaciones expedidas por el Gobierno y en cumplimiento de la Ley de Transparencia, tiene publicado en la intranet y al servicio de los Funcionarios y Contratistas los siguientes documentos y procedimientos, en pro de una mejora continua y en consecución de los objetivos de la entidad:

#### **a. Manuales, Instructivos y Políticas:**

- Caracterización Gestión del Talento Humano v13
- Manual "Elaboración y Ejecución de Programas de Capacitación y Estímulos" <sup>etc</sup> 1/2 MN-GTH-01, Versión 5 del 25 de septiembre de 2015.
- Instructivo Certificaciones Historia Laboral y Tiempo de Servicios v6
- Instructivo Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo v1

- Manual Programas de Capacitación y Estímulos v5
- Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST v1
- Política para la Evaluación Provisión Transitoria de Empleos v4
- Política de Gestión del Talento Humano v4
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo V1

**b. Procedimientos:**

- Capacitación en Seguridad y Salud en Trabajo, V1
- Provisión Cargos Permanencia y Retiro del Funcionario v8
- Administración Historias Laborales Funcionarios Activos v6
- Elaboración Nómina y Liquidaciones de Seguridad Social v7
- Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales V1
- Inspecciones planeadas y no planeadas V1
- Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles V1
- Gestión del Cambio para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST V1
- Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo V1

Para este cuatrimestre, el Ministerio en coordinación del Grupo de Talento Humano, realizó jornadas de inducción con la participación de siete (07) funcionarios y noventa (90) contratistas.

En la siguiente tabla se relacionan las capacitaciones y número de funcionarios y contratistas que asistieron durante el cuatrimestre evaluado, conforme la información reportada por el Grupo de Talento Humano:

MES DE JULIO					
No.	CAPACITACION	FUNC.	DEPENDENCIA	CONTR.	DEPENDENCIA
1.	Inducción Talento Humano, Matriz de Peligros, Manual de Emergencia y Planes Operativos Normalizados - PON'S.	4	Despacho Ministro – Grupo de Comunicaciones  Viceministerio de Asuntos Agropecuarios Dirección Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Dirección de Mujer Rural	15	Despacho Ministro Viceministerio de Asuntos Agropecuarios Viceministerio de Desarrollo Rural Secretaría General
2.	Capacitación en Archivo y Orfeo	5	Dirección Mujer Rural	6	Dir. Cadenas Agrícolas y Forestales

			Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico		Dir. Innovación y Desarrollo Tecnológico
3.	Diplomado en Alta Dirección del Estado para Jefes de Tecnología – Innovación y Big Data	1	Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	-	-
4.	Seminario Proyectos de Desarrollo	1	Dirección Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	-	-
5.	Curso Sistemas Integrados de Gestión – 24 horas	1	Grupo Gestión Integrado de Calidad	-	-
6.	Curso Proyectos de Desarrollo	2	Oficina de Control Interno	-	-
7.	Estatuto Anticorrupción	3	Of. As. Planeación y Prospectiva Oficina de Control Interno Grupo Control Interno Disciplinario	-	-
8.	Gestión Presupuestal Enfoque Nacional	1	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	-	-
9.	Curso Gestión Documental – 24 Horas	1	Grupo de Talento Humano	-	-
10.	Foro Implementación de la Resolución 1111 de 2017	3	Grupo de Talento Humano Grupo Sistema Integrado de Calidad	1	Grupo de Talento Humano

MES DE AGOSTO					
No.	CAPACITACION	FUNC.	DEPENDENCIA	CONTR.	DEPENDENCIA
1.	Inducción Talento Humano, Matriz de Peligros, Manual de Emergencia y Planes Operativos Normalizados	3	Oficina de Asuntos Internacionales Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios Dirección Mujer Rural	60	Despacho Ministro Vic. de Asuntos Agropecuarios Vic. Desarrollo Rural Of. A. Planeación y Prospectiva Secretaría General Personal Cafetería y Manteniendo
2.	Diplomado en Alta Dirección del Estado para Jefes de Servicio al Ciudadano	1	Grupo de Atención al Ciudadano	-	-
3.	Implicaciones Penales en la Contratación Estatal	5	Grupo de Contratación Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Talento Humano Grupo de Almacén	-	-
4.	Gestión Pública, Innovación y Servicio al Ciudadano: Rompiendo paradigmas en la Gestión Pública hacia un nuevo servicio al ciudadano.	1	Grupo de Atención al Ciudadano	-	-

2/8  
etc

5.	Diplomado Sistemas Integrados de Gestión	5	Oficina de Control Interno	1	Grupo de Talento Humano
6.	Capacitación en Archivo y Orfeo	87	Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Oficina de Asuntos Internacionales Secretaría General Grupo Control Interno Disciplinario Grupo de Supervisión Financiera Grupo Central de Cuentas Grupo de Tesorería Grupo de Presupuesto Grupo de Gestión a Entidades Liquidadas Grupo Gestión Integrado de Calidad Grupo de Almacén Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Documental y Biblioteca Grupo de Talento Humano Grupo de Contratos	57	Dir. Cadenas Agrícolas y Forestales Dir. Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Dir. Innovación y Des. Tecnol. Dir. Financiamiento y Riesgos Agropecuarios Of. Asesora Jurídica Of. Asuntos Internacionales Secretaría General Grupo de Contabilidad Grupo Central de Cuentas Grupo de Contabilidad Grupo de Presupuesto Grupo Control I. Disciplinario Grupo Gestión Entidades Liquidadas Grupo de Almacén Grupo Servicios Administrativos Grupo Gestión Doc. y Biblioteca
7.	Evaluación en el Desempeño	28	Viceministerio de Desarrollo rural Dir. Innovación y Desarrollo Tecnológico Dir. Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Dir. Cadenas Agrícolas y Forestales Dir. Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo Dir. Cadenas Pecuarias, Acuícolas y Pesqueras Dir. Bienes Públicos Rurales Oficina Asesora Jurídica Subdirección Administrativa Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Talento Humano Grupo de Tesorería	-	
8.	Liderazgo, Negociación y Resolución de Conflictos	10	Viceministerio Desarrollo Rural – Grupo de Atención a la Población Víctima del Conflicto Armado Interno Dirección Mujer Rural Subdirección Financiera Grupo de Supervisión Financiera Grupo Central de Cuentas Grupo de Tesorería Grupo de Contabilidad Grupo de Gestión a Entidades Liquidadas	1	Grupo de Presupuesto

21/9/20  
68

9.	Formación en Primeros Auxilios	20	Oficina Asesora Jurídica. Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales Oficina de Control Interno Secretaria General Grupo de Control Interno Disciplinario Grupo de Contratación Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Gestión Documental y Biblioteca Grupo de Control Interno Disciplinario Grupo de Talento Humano Grupo Sistema Integrado de Calidad Grupo de Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano Grupo Gestión Integrado de Calidad Grupo de Talento Humano	3	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
----	--------------------------------	----	--	---	--

**MES DE SEPTIEMBRE**

No.	CAPACITACION	FUNC.	DEPENDENCIA	CONTR.	DEPENDENCIA
1.	Inducción Talento Humano, Matriz de Peligros, Manual de Emergencia y Planes Operativos Normalizados	-	-	15	Despacho Ministro Secretaria General Vic. Asuntos Agropecuarios Vic. Desarrollo Rural
2.	Capacitación en Archivo y Orfeo	-	-	11	Dir. Financiamiento y Riesgos Agropecuarios Dir. Cadenas Agrícolas y Forestales
3.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	6	Oficina de Control Interno Oficina de Planeación y Prospectiva Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Talento Humano	-	-
4.	X Congreso Internacional de Derecho Disciplinario	2	Secretaria General Grupo Control Interno Disciplinario	-	-

**MES DE OCTUBRE**

No.	CAPACITACION	FUNC.	DEPENDENCIA	CONTR.	DEPENDENCIA
1.	Inducción Talento Humano, Matriz de Peligros, Manual de Emergencia y Planes Operativos Normalizados	4	Despacho Ministro Oficina Asesora Jurídica Subdirección Administrativa	-	-

2.	Capacitación en Archivo y Orfeo	13	Ofi. As.Planeación y Prospectiva Dirección Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	31	Vice. Asuntos Agropecuarios Ofi. As.Planeación y Prospectiva Dir. Financiamiento y Riesgos Agropecuarios Dir. Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
3.	Foro Internacional Servicio a la Ciudadanía	1	Grupo de Atención al Ciudadano	-	-
4.	Seminario Actualización del SGC ISO 9001 / 2015	2	Grupo Sistema Integrado de Calidad		
5.	Pista de entrenamiento para la Brigada de Emergencia	13	Oficina Asesora Jurídica Oficina A. Planeación y Prospectiva Dir. Bienes Públicos Rurales Grupo de C. Interno Disciplinario Grupo de Contratación Grupo Servicios Administrativos Grupo Gestión Documental y Biblioteca Grupo Control Interno Disciplinario Grupo Talento Humano	3	Dir. Innovación y Desarrollo Tecnológico Dir. Cadenas Agrícolas y Forestales
6.	X Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2017	3	Oficina de Control Interno Subdirección Financiera Grupo de Contabilidad	-	-

Fuente: Grupo de Talento Humano Nov. 2017

En el marco del plan de bienestar, entre julio a octubre de 2017, el Grupo de Talento Humano realizó las siguientes actividades:

**Bienestar:**

- Día del conductor
- En los zapatos de mis paras
- Sensibilización uso de la bicicleta
- Día de integración de los niños

**SG-SST**

- Campaña huesos saludables
- Evaluación estándares mínimos del SG-SST
- Aplicación batería riesgo psicosocial
- Capacitación brigada primeros auxilios general
- III seguimiento P.V.E. Cardiovascular
- Entrenamiento en pista a la brigada de emergencia
- Simulacro de evacuación

## Procesos Meritocráticos realizados en el período de Julio a Octubre de 2017

Se realizaron 6 Procesos Meritocráticos, de acuerdo con la siguiente relación publicada en la página web de la Presidencia de la República:

- a. Ministro
- b. Asesor código 1020 grado 18 del despacho del Ministro
- c. Jefe de Oficina código 0137 grado 21 – Oficina de Asuntos Internacionales
- d. Director Técnico código 0100 grado 20 - Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
- e. Profesional Especializado código 2028 grado 17
- f. Director Técnico código 0100 grado 20 – Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

### 1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

#### 1.2.1 Planes Programas y Proyectos

De acuerdo a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Programación Presupuestal la Apropiación Presupuestal con vigencia Agosto de 2017, se evidencia un incremento en el presupuesto a Agosto de 2017 en \$417.000.000.000, reflejándose dicha situación en el incremento del presupuesto de inversión en \$357.000.000.000, con relación a lo apropiado a junio 2017.

El presupuesto de Funcionamiento, se incrementó en \$60.000.000.000 a Agosto de 2017.

DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE AGOSTO 2017	APROPIACION VIGENTE JUNIO 2017
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 9.392.200.000	\$9.392.200.000
PRIMA TECNICA	\$ 1.401.300.000	\$1.401.300.000
OTROS	\$ 3.368.800.000	\$3.368.800.000
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 416.300.000	\$416.300.000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.353.055.000	\$2.353.055.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.994.833.333	\$3.994.833.333
<b>GASTOS DE PERSONAL 2017</b>	<b>\$ 20.926.488.333</b>	<b>\$20.926.488.333</b>
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 5.054.000.000	\$3.954.000.000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.318.385.000	\$5.318.385.000
<b>GASTOS GENERALES 2017</b>	<b>\$ 10.372.385.000</b>	<b>\$9.272.385.000</b>

DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE AGOSTO 2017	APROPIACION VIGENTE JUNIO 2017
FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES	\$ 680.000.000	\$680.000.000
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 1.644.000.000	\$1.644.000.000
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 313 DE 1960	\$ 387.000.000	\$387.000.000
DESARROLLO DE FUNCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A CARGO DE CORPOICA A NIVEL NACIONAL. LEY 1731 DE 2014	\$ 166.100.000.000	\$166.100.000.000
DESARROLLO DE FUNCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A CARGO DE CORPOICA A NIVEL NACIONAL. LEY 1731 DE 2014	\$ 33.900.000.000	
APERTURA Y/U OPERACION OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003	\$ 1.058.000.000	
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011	\$ 193.000.000	\$193.000.000
BONOS PENSIONALES	\$ 21.000.000	\$21.000.000
MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA	\$ 46.692.000.000	\$47.792.000.000
OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS DEL IDEMA	\$ 92.000.000	\$92.000.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.300.000.000	\$1.300.000.000
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 5.855.149.692	
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 20.000.000.000	\$15.000.000.000
TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES - INCODER EN LIQUIDACION	\$ 9.144.850.308	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03	\$ 12.500.000.000	\$12.500.000.000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03	\$ 6.100.000.000	
<b>TRANSFERENCIAS 2017</b>	<b>\$ 305.667.000.000</b>	<b>\$246.767.000.000</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO MADR 2017</b>	<b>\$336.965.873.333</b>	<b>\$276.965.873.333</b>
SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL NACIONAL	\$ 240.000.000.000	\$210.000.000.000
SUBSIDIO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA POBLACION VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL	\$ 161.644.080.000	\$161.644.080.000
FORMULACION Y EJECUCION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	\$ 120.072.434.775	\$120.072.434.775
FORMULACION Y EJECUCION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	\$ 39.011.730.905	\$39.011.730.905
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW	\$ 1.622.417.049	\$1.622.417.049
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW	\$ 1.065.128.936	\$1.065.128.936
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 5.000.000.000	\$5.000.000.000
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 20.000.000.000	
IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 38.493.423.575	\$38.493.423.575

atc  
K8

DESCRIPCION	APROPRIACION VIGENTE AGOSTO 2017	APROPRIACION VIGENTE JUNIO 2017
IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 108.000.000.000	
IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 20.000.000.000	
IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 12.506.576.425	\$12.506.576.425
IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 24.000.000.000	\$24.000.000.000
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUÍA	\$ 1.000.000.000	\$1.000.000.000
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUÍA	\$ 1.000.000.000	\$1.000.000.000
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA FORMACION Y DESARROLLO DEL JOVEN RURAL NACIONAL	\$ 3.000.000.000	\$3.000.000.000
ADMINISTRACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.833.194.541	\$3.833.194.541
ADMINISTRACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.245.411.190	\$1.245.411.190
MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS , , NACIONAL	\$ 1.000.000.000	
MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS , , NACIONAL	\$ 1.000.000.000	\$1.000.000.000
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 21.038.184.090	\$6.038.184.090
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 10.000.000.000	
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 20.000.000.000	
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 6.961.815.910	\$1.961.815.910
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 71.798.896.295	\$86.798.896.295
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 40.000.000.000	
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 20.000.000.000	
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 23.201.103.705	\$28.201.103.705
APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO NACIONAL	\$ 300.000.000	\$300.000.000
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CADENA LACTEA NACIONAL	\$ 11.000.000.000	
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 22.643.190.338	\$22.643.190.338
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 55.000.000.000	
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 20.000.000.000	
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 7.356.809.662	\$7.356.809.662
APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORESTACION A TRAVES DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF NIVEL NACIONAL	\$ 15.850.233.237	\$15.850.233.237
APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORESTACION A TRAVES DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF NIVEL NACIONAL	\$ 5.149.766.763	\$5.149.766.763
SISTEMATIZACION RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 5.660.797.584	\$5.660.797.584

21  
Aca

DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE AGOSTO 2017	APROPIACION VIGENTE JUNIO 2017
SISTEMATIZACION RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.839.202.416	\$1.839.202.416
ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO MONTAJE Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 5.597.396.652	\$5.597.396.652
ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO MONTAJE Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.818.603.348	\$1.818.603.348
MEJORAMIENTO Y OPERACION INSTITUCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.773.865.056	\$3.773.865.056
MEJORAMIENTO Y OPERACION INSTITUCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.226.134.944	\$1.226.134.944
APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y GESTION PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL, NACIONAL	\$ 3.000.000.000	
FORMULACION POLITICA SECTORIAL SE SERVICIOS AGROPECUARIOS NACIONAL	\$ 3.000.000.000	
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA SANITARIA AGROPECUARIA, PESQUERA, ACUÍCOLA Y FORESTAL	\$ 2.000.000.000	
<b>TOTAL INVERSION MADR 2017</b>	<b>\$ 1.181.710.397.396</b>	<b>\$824.710.397.396</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO MADR 2017</b>	<b>\$ 1.518.676.270.729</b>	<b>\$1.101.676.270.729</b>

Con relación al presupuesto 2017 y su ejecución, se encuentra publicado en la página web del Ministerio <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PRESUPUESTO/>.

La siguiente tabla refleja la ejecución presupuestal con corte Octubre de 2017, <sup>ATL</sup> conforme información reportada por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera: <sup>MB</sup>

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% COM P/ APR VIG	% OBLI G/AP R VIG	% OBLI G/CO MP
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 9.392.200.000	\$ 9.392.200.000	\$ 8.464.340.676	\$ 8.464.340.676	\$ 8.464.340.676	\$ 8.464.340.676	90%	90%	100%
PRIMA TECNICA	\$ 1.401.300.000	\$ 1.401.300.000	\$ 1.033.497.525	\$ 1.033.497.525	\$ 1.033.497.525	\$ 1.033.497.525	74%	74%	100%
OTROS	\$ 3.368.800.000	\$ 3.368.800.000	\$ 1.757.254.032	\$ 1.757.254.032	\$ 1.757.254.032	\$ 1.757.254.032	52%	52%	100%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMINIZACION POR VACACIONES	\$ 416.300.000	\$ 416.300.000	\$ 294.768.114	\$ 294.768.114	\$ 294.768.114	\$ 294.768.114	71%	71%	100%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.353.055.000	\$ 2.353.055.000	\$ 2.058.762.135	\$ 1.348.504.514	\$ 1.348.504.514	\$ 1.348.504.514	87%	57%	66%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.994.833.333	\$ 3.994.833.333	\$ 3.739.443.409	\$ 3.739.443.409	\$ 3.739.443.409	\$ 3.739.443.409	94%	94%	100%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 3.954.000.000	\$ 5.054.000.000	\$ 5.022.986.116	\$ 5.022.986.116	\$ 5.022.986.116	\$ 5.022.986.116	99%	99%	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.318.385.000	\$ 5.318.385.000	\$ 4.927.544.361	\$ 4.019.982.196	\$ 3.629.090.623	\$ 3.629.090.623	93%	76%	82%
FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES	\$ 680.000.000	\$ 680.000.000	\$ 680.000.000	\$ 408.000.000	\$ 408.000.000	\$ 408.000.000	100%	60%	60%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 1.644.000.000	\$ 1.644.000.000	\$ 1.644.000.000	\$ 1.644.000.000	\$ 1.644.000.000	\$ 1.644.000.000	100%	100%	100%
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 313 DE 1960	\$ 387.000.000	\$ 387.000.000	\$ 374.765.527	\$ 307.233.194	\$ 307.233.194	\$ 307.233.194	97%	79%	82%
DESARROLLO DE FUNCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A CARGO DE CORPOICA A NIVEL NACIONAL. LEY 1731 DE 2014	\$ 166.100.000.000	\$ 166.100.000.000	\$ 166.100.000.000	\$ 122.400.000.000	\$ 122.400.000.000	\$ 122.400.000.000	100%	74%	74%
DESARROLLO DE FUNCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A CARGO DE CORPOICA A NIVEL NACIONAL. LEY 1731 DE 2014	\$ 0	\$ 33.900.000.000	\$ 33.900.000.000	\$ 8.475.000.000	\$ 8.475.000.000	\$ 8.475.000.000	100%	25%	25%
DESARROLLO DE FUNCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A CARGO DE CORPOICA A NIVEL NACIONAL. LEY 1731 DE 2014	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

GRUPO

APERTURA Y/U OPERACION OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003	\$ 1.058.000.000	\$ 1.058.000.000	\$ 1.058.000.000	\$ 1.058.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%	100%
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE- ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011	\$ 193.000.000	\$ 193.000.000	\$ 152.519.840	\$ 110.131.845	\$ 110.131.845	\$ 110.131.845	\$ 110.131.845	79%	57%	72%
BONOS PENSIONALES	\$ 21.000.000	\$ 401.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
MESASAS PENSIONALES DEL IDEMA	\$ 47.792.000.000	\$ 45.192.000.000	\$ 34.413.145.263	\$ 34.413.145.263	\$ 34.399.939.589	\$ 34.399.939.589	\$ 34.399.939.589	76%	76%	100%
OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS DEL IDEMA	\$ 92.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.300.000.000	\$ 2.500.000.000	\$ 1.971.861.689	\$ 1.970.789.249	\$ 773.250.978	\$ 773.250.978	\$ 773.250.978	79%	79%	100%
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 15.000.000.000	\$ 5.855.149.692	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0	\$ 20.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES - INCODER EN LIQUIDACION	\$ 0	\$ 9.144.850.308	\$ 9.144.850.308	\$ 9.144.850.308	\$ 9.144.850.308	\$ 9.144.850.308	\$ 9.144.850.308	100%	100%	100%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03	\$ 12.500.000.000	\$ 12.500.000.000	\$ 12.500.000.000	\$ 12.500.000.000	\$ 12.500.000.000	\$ 12.500.000.000	\$ 12.500.000.000	100%	100%	100%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03	\$ 0	\$ 6.100.000.000	\$ 6.100.000.000	\$ 6.100.000.000	\$ 6.100.000.000	\$ 6.100.000.000	\$ 6.100.000.000	100%	100%	100%
SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL NACIONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

STK  
72

SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL NACIONAL	\$ 210.000.000.000	\$ 240.000.000.000	\$ 209.480.496.905	\$ 209.102.914.138	\$ 724.229.924	\$ 724.229.924	\$ 724.229.924	87%	87%	100%
SUBSIDIO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA POBLACION VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL	\$ 161.644.080.000	\$ 161.644.080.000	\$ 161.258.165.360	\$ 161.101.321.263	\$ 383.450.353	\$ 383.450.353	\$ 383.450.353	100%	100%	100%
FORMULACION Y EJECUCION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	\$ 120.072.434.775	\$ 120.072.434.775	\$ 120.072.434.775	\$ 120.072.434.775	\$ 47.725.249.704	\$ 47.725.249.704	\$ 47.725.249.704	100%	100%	100%
FORMULACION Y EJECUCION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS	\$ 39.011.730.905	\$ 39.011.730.905	\$ 39.011.730.905	\$ 39.011.730.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%	100%
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW	\$ 1.622.417.049	\$ 1.622.417.049	\$ 1.622.417.049	\$ 900.000.000	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	100%	55%	55%
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW	\$ 1.065.128.936	\$ 1.065.128.936	\$ 1.065.128.936	\$ 700.000.000	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	100%	66%	66%
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 2.508.643.269	\$ 1.541.693.796	\$ 1.499.286.386	\$ 1.499.286.386	\$ 1.499.286.386	50%	31%	61%
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 0	\$ 20.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	0%
IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 38.493.423.575	\$ 38.493.423.575	\$ 32.420.656.783	\$ 22.282.570.042	\$ 14.593.402.457	\$ 14.593.402.457	\$ 14.593.402.457	84%	58%	69%
IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 0	\$ 108.000.000.000	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	0%
IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 0	\$ 20.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	0%
IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 12.506.576.425	\$ 12.506.576.425	\$ 3.000.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	24%	12%	50%
IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$ 24.000.000.000	\$ 24.000.000.000	\$ 23.185.724.642	\$ 13.964.129.614	\$ 12.469.154.237	\$ 12.469.154.237	\$ 12.469.154.237	97%	58%	60%
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUIA	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	0%

21  
etc

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUÍA	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL JOVEN RURAL NACIONAL	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	\$ 185.132.286	\$ 143.038.780	\$ 141.984.026	\$ 141.984.026	\$ 141.984.026	\$ 0	\$ 0	\$ 0	5%	6%	77%
ADMINISTRACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.833.194.541	\$ 3.833.194.541	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
ADMINISTRACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.245.411.190	\$ 1.245.411.190	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%	
MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS,, NACIONAL	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 993.532.683	\$ 671.715.286	\$ 671.715.286	\$ 671.715.286	\$ 671.715.286	\$ 671.715.286	\$ 671.715.286	\$ 671.715.286	67%	99%	68%
MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS,, NACIONAL	\$ 0	\$ 1.000.000.000	\$ 86.410.539	\$ 22.100.144	\$ 22.100.144	\$ 22.100.144	\$ 22.100.144	\$ 22.100.144	\$ 22.100.144	\$ 22.100.144	2%	9%	26%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 6.038.184.090	\$ 21.038.184.090	\$ 15.325.958.167	\$ 14.947.426.813	\$ 446.017.285	\$ 446.017.285	\$ 446.017.285	\$ 446.017.285	\$ 446.017.285	\$ 446.017.285	71%	73%	98%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 0	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%	100%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 0	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	100%	100%	100%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$ 1.961.815.910	\$ 6.961.815.910	\$ 4.301.055.043	\$ 4.301.055.043	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	62%	62%	100%
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 86.798.896.295	\$ 71.798.896.295	\$ 69.298.974.972	\$ 27.952.772.338	\$ 6.089.467.779	\$ 6.089.467.779	\$ 6.089.467.779	\$ 6.089.467.779	\$ 6.089.467.779	\$ 6.089.467.779	39%	97%	40%
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA	\$ 0	\$ 40.000.000.000	\$ 36.032.258.101	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	90%	0%

21  
2012

ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 0	\$ 20.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	50%	0%	0%
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 28.201.103.705	\$ 23.201.103.705	\$ 23.201.103.705	\$ 23.201.103.705	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%	0%
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 170.917.699	\$ 105.141.075	\$ 105.141.075	\$ 105.141.075	\$ 105.141.075	\$ 105.141.075	\$ 105.141.075	57%	35%	62%
APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO NACIONAL	\$ 0	\$ 11.000.000.000	\$ 91.648.165	\$ 28.460.253	\$ 28.460.253	\$ 28.460.253	\$ 28.460.253	\$ 28.460.253	\$ 28.460.253	1%	0%	31%
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CADENA LACTEA NACIONAL	\$ 22.643.190.338	\$ 22.643.190.338	\$ 21.347.825.814	\$ 15.925.723.523	\$ 13.970.000.972	\$ 13.970.000.972	\$ 13.970.000.972	\$ 13.970.000.972	\$ 13.970.000.972	94%	70%	75%
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 0	\$ 55.000.000.000	\$ 34.114.339.987	\$ 39.094.160	\$ 34.040.680	\$ 34.040.680	\$ 34.040.680	\$ 34.040.680	\$ 34.040.680	62%	0%	0%
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 0	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 17.972.350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	90%	90%
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 7.356.809.662	\$ 7.356.809.662	\$ 7.356.809.662	\$ 7.356.809.662	\$ 7.356.809.662	\$ 7.356.809.662	\$ 7.356.809.662	\$ 7.356.809.662	\$ 7.356.809.662	100%	100%	100%
APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORESTACION A TRAVES DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL -CIF NIVEL NACIONAL	\$ 15.850.233.237	\$ 15.850.233.237	\$ 14.787.011.533	\$ 8.165.202.027	\$ 8.165.202.027	\$ 8.165.202.027	\$ 8.165.202.027	\$ 8.165.202.027	\$ 8.165.202.027	93%	52%	55%
APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORESTACION A TRAVES DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL -CIF NIVEL NACIONAL	\$ 5.149.766.763	\$ 5.149.766.763	\$ 5.149.766.763	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%	0%
SISTEMATIZACION RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 5.660.797.584	\$ 5.660.797.584	\$ 5.643.731.180	\$ 3.833.519.921	\$ 3.402.787.486	\$ 3.402.787.486	\$ 3.402.787.486	\$ 3.402.787.486	\$ 3.402.787.486	100%	68%	68%
SISTEMATIZACION RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.839.202.416	\$ 1.839.202.416	\$ 1.225.285.539	\$ 537.774.275	\$ 531.975.687	\$ 531.975.687	\$ 531.975.687	\$ 531.975.687	\$ 531.975.687	67%	29%	44%
ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO MONTAJE Y OPERACION DE LOS SISTEMAS	\$ 5.597.396.652	\$ 5.597.396.652	\$ 4.281.183.239	\$ 1.766.191.220	\$ 1.014.462.623	\$ 1.014.462.623	\$ 1.014.462.623	\$ 1.014.462.623	\$ 1.014.462.623	76%	32%	41%

21  
CPL



La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva en el mes de julio remitió el Proyecto de Presupuesto de Inversión de la Gestión General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural vigencia 2018 a través del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas – SUIFP del DNP. Esta propuesta es el resultado de la revisión estratégica a los proyectos de inversión 2017, donde se analizaron las actividades y productos de valor definida con cada proyecto de inversión.

Al final del ejercicio se definieron los siguientes proyectos de inversión para la vigencia 2018:

**PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL DNP  
PROGRAMACION VIGENCIA 2018  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

Nombre del Proyecto
SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL NACIONAL
SUBSIDIO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL
FORMULACION Y EJECUCION DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW
Recurso 14 - Credito Externo - KFW
Recurso 15 - Donación - KFW
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO
IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL
Recurso 10 - Corrientes
Recurso 11 - Otros Recursos del Tesoro
Recurso 14 - Credito Externo - FIDA
Recurso 15 - Donación - FIDA
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUÍA
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA FORMACION Y DESARROLLO DEL JOVEN RURAL NACIONAL
ADMINISTRACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS , NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR Y LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC A NIVEL NACIONAL
APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO NACIONAL

*epa*  
*2/8*

Nombre del Proyecto
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL.
APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORESTACION A TRAVES DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF NIVEL NACIONAL
SISTEMATIZACION RED DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL
ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO MONTAJE Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO Y OPERACION INSTITUCIONAL MINISTERIO DE AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL
APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y GESTION PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO RURAL (VICEMINISTERIO DE D.RURAL)
FORMULACION POLITICA SECTORIAL SE SERVICIOS AGROPECUARIOS NACIONAL (VICEMINISTERIO DE ASUNTOS AGROPECUARIO)
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA SANITARIA AGROPECUARIA, PESQUERA, ACUICOLA Y FORESTAL
IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA LA PROMOCION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL
APOYO A LA GESTION PARA LA PROVISION DE BIENES PUBLICOS RURALES NACIONAL
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CADENA LACTEA NACIONAL
Recurso 10 - Corrientes
Recurso 15 - Donación - UE
CONSTRUCCION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER RURAL
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSION MINAGRICULTURA</b>

MADR

En el mes de setiembre se remitió al Director de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, Carta Modificatoria Proyecto Ley Presupuesto de Inversión 2018, adicionando recursos por un valor total de \$890.000 millones, solicitud registrada en el SUIFP del DNP en el Módulo de Programación – Modificaciones, con turno 242257 del 13/09/2017.

NOMBRE PROYECTO	MONTO .
SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL NACIONAL	\$400.000.000.000
IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONAL	\$100.000.000.000
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL	\$30.000.000.000
FORTALECIMIENTO DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL-ICR Y LA LINEA ESPECIAL DE CREDITO-LEC A NIVEL NACIONAL	\$300.000.000.000
IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	\$60.000.000.000
<b>TOTAL ADICION MINAGRICULTURA 2018</b>	<b>\$890.000.000.000</b>

## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 se encuentra divulgado en la página web del Ministerio, así como su Anexo y Antecedentes, en el link: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPlan%5FAnticorrupcion%5Fy%5FAtencion%5Fal%5FCiudadano&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D>, el cual contiene la Política de Administración del Riesgo, Informe de Gestión de Riesgos, Estrategia de Racionalización de Trámites, Estrategia de Participación Ciudadana y Escenarios para su Democratización, Escenarios para Democratizar la Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información y Protocolos de Atención al Ciudadano, en procura de minimizar fenómenos que pueden afectar la gestión estatal.

El seguimiento al Avance del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Matriz se encuentran divulgados en la página web del Ministerio, enlace: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FSeguimiento%20del%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20%2D%202017&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D>, en el cual se evidencia que tres (3) de las actividades acordadas “sensibilización” del Componente 4 están pendientes de su ejecución, al igual que una (1) actividad “Documento” del Componente 3.

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Avances Agosto 2017
Monitoreo y revisión	Realizar una segunda revisión integral a los mapas de riesgos y hacer ajustes en caso de existir novedades	1 revisión realizada a los mapas realizados	15/11/2017	Por realizar
	Publicar los ajustes en la WEB en caso de existir	1 publicación	30/11/2017	Por realizar
Seguimiento	Revisión mapas de riesgos de Corrupción	3 seguimientos	30/04/2017 30/09/2017 31/12/2017	Actualización 100%

ACU  
28

**Componente 2: Racionalización de Trámites**

Tipo	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Tipo racionaliza/	Acciones racional/	Fecha final racional/	Avances Agosto 2017
Único	Inscripción de Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria - EPSAGROS	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial y la documentación requerida se presenta de manera física	A través de una plataforma tecnológica contar con un módulo de inscripción para todas las entidades prestadoras de asistencia técnica en el país. Y a través de un módulo, permitir que las empresas prestadoras de asistencia técnica se inscriban mediante un formulario electrónico y adicionalmente adjuntar la documentación requerida para ser validada.	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	30/11/2017	

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Avances Agosto 2017
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	<i>Coordinar, consolidar y elaborar el informe para la rendición de cuentas</i>	<i>Informe anual de rendición de cuentas</i>	31/07/2017	El 17 de Agosto de 2017 el Comité solicita a la OTIC la reactivación del formulario de participación del ciudadano sobre los temas del informe de rendición de cuentas
	<i>Consolidar y generar el informe anual de resultados de la gestión institucional y sectorial.</i>	<i>Informe Memorias al Congreso</i>	20/07/2017	Cumplido
	<i>Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en escenarios de participación ciudadana, liderados por la Presidencia de la República y efectuar el reporte de los mismos</i>	<i>Matriz de compromisos actualizada</i>	31/12/2017	

*Ne  
etc.*

<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<i>Definir del equipo que lidere el proceso d rendición de cuentas</i>	<i>Ayuda de Memoria</i>	30/04/2017	17/08/2017 Reunión de Comité
	<i>Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos</i>	<i>Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales</i>	31/12/2017	Disposición de los medios electrónicos para que la ciudadanía opine sobre el informe de Rendición de Cuentas
	<i>Promover la audiencia pública de rendición de cuentas a través de los medios de comunicación</i>	<i>Documento de monitoreo, publicaciones</i>	31/12/2017	
	<i>Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía</i>	<i>Agenda, Guion, Video de la audiencia, comunicaciones.</i>	31/12/2017	
	<i>Participar en los diferentes eventos y reuniones donde se presente las acciones de dialogo con la ciudadanía</i>	<i>Listados de asistencia, fotos, informes, noticias</i>	31/12/2017	Del 1 a 2 de agosto de 2017 Se preparó y realizó interacción con el ciudadano sobre la gestión realizada por el Ministerio, a través de facebookl live
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	<i>Realizar convocatoria a los ciudadanos a proponer ideas y temas de interés a ser incluidos en la audiencia pública</i>	<i>Comunicaciones y publicaciones</i>	31/07/2017	Se solicita a OTIC nuevamente publicar formulario
	<i>Promover el conocimiento sobre rendición de cuentas al interior del Ministerio</i>	<i>Publicaciones</i>	31/12/2017	
	<i>Encuestas de difusión</i>	<i>Documento</i>	31/12/2017	
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	<i>Elaborar encuesta de satisfacción de los ciudadanos a la redición de cuentas</i>	<i>Encuestas aplicadas</i>	31/12/2017	
	<i>Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas</i>	<i>Informe de resultados de la rendición de cuentas publicado en la página web</i>	31/12/2017	

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Avance Agosto 2017</b>
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar a través de los medios de comunicación interna a todos los servidores de la entidad la importancia del servicio al ciudadano	4 Socializaciones	31/12/2017	El video fue socializado en las pantallas digitales de las sedes MADR y BANCOL
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar mayor divulgación a través de los medios de comunicación (televisión,	4 Divulgaciones	31/12/2017	Se publicó encuesta de percepción en la web del MinAgricultura, sección Atención al Ciudadano link: <i>CCU</i> <i>28</i>

	radio, página web y mensajes de texto celuagronet			<a href="https://www.minagricultura.gov.co/Lists/EncuestaPercepcion20171/NewForm.aspx?Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FPaginas%2Fpagina-agradecimiento%2Easpx">https://www.minagricultura.gov.co/Lists/EncuestaPercepcion20171/NewForm.aspx?Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FPaginas%2Fpagina-agradecimiento%2Easpx</a> CAMPONET link: <a href="http://camponet.minagricultura.gov.co/Pages/homePage.aspx">http://camponet.minagricultura.gov.co/Pages/homePage.aspx</a> Transparencia: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Inicio.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Inicio.aspx</a>
	Solicitar al Centro de Relevancia y Convertic del Ministerio de Tics la posibilidad de realizar capacitación de los servicios que prestan y la posibilidad de adecuarlos en el Ministerio	1 Capacitación	31/12/2017	
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	Elaborar una encuesta específica para el personal involucrado en el proceso de atención al ciudadano que será de insumo para establecer el plan anual de capacitación	1 Encuesta	31/12/2017	
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	Colocar aviso en la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el horario de atención al público	Aviso Colocado en el área de Atención al Ciudadano	31/12/2017	Se desarrollará en el proceso de señalización.

### Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Fecha Programada	Avances Agosto 2017
<b>SUBCOMPONENTE 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el contenido de la información publicada en el Link de Transparencia	Información actualizada	30/09/2017	Se publica toda la información por parte de los Delegados Web, para cumplir con lo exigido en la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias, además se publica la nueva estructura de Transparencia con todos sus íconos.

*Handwritten signature/initials*

	Reinducción a los delegados web para la publicación de contenidos en la web	Reinducción realizada	30/09/2017	Se apoya a las dependencias de Planeación y Presupuesto en la organización y actualización de los contenidos del Link de Transparencia
<b>SUBCOMPONENTE 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Acceso permanente Formulario en línea para la recepción de solicitudes de acceso a la información	Formulario en línea en la web	Permanente	Se mantiene el acceso al formulario
	Divulgación del formulario virtual para recepción de solicitudes de acceso a la información	Comunicaciones	Permanente	Continúa en la web del Minagricultura un video sobre los servicios que se brindan en la entidad. Dentro de ello la instrucción de utilizar el formulario virtual de PQRDS <a href="https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</a>
<b>SUBCOMPONENTE 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Identificar los riesgos de seguridad de la información de cada uno de los procesos del SIG e implementar controles	Matriz de riesgo actualizada	31/12/2017	Pendiente la publicación de la matriz, una vez se consoliden los 23 procesos con la firma de los responsables, a agosto 12 procesos completos
	Revisión y ajuste al Programa de Gestión Documental - PGD con las áreas involucradas que intervienen en el mismo	Documento PGD actualizado	31/10/2017	
<b>SUBCOMPONENTE 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	Solicitar al Centro de Relevancia y Convertir del Ministerio de Tics la posibilidad de realizar capacitación de los servicios que prestan y la posibilidad de adecuarlos en el Ministerio		31/12/2017	
<b>SUBCOMPONENTE 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a las solicitudes de información que son radicadas por los ciudadanos en el Ministerio	Reporte Estadístico de PQRDS	Trimestral	Informe se realiza trimestralmente

La Oficina de Control Interno realiza cuatrimestralmente seguimiento al Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgos de Corrupción siendo el último con corte a 30 de agosto de 2017, el cual fue publicado en la página web de la entidad, <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control->

[gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20OCI%2FInformes%20de%20Seguimiento%20Internos%20y%20de%20Ley%2FInforme%20Plan%20Anticorru%20pcon%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FVigencia%202016/](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20OCI%2FInformes%20de%20Seguimiento%20Internos%20y%20de%20Ley%2FInforme%20Plan%20Anticorru%20pcon%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FVigencia%202016/), en el cual se concluye que el Ministerio viene cumpliendo el 100% de las actividades propuestas en dicho Plan.

### Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

El Ministerio en cumplimiento de sus compromisos, políticas de Desarrollo Administrativo y normas que lo regulan establece el Plan de Acción 2017 conforme el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, el cual se encuentra publicado en la página web link: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D> y en la intranet a disposición de los Servidores Públicos y Contratistas.

La siguiente tabla contiene el resultado de la ejecución de los Planes de Acción de las dependencias del tercer trimestre de 2017, conforme información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva:

Nombre_Dependencia	Avance
Despacho Del Viceministro De Asuntos Agropecuarios	100
	100
	75
	75
Despacho Viceministerio De Desarrollo Rural	83
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	100
	100
Dir. de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas	69
	70
	69
	96
	70
Dir. de Capacidades Productivas y generación...	0
	100
	6

	0
	100
Dir. de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	80
	20
	80
	0
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	96
	50
	0
Dir. de Ordenamiento Social y uso productivo...	75
	100
	75
Dir. Innovación, Desarrollo Tec. y Protección...	73
	75
	70
	100
	100
	100
	100
	75
100	
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	38
	0
	0
	80
	100
	100
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	73
	71
	50
	100
	100
	0
	50
	50
	81
	50
	100
	100
	0
50	
50	
30	

*27/11/20*  
*EE*



	45
	100
	100
Oficina de Control Interno	100
	100
	0
	40
	75
	50
Oficina de Tecnología de Inf. y comunicaciones	100
	79
	100
	92
	75
	75
	80
	75
	75
	100
	75
	75
	100
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
Secretaria General	75
	100
	75
	75
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	60
	75
	75
	100
	100
	100
	100
	100
	59
	43
Subdirección Administrativa	75
	100
	75

*Handwritten initials/signature*

	75
	75
	75
	75
	75
	60
	75
	75
	75
	75
	75
	97
Subdirección Financiera	100
	100
	100

Fuente página web del MADR.

El Ministerio cuenta con el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, conforme los parámetros de programación presupuestal para el recaudo de recursos proveídos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, evidenciándose el siguiente movimiento durante el cuatrimestre julio a octubre 2017, reportado en el Sistema SIIF:

**Funcionamiento:**

Concepto	Jul	Ago	Sep	Oct	Total	Apropiación	% PAC / Apr
----------	-----	-----	-----	-----	-------	-------------	-------------

**Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL**

PAC Vigente	2.467.675.680,00	1.649.198.207,00	1.725.426.009,00	1.856.082.717,00	18.507.640.319,00	20.926.488.333,00	88%
PAC Pagado	2.467.675.680,00	1.649.198.207,00	1.725.426.009,00	1.856.082.717,00	16.664.958.270,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF**

PAC Vigente	2.467.675.680,00	1.649.198.207,00	1.725.426.009,00	1.856.082.717,00	18.507.640.319,00	20.926.488.333,00	88%
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	72.524.725,00		
PAC Pagado	2.467.675.680,00	1.649.198.207,00	1.725.426.009,00	1.856.082.717,00	16.664.958.270,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gestionado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.157.324,00		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00		

**Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS**

PAC Vigente	440.310.989,17	349.796.061,54	366.493.558,00	427.601.400,00	3.992.066.199,00	5.318.385.000,00	75%
PAC Pagado	440.310.989,17	349.796.061,54	366.493.558,00	427.601.400,00	3.629.090.623,09		

*atc  
29*

PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------

**Posición: 1-2-IYM IMPUESTOS Y MULTAS**

PAC Vigente	0,00	1.096.166.467,00	125.600,00	188.100,00	5.022.986.116,00	5.054.000.000,00	99%
PAC Pagado	0,00	1.096.166.467,00	125.600,00	188.100,00	5.022.986.116,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF**

PAC Vigente	440.310.989,17	1.445.962.528,54	366.619.158,00	427.789.500,00	9.015.052.315,00	10.372.385.000,00	87%
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado	440.310.989,17	1.445.962.528,54	366.619.158,00	427.789.500,00	8.652.076.739,09		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gestionado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	362.975.575,91		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	362.953.142,33		

**Posición: 1-3-FUNCIONAMIENTO DOCEAVAS**

PAC Vigente	12.713.614.000,00	15.593.392.000,00	0,00	27.975.000.000,00	134.210.292.785,03	200.000.000.000,00	67%
PAC Pagado	12.713.614.000,00	15.593.392.000,00	0,00	27.975.000.000,00	130.875.000.000,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 1-3-MESADAS\_PENSIONALES MESADAS PENSIONALES**

PAC Vigente	3.108.940.712,00	3.133.758.509,20	3.110.881.849,00	3.255.552.980,00	37.594.386.608,64	45.605.000.000,00	82%
PAC Pagado	3.108.940.712,00	3.133.758.509,20	3.110.881.849,00	3.255.552.980,00	34.411.352.955,64		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413.367,00		

**Posición: 1-3-OTRAS\_TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS**

PAC Vigente	42.770.638,00	36.488.000,00	9.382.390.966,00	19.276.792,00	11.008.938.555,00	11.462.850.308,00	96%
PAC Pagado	42.770.638,00	36.488.000,00	9.382.390.966,00	19.276.792,00	11.034.337.347,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 1-3-SENTENCIAS SENTENCIAS**

PAC Vigente	259.314.589,00	127.977.349,50	71.544.795,00	11.426.524,00	773.250.977,50	2.500.000.000,00	31%
PAC Pagado	259.314.589,00	127.977.349,50	71.544.795,00	11.426.524,00	773.250.977,50		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF**

PAC Vigente	16.124.639.939,00	18.891.615.858,70	12.564.817.610,00	31.261.256.296,00	183.586.868.926,17	259.567.850.308,00	71%
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.000,00		
PAC Pagado	16.124.639.939,00	18.891.615.858,70	12.564.817.610,00	31.261.256.296,00	177.093.941.280,14		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413.367,00		
PAC Gestionado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.260.013,03		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459.719.309,03		

**Posición: 1-4-OTRAS\_DE\_CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

PAC Vigente	0,00	0,00	12.500.000.000,00	6.100.000.000,00	18.600.000.000,00	18.600.000.000,00	100%
PAC Pagado	0,00	0,00	12.500.000.000,00	6.100.000.000,00	18.600.000.000,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 1-4 ANC - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NACION CSF**

PAC Vigente	0,00	0,00	12.500.000.000,00	6.100.000.000,00	18.600.000.000,00	18.600.000.000,00	100%
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado	0,00	0,00	12.500.000.000,00	6.100.000.000,00	18.600.000.000,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gestionado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería noviembre 2017.

## Inversión

Concepto	Jul	Ago	Sep	Oct	Total	Apropiacion	% PAC / Apr
----------	-----	-----	-----	-----	-------	-------------	-------------

**Posición: 3-7-RESTO\_PROYECTOS RESTO PROYECTOS**

PAC Vigente	500.000.000,00	0,00	6.608.922.573,00	16.844.504,00	14.935.552.078,00	37.687.545.985,00	40%
PAC Pagado	500.000.000,00	0,00	6.608.922.573,00	16.844.504,00	13.297.614.490,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF**

PAC Vigente	500.000.000,00	0,00	6.608.922.573,00	16.844.504,00	14.935.552.078,00	37.687.545.985,00	40%
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.749.881,00		
PAC Pagado	500.000.000,00	0,00	6.608.922.573,00	16.844.504,00	13.297.614.490,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gestionado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	126.167.707,00		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		

**Posición: 3-8-FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO**

PAC Vigente	105.147.395,00	90.379.359,00	99.418.779,00	461.483.251,00	3.072.789.909,95	7.416.000.000,00	41%
PAC Pagado	105.147.395,00	90.379.359,00	99.418.779,00	461.483.251,00	1.938.527.046,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 3-8-RESTO\_PROYECTOS RESTO PROYECTOS**

PAC Vigente	9.291.864.000,00	4.503.390.247,60	7.500.090.506,28	9.509.884.555,72	72.893.041.008,73	475.878.605.731,00	15%
PAC Pagado	9.291.864.000,00	4.503.390.247,60	7.500.090.506,28	9.509.884.555,72	68.138.116.552,33		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 3-8-RESTO\_PROYECTOS\_FIDUCIAS RESTO PROYECTOS FIDUCIAS**

PAC Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	47.725.249.704,00	159.084.165.680,00	30%
PAC Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	47.725.249.704,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 3-8-SUBSIDIOS\_VIVIENDA SUBSIDIOS VIVIENDA**

 ga  
 de

PAC Vigente	139.860.623,00	120.868.569,00	129.716.503,00	147.132.789,00	1.107.680.277,00	391.644.080.000,00	0%
PAC Pagado	139.860.623,00	120.868.569,00	129.716.503,00	147.132.789,00	1.133.657.848,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF**

PAC Vigente	9.536.872.018,00	4.714.638.175,60	7.729.225.788,28	10.118.500.595,72	124.798.760.899,68	1.034.022.851.411,00	12%
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.802.655,00	
PAC Pagado	9.536.872.018,00	4.714.638.175,60	7.729.225.788,28	10.118.500.595,72	118.935.551.150,33		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gestionado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.407.094,35		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.500.000,00		

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería noviembre 2017

Concepto	Jul	Ago	Sep	Oct	Total	Apropiacion	% PAC / Apr
----------	-----	-----	-----	-----	-------	-------------	-------------

**Posición: 4-32-CA CUOTA AUDITAJE**

PAC Vigente	0,00	57.119.218,66	0,00	1.586.880.781,34	1.644.000.000,00	1.644.000.000,00	100%
PAC Pagado	0,00	57.119.218,66	0,00	1.586.880.781,34	1.644.000.000,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 4-32 CUOTA AUDITAJE**

PAC Vigente	0,00	57.119.218,66	0,00	1.586.880.781,34	1.644.000.000,00	1.644.000.000,00	100%
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAC Pagado	0,00	57.119.218,66	0,00	1.586.880.781,34	1.644.000.000,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gestionado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería noviembre 2017

Concepto	Jul	Ago	Sep	Oct	Total	Apropiacion	% PAC / Apr
----------	-----	-----	-----	-----	-------	-------------	-------------

**Posición: 6-8-INVERSION\_ORDINARIA INVERSION ORDINARIA**

PAC Vigente	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	100%
PAC Pagado	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Posición: 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF**

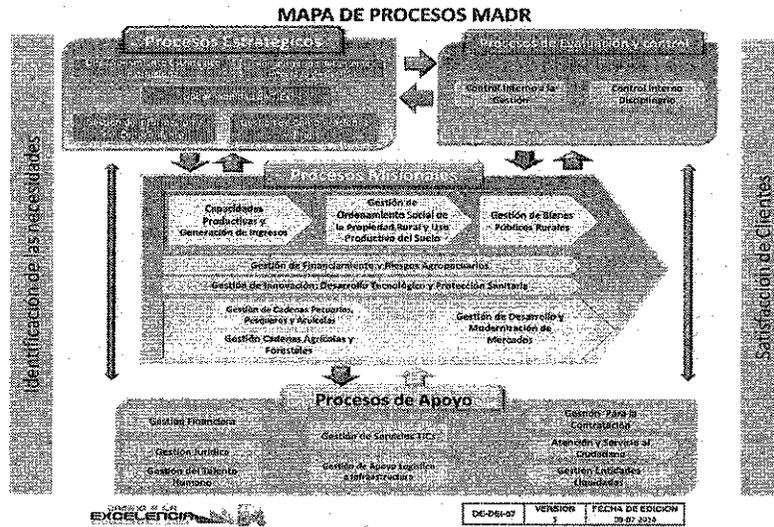
PAC Vigente	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	100%
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972.350.000,00		
PAC Pagado	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gestionado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otra caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	42.027.650.000,00		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería noviembre 2017

## 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

El Ministerio continua con el enfoque basado en el modelo de Operación por Procesos, estableciendo, cinco (5) Estratégicos, dos (2) de Evaluación y Control, ocho (8) Misionales y ocho (8) de Apoyo, lo cual permite ser un elemento de control continuo

sobre los vínculos entre los procesos individuales y sobre su combinación e interacción.



El Mapa de Procesos DE-DEI-07, V5 se encuentra publicado en la web y en camponet, en el link de la página web <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Sistema%20Integrado%20de%20Gestin/MAPA%20DE%20PROCESOS%20V5.pdf>.

El Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión-SIG durante el periodo julio – octubre de 2017, adelantó las siguientes actualizaciones a los procesos y documentos del SIG (Total 28 documentos):

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
<b>CARACTERIZACION</b>	
CP-ALI-01	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
CP-GCO-01	Gestión de información y del Conocimiento
CP-GFI-01	Gestión Financiera
CP-GGT-01	Gobernabilidad de TICS
CP-GST-01	Gestión de Servicios TICS
<b>DOCUMENTO ESTRATEGICO</b>	
DE-GGT-05	Política de tratamiento de datos personales
<b>FORMATOS</b>	
F01-PR-ALI-19	Formato Soporte Orfeo
F01-PR-CIG-02	Formato informe de evaluación y seguimiento
F01-PR-GFI-26	Formato solicitud devolución por pago en exceso ó de lo no debido
F02-MN-GCO-03	Registro de capacitados AGRONET Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
F02-PR-ASC-01	Formato Atención Presencial

*2018*

F02-PR-CIG-01	Formato plan de auditoría interna de calidad
F02-PR-CIG-02	Formato control y seguimiento acciones correctivas generadas por informes y auditorías
F03-PR-ALI-07	Formato préstamo de archivo
F03-PR-CIG-02	Formato plan anual de la oficina de control interno
F03-PR-GTH-02	Formato Solicitud Permiso
F04-MN-GPC-02	Formato relación bienes adquiridos convenios y contratos
F04-PR-CIG-02	Formato Programa Anual de Auditorías
F04-PR-GPC-01	Formato "Lista de chequeo contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión persona natural y/o jurídica"
<b>GUIAS</b>	
GU-GST-01	Guía catálogo de servicios
<b>PROCEDIMIENTOS</b>	
PR-CIG-01	Procedimiento auditorías internas de calidad
PR-CIG-02	Procedimiento visitas de evaluación y seguimiento de control interno
PR-DEI-06	Procedimiento revisión del Sistema Integrado de Gestión
PR-GFI-24	Procedimiento inversiones patrimoniales
PR-GFI-25	Procedimiento registro de provisión contable de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales
PR-GFI-26	Procedimiento devolución por pago en exceso o de lo no debido
PR-GTH-04	Procedimiento elaboración Nómina y liquidaciones de seguridad social
PR-SIG-06	Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora

### **Difusiones y capacitaciones.**

Se realizó difusión a través de correo electrónico, cartelera electrónica y fondos de pantalla, a todos los funcionarios y contratistas sobre los siguientes temas:

- Proceso del SIG
- Misión, visión, política y objetivos de calidad
- Control de la documentación del SIG
- Como consultar documentos del SIG
- Qué es el Sistema Integrado de Gestión

Con respecto a difusiones presenciales, se han efectuado las siguientes:

- A la Dirección de Mujer Rural, en tema con los aspectos generales del SIG, participaron 4 funcionarios de la dependencia

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

El Ministerio a través de su Grupo de Atención al Ciudadano realiza permanentemente seguimiento a las PQRSD, generando informes semanales, los cuales son

socializados a los funcionarios y contratistas en la Intranet. Dichos informes dejan ver qué dependencias dan oportuno cumplimiento a los diferentes requerimientos un registro estadístico a la oportunidad de respuesta a las PQRS en todas las dependencias.

El informe de atención y servicio al ciudadano del I trimestre de 2017, se encuentra publicado en la página web del Ministerio.

### 1.2.3. Estructura Organizacional

El Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 1985 de 2013 establece la estructura organizacional del Ministerio. El organigrama de la entidad se encuentra actualizado y socializado en la web <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio> e intranet <http://camponet.minagricultura.gov.co/Pages/Organigrama.aspx>.

La Estructura Organizacional del Sector - Organismos Sectoriales de Asesoría y Coordinación, las Entidades Adscritas, Vinculadas y las Corporaciones de Participación Mixta - se encuentra publicado en la página web del Ministerio en el link <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/Paginas/Organigrama-Sector-Agropecuario.aspx>, actualizado con las Agencias creadas y la exclusión del INCODER..

### 1.2.4. Indicadores de Gestión

El Ministerio cuenta con el plan de acción vigencia 2017, donde se establecen los indicadores (eficiencia, efectividad y eficacia) los cuales permiten medir el estado de avance de los planes y programas. El seguimiento se realiza de manera trimestral que son consolidados en la respectiva Matriz de Indicadores, de acuerdo al procedimiento de medición y análisis del desempeño de los procesos.

La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva realiza seguimiento a los indicadores concertados por las dependencias del Ministerio, a través de la herramienta SIGGESTION, cuyo avance se presenta en la siguiente tabla, en donde se evidencia la eliminación de varios indicadores por solicitud del área responsable, así como el cumplimiento de otros:

REPORTE INDICADORES DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG				
Corte 30 septiembre de 2017				
DEPENDENCIA	INDICADOR	Tipo Indicador	TRIMESTRE III	OBSERVACIÓN OAPP

Dir. de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Eficacia de la producción en el componente de camarón	Eficacia	25	
	Efectividad de la producción de huevo	Efectividad	0,1	
	Efectividad de la producción de leche	Efectividad	1	
	Eficacia de la producción porcina	Eficacia	29	
Dir. de Capacidades Productivas y generación...	Efectividad del proceso de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Efectividad	0	
	Eficacia del fortalecimiento integral de Hogares con planes de negocios	Eficacia	100	
	Eficiencia del Proceso de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Eficiencia	67	
	Eficacia del proceso de personas vinculadas a programas de asociatividad y desarrollo empresarial	Eficacia	100	
Dir. de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Eficiencia en Seguros	Eficiencia	21	
	Eficacia en Seguros	Eficacia	0	
	Eficiencia del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR	Eficiencia	5	
	Eficiencia del incentivo Líneas Especiales de Crédito - LEC	Eficiencia	17	
Dir. de Ordenamiento Social y uso productivo...	Eficacia en la expedición de normas para el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo	Eficacia	75	
	Eficacia en la formulación, evaluación y/o ajuste de la política ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo	Eficacia	75	
Dir. Innovación, Desarrollo Tec. y Protección...	Número de documentos de diseño y evaluación de las políticas planes y programas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.	Eficacia		Estos indicadores fueron eliminados en la plataforma SIGESTION, por solicitud del área en consideración a que no coincidían con los de la Caracterización del Proceso de Innovación ya que por error en el diligenciamiento se incluyeron los indicadores de cada una de las actividades del Plan de Acción. (Correo de la dependencia Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2017)
	Número de documentos de propuestas de normas, instrumentos y procedimientos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.	Eficacia		
	Número de informes de seguimiento a la política sanitaria.	Eficacia		
	Plan de Acción para la vigencia 2017 del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA	Eficacia		
	Nuevos Materiales Genéticos	Eficacia		
	Número de documentos de acciones para la consolidación de la resiliencia del sector agropecuario a nivel institucional y de pequeños productores, frente a la variabilidad y al cambio climático	Eficacia		

	Eficiencia en la elaboración de documentos de diseño y evaluación de las políticas planes y programas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios	Eficiencia		
	Eficiencia en la elaboración del plan de acción del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA	Eficiencia		
	Eficiencia en el seguimiento de los convenios o contratos suscritos	Eficiencia	75	
	Eficacia en el cumplimiento en el Plan de Acción	Eficacia	75	
	Eficacia en la entrega de los productos establecidos en el Plan de Acción	Eficacia	75	
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	Eficacia seguimiento fondos	Eficacia	100	
	Eficacia seguimiento política de insumos	Eficacia	25	
	Gestión en acuerdos comerciales de las diferentes cadenas	Eficiencia	80	
	Efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento	Efectividad	70	
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Efectividad del programa de vivienda de interés social rural (tipo cobertur	Efectividad		Reporta avance en cero
	Eficacia del programa de educación en el otorgamiento del subsidio educativo (tipo cobertura)	Eficacia		No reporta avance
	Eficacia del programa de vivienda de interés social rural (tipo cobertura)	Eficacia		Reporta avance en cero
	Eficacia en el programa de educación en el otorgamiento del subsidio educativo	Eficacia		No reporta avance
	Eficiencia del programa de vivienda de interés social rural (mejoramiento vivienda)	Eficiencia		No reporta avance
	Eficiencia del programa de vivienda de interés social rural (vivienda nueva)	Eficiencia		No reporta avance
	Eficiencia en el programa de educación en el otorgamiento del subsidio educativo	Eficiencia		No reporta avance
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Avance En La Gestión De Los Proyectos De Inversión	Eficiencia	39,7	
	Avance físico de los proyectos de inversión	Eficacia	29,5	
	Compromiso del presupuesto de inversión	Eficacia	72,9	
	Eficacia en la gestión sectorial reportado en el tablero de control de la presidencia de la republica	Eficacia	88	
	Ejecución financiera del presupuesto de inversión	Eficacia	49,3	

cte  
28

	Eficacia en la gestión del MADR (metas SIGGESTIÓN)	Eficacia	73,44	
	Accesos al portal agronet www.agronet.gov.co	Eficacia	58	
	Productores informados a través de la estrategia celuagronet	Eficacia	75	
	Productores y actores del sector capacitados a través del componente divulgación y comunicación de Agronet.	Eficacia	28	
Oficina Asesora Jurídica	Eficacia en atención a consultas y/o conceptos	Eficacia	95	
	Eficacia en atención de procesos	Eficacia	100	
	Eficacia en la expedición de la personería jurídica de las empresas comunitarias y asociaciones	Eficacia	100	
Oficina de Asuntos Internacionales	Efectividad en los reportes entregados a la DIAN	Efectividad	75	
	Eficacia en el análisis del comportamiento de los acuerdos comerciales	Eficacia	70	
	Eficacia en la reglamentación de los contingentes	Eficacia	95	
Oficina de Control Interno	Cumplimiento en la presentación de informes de ley	Eficacia	100	
	Eficacia de Auditorias de gestión	Eficacia	100	
	Eficacia de Auditorias de calidad	Eficacia	100	
Oficina de Tecnología de Inf. y comunicaciones	Eficacia del cumplimiento PETI del sector	Eficacia	0	
	Eficacia en la atención de requerimientos al centro de servicios (TEAM)	Eficacia	95,79	
	Eficacia en la realización de cambios del centro de servicios (TEAM)	Eficacia	100	
	Eficacia en la atención de incidentes al centro de servicios (TEAM)	Eficacia	98,7	
	Efectividad en la atención del centro de servicios (TEAM)	Efectividad	100	
	Eficacia en la implementación de sistemas de información enmarcados dentro de los lineamientos del proceso	Eficacia	0	
	Eficacia en el cumplimiento de la interoperabilidad de información con diferentes Entidades	Eficacia	0	
	Eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad	Eficacia	0	
Secretaría General	Eficacia de las acciones de mejora	Eficacia	100	
	Eficacia en la implementación de acciones de mejora	Eficacia	100	
	Eficacia en la atención de peticiones	Eficacia	92	
	Efectividad en la percepción de los clientes	Efectividad	0	
	Eficacia en la gestión del proceso.	Eficacia		

 972.  
 21  
 28

	Eficacia en la elaboración de contratos y/o convenios	Eficacia	100	
Subdirección Administrativa	Eficacia en la atención de las solicitudes de bienes devolutivos y de consumo	Eficacia	75	Eliminado por solicitud del área teniendo por estar repetido (Correo de la dependencia Enviado el: martes, 18 de julio de 2017)
	Eficacia en la atención de servicios de mantenimiento de planta física y parque automotor	Eficacia	100	
	Eficacia en la oportunidad de solicitudes atendidas	Eficacia	100	
	Eficacia del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa	Eficacia		
	Eficacia ejecución programa capacitacion	Eficacia		
	Eficacia ejecución programa de capacitacion	Eficacia		
	Eficacia ejecución programa de bienestar	Eficacia		
Subdirección Financiera	Eficacia en el pago de honorarios y servicios técnicos	Eficacia	100	
	Eficacia en la entrega anticipada de informes	Eficacia	100	
	Eficacia En La Legalización De Recursos En Administración	Eficacia	51	

Fuente: OAPyP 2017

### 1.2.5. Políticas de Operación

#### Establecimiento y Divulgación de Políticas

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

#### Manual de Operaciones

El Manual de Calidad MN-SIG-01, V18 del 23 de junio de 2016, se encuentra publicado en la Intranet y página Web del Ministerio, el cual fue socializado a los funcionarios y contratista 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

El Ministerio tiene establecido una política de Administración del Riesgo socializada a los funcionarios y contratistas, 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 Institucional de Desarrollo Administrativo.

La política de Administración del Riesgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como propósito orientar las acciones que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad de los procesos y procedimientos frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales.

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

En la matriz de riesgo institucional, los procesos identifican y definen sus riesgos, estableciendo sus causas y las consecuencias sobre el alcance de los objetivos e identifican controles para mitigarlos.

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

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

En la Matriz de los Riesgos Institucional y de Corrupción se determinan los controles existentes, así como el tipo, las acciones, los responsables, la forma de hacer seguimiento y el plan de contingencia, entre otros aspectos.

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

El mapa de riesgos institucionales 2017 y de Corrupción se encuentra ajustados, actualizados a 11 de octubre de 2017 y socializados en la intranet del Ministerio y página web, previa revisión y ajustes realizados por los integrantes de cada dependencia con la Dirección del Grupo de Calidad.

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

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Oficina de Control Interno viene realizando en forma permanente e independiente evaluaciones y seguimientos a los diferentes procedimientos establecidos, con la participación y apoyo de la Alta Dirección y sus Servidores Públicos (funcionarios y contratistas).

### **2.1 Componente Autoevaluación Institucional**

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

La Oficina de Control Interno viene realizando periódicamente campañas de autocontrol, a través de tips-mensajes a través del correo electrónico (masivo) de la <sup>ent</sup> <sub>2/2</sub>

entidad, éstos se encuentran disponibles en Camponet.

En cumplimiento de sus funciones, reportó oportunamente los informes de ley correspondientes al cuatrimestre (julio – octubre 2017) y de seguimiento, así:

#### Informes de Ley

- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR – Cámara de Representantes
- Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Consolidación y transmisión del informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR
- Plan de Mejoramiento archivístico
- Plan de gestión documental
- Austeridad del Gasto
- Informe Pormenorizado.
- Certificación eKogui
- Informe de Evaluación y Seguimiento al Comité de Conciliación
- Informe de seguimiento al SIGEP

#### Informe de Gestión

- Seguimiento al plan de acción,
- Seguimiento a indicadores de gestión,
- Seguimiento a la Participación Ciudadana
- Verificación de las acciones de prevención y mejoramiento a la defensa y protección de los Derechos Humanos por parte de todos los Servidores públicos
- Subdirección Financiera
- SUBATOUR S.A.S convenio 264 de 2016 OC6511,
- Seguimiento a los Procesos Disciplinarios Grupo de Control Interno Disciplinario.
- Convenios 20160351, 20160519, 20161000 y 20160258.
- Nómina

## **2.2. Auditoría Interna**

### **2.2.1. Auditoría Interna**

#### **Procedimientos de Auditoría**

La Secretaría General a través del Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión – SIG, realizó las auditorías internas de calidad en las fechas comprendidas entre el 19 al 22 de septiembre de 2017. La realización de la auditoría incluyó las siguientes actividades:

*CRK*  
*2/2*

- Notificación a los auditores internos seleccionados y socialización del procedimiento de auditorías internas (septiembre 4 de 2017).
- Elaboración y aprobación del plan de auditorías
- Ejecución del plan de auditorías dentro de las fechas programadas donde se revisó los 23 procesos del SIG y participaron 46 auditores. En proceso de ejecución de la auditoría se realizó las reuniones de apertura y cierre, la consolidación de las no conformidades y hallazgos, y las memorias sobre las conclusiones de las mismas.
- Revisión de las acciones correctivas presentadas por los procesos para subsanar las no conformidades (esta actividad fue realizada por la autorización en la reunión de cierre realizada por la Secretaria General).
- Unificación de la carpeta de auditoría de calidad y entrega a la Oficina de Control Interno.

El Ministerio mediante la Resolución 297 de septiembre de 2017 actualizó el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000 y se determinan otras disposiciones para el Sistema Integrado de Gestión SIG.

### **Programa y Plan de Auditorías**

La Oficina de Control Interno remitió el Programa Anual de Auditoría vigencia 2017 y el informe del cuarto trimestre a la Alta Dirección, para su aprobación, teniendo en cuenta que el Comité de Coordinación de Control Interno no ha podido sesionar.

### **2.3. Planes de Mejoramiento**

#### **2.3.1. Plan de Mejoramiento**

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

El Ministerio cuenta con el procedimiento PR-CIG-04, V5 “Suscripción y Seguimiento del Plan de Mejoramiento” a disposición de los funcionarios y contratistas en Camponet. Así mismo, el Plan de Mejoramiento se encuentra divulgado en la página web del Ministerio.

Durante el cuatrimestre julio – octubre de 2017, la Oficina de Control Interno adelantó actividades tendientes a que los responsables de las metas las cumplieran y al posterior cierre los hallazgos contemplados en el Plan de Mejoramiento.

Trimestralmente se realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República y semestralmente se transmite el informe consolidado a este ente de control a través del SIRECI. A 30 de septiembre se

transmitió informe de avance a la Cámara de Representantes, así como el informe relacionado a la Contratación a la CGR.

La Oficina de Control Interno brinda permanentemente asesoría y acompañamiento para el diseño y suscripción de nuevos planes de mejoramiento y a los que están en ejecución.

### EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El documento Manual de Identidad Institucional, V 9, se encuentra actualizado, publicado y socializado en Camponet en el link: <http://camponet.minagricultura.gov.co/Sistema%20Integral%20de%20Gestion/Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20SIG/DOCUMENTOS%20ESTRATEGICOS/Manual%20de%20Identidad%20Institucional%20V9.pdf> .

El Ministerio ha dispuesto para la atención a los ciudadanos canales de atención presencial, virtual, telefónica y chat interactivo. Así mismo, los usuarios cuentan con los siguientes medios para la recepción de PQRDS: Correo Físico, Página WEB, Atención Personalizada en la Oficina de ASC, Chat y Línea telefónica: Línea gratuita 018000510050. Además de contar con redes sociales Twiter, Facebook y YouTube, las cuales se encuentran activas.

En la página web en el menú “Atención al Ciudadano”, el Ministerio pone a disposición <sup>del</sup> de la ciudadanía y usuarios los siguientes canales:



## RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

De esa manera se conformó el comité mencionado, para tratar los temas relacionados con la Rendición de Cuentas y los contenidos en el Plan Anticorrupción: Riesgos de Corrupción, Servicio al Ciudadano, Plan de Participación Ciudadana y Racionalización de Trámites.

El Informe de Rendición de Cuentas 2016 – 2017, el cual se puede observar en la página web del Ministerio en el enlace:

<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FINFORMES%5FRENDICION%5FDE%5FCUENTAS&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D>

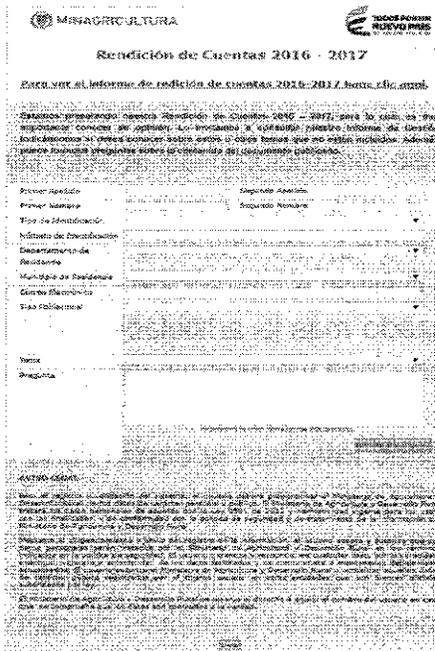
Es importante señalar que el Informe de Rendición de Cuentas 2016 – 2017, se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desde el mes de junio, pero, de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado por la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Planeación Nacional, la Rendición de Cuentas es una actividad permanente que realizan las Entidades y que corresponde a todos los eventos en los cuales se interactúa con la ciudadanía y los gremios de cada sector, por ello, no solamente se puede hablar de Rendición de Cuentas a través de la Audiencia Pública donde se hace la Rendición de Cuentas. En ese orden de ideas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la presente vigencia ha venido realizando diferentes eventos y reuniones en las cuales ha participado el Señor Ministro, evidencias como son: fotografías y listados de asistencia, que la Oficina de Comunicaciones ha hecho llegar al Grupo de Atención al Ciudadano y que reposan en un archivo. Como evidencia de la socialización a la ciudadanía y usuarios está el enlace creado en la página web:



<https://www.minagricultura.gov.co/Lists/FormRendCuentas/Item/newifs.aspx?List=3d4811fd-2afe-4d77-bfdd-9917c1517283&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco&RootFolder=&Web=182591e6-0f8c-49be-857d-34c2e2210ef9>

Además se definieron a través del Comité dos espacios para llevar a cabo la Rendición de Cuentas, así:

- **AGROEXPO** – Organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se pensó realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, razón por la cual, se dispuso de una consulta a la ciudadanía en la página web del Ministerio, mediante un formulario donde se le solicitaba a los ciudadanos que opinaran sobre el contenido del Informe y sobre que preguntas o temas les gustaría se incluyeran en el Informe de Rendición de Cuentas 2016 – 2017.



- **FACEBOOK LIVE** – Organizado por la Presidencia de la República

Por otra parte en el marco del concurso “Máxima Velocidad”, organizado por Min tics, se participó en el tercer reto, relacionado con la Rendición de Cuentas, también se evidencia a través del Documento resumen de Facebook Live y Agroexpo.

*Handwritten initials/signature*

Finalmente para la realización del evento de la Audiencia de Rendición de Cuentas, está pendiente que el Señor Ministro confirme a la Oficina de Comunicaciones la fecha

de su realización, para que se proceda por parte de esa oficina a hacer todos los preparativos e invitaciones correspondientes con el acompañamiento del Comité.

Es importante tener en como recomendaciones lo siguiente:

- Los espacios de Rendición de Cuentas que rinden las Entidades no solamente es “El evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”.
- Además deben existir otros espacios como: Foros, Reuniones en el Congreso, Ferias, Reuniones Zonales, Mesas de Trabajo Temáticas, Encuentros Regionales, Espacios de Diálogo con la Ciudadanía, entre otros, donde se establezca el dialogo, trasmisión de información y acciones de incentivos con la ciudadanía

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Sobre el Estado de la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se presentan avances en cada uno de los elementos y componentes de los subsistemas que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

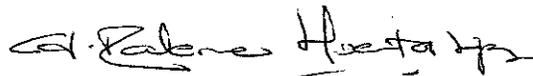
Se evidencia mayor compromiso institucional de la Alta Dirección así como de los funcionarios del Ministerio, se ha fortalecido el Proceso de Atención al Ciudadano y la rendición de cuentas, con la entrega permanente de información a través de los diversos medios y espacios de diálogo e interacción con los grupos de valor, con que cuenta la Entidad. Se ha afianzado más la articulación, del MECI con el Sistema de Gestión de Calidad, Gobierno en Línea y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

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 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

- Adoptar mediante acto administrativo el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba propio de la entidad, en el cual se establezcan los procedimientos, formatos y responsables de la Comisión Evaluadora, Formas de Teletrabajo, entre otras, conforme el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC.

- Con el fin de fortalecer la gestión del Ministerio se recomienda brindar a los funcionarios de Carrera capacitación formal o formación a los servidores públicos (pregrado, postgrado, maestría y/o doctorado).
- Actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno conforme la actual estructura organizacional y la normatividad vigente.
- Actualizar el programa de Inducción y Reinducción a la estructura organizacional vigente y a la normatividad del Ministerio de la conformación y asignación de funciones de los Grupos Internos de la entidad.
- Tramitar ante el Gobierno Nacional actualización o modificación del Decreto No. <sup>28</sup>1985 de 2013 el cual establece la estructura organizacional del Ministerio.



**MARLENNE HUERTAS LOPEZ**  
Jefe de Control Interno

Proyectó: Gretty Baicazar T. <sup>28</sup>  
Revisó: Marlene Huertas L.  
Noviembre de 2017

