	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**30/07/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Informe con corte al mes de junio de 2021, la información reportada en este informe esta basada en la revisión realizada del informe de gestión enviado por Fiduagraria y las revisiones de secop y tienda virtual.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

El MADR suscribió el contrato No. 20200530 con Fiduagraria en donde se pactó administrar unos recursos iniciales por valor de $ 157.691.289.401. De acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en razón al objeto y la cuantía a contratar, el día 08 de junio de 2020 se publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II el proceso de Licitación Pública No. MADR-LP-002-2020, el cual fue adjudicado al proponente SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., SIGLA: FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT No. 800.159.998-0 representada por MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.553.835 de Bogotá D.C. según CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 20200530 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURARL Y FIDUAGRARIA S.A. firmado el 18 de septiembre de 2020.

Fecha Suscripción del Convenio: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Valor (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316), excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar.

Aprobación del Plan Operativo vigente: El Poa para la vigencia 2020 fue aprobado en acta de la Comisión Intersectorial Nacional - CIN No. 73 de fecha 24 de noviembre de 2020.

Desembolsos (clausula sexta): La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en nueve desembolsos de la siguiente manera:

TABLA 1: DESEMBOLSOS CONTRATO 20200530

Vigencia	Valor total viencia	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3	Desembolso 4	Desembolso 5	Desembolso 6
2020	$ 40.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 10.000.000.000	No aplica	No aplica	No aplica	
2021	$112.901.147.217	$ 15.000.000.000	$ 22.000.000.000	$ 22.000.000.000	$22.000.000.000	$$22.000.000.000	$9.901.147.217

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

2022	$ 4.790.142.184	$ 4.790.142.184	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

TABLA 2: DESCRIPCIÓN OTRO SÍES CONTRATO

Otrosí No. 1	
Fecha	13 de octubre de 2020
Modificación	Las partes acuerdan en la CLÁSULA PRIMERA modificar el numeral 19, literal "a" de la Cláusula Segunda – Obligaciones de la Fiduciaria, la cual quedará así: *CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: A. ENCARGO FIDUCIARIO (…)* *19) Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción. En caso de considerarse necesario, s remitirá al MINISTERIO copia de los contratos suscritos en medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo*

Otrosí No. 2	
Fecha	03 de marzo de 2021
Modificación	Las partes acuerdan en la CLÁUSULA PRIMERA modificar la CLÁSULA SEXTA en el literal A. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así: *"En la vigencia 2021, según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIENTE MIL DOSCIENTOS DIECISISETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: a) Un tercer desembolso por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. b) Un cuarto desembolso por la suma de $22.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. c) Un quinto desembolso por la suma de $22.000.000.000 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. d) Un sexto desembolso por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. e) Un séptimo desembolso por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. f) Un octavo desembolso por la suma de $9.901.147.217 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.".*

Supervisión (clausula vigésima):
La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE.

TABLA 3: INFORMACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre actual	Designación	Contacto
1) Supervisión técnica – Adriana Ibarra Oyaga	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59	2543300 Ext: 5738 Adriana.ibarra@minagricultura.gov.co
2) Supervisión financiera – Gisella Torres Arenas	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59.	2543300 Ext: 5639 gisella.torres@minagricultura.gov.co

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Equipo Fiduagraria

Fiduagraria se encuentra ubicada Calle 16 No. 6 – 66 P 29 Bogotá D. C. El equipo de la Fiduciaria encargado del contrato es el siguiente:

TABLA 4: INFORMACIÓN EQUIPO FIDUAGRARIA

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO
MAURICIO ORDOÑEZ	Vicepresidente administrativo de Negocios y Operaciones	5802020 ext 9000	mordonez@fiduagraria.gov.co
EDGARD LORDUY	Jefe administración de negocios	3153442200	elorduy@fiduagraria.gov.co
ALFONSO SUÁREZ	Abogado Senior	3173001041	helsuarez@fiduagraria.gov.co
ALEJANDRO BRAY	Abogado Junior	3006318623	mbray@fiduagraria.gov.co
CARLOS ARÉVALO	Coordinador financiero	3043718657	caarevalo@fiduagraria.gov.co
JOSÉ RADA	Ejecutivo de negocios fiduciarios	3134243551	jrada@fiduagraria.gov.co

También se puede escribir a los correos electrónico Mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co y/o Mariela.nieves@fiduagraria.gov.co

INFORMES DE FIDUCIA:

- *Informes de gestión*

De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 "Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…"

TABLA 5: INFORMES DE GESTIÓN DE FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Fecha radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	02-009722-06112020	6-nov-2020	Sin rad	Oct-2020	Correo del EIP 27-nov-2020	
2	02-01-0835-10122020	10-dic-2020	Sin rad	Nov-2020	Correo del EIP 14-dic-2020	
3	VNO-247	Sin fecha	Sin rad	Dic-2020	Correo del EIP 31-ene-2021	

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

4	02-001287-10022021	10-feb-2021	Sin rad	Ene-2021	Coreo del EIP 2-mar-2021	
5	02-002241-09032021	9-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo	
6	02-002575-17032021	17-mar-2021	Sin rad	Revisoría fiscal a dic 2020	Correo de Fiduagraria 17-mar-2021	Contiene • Informe de Revisoría Fiscal KPMG del 16 de febrero 2021. • Estado Situación Financiero a diciembre 2020 debidamente firmados. • Estado de Resultados Integrales a diciembre 2020, debidamente firmados. • Notas complementarias a los Estados Financieros a diciembre del 2020.
7	02-002814-26032021	26-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo de Fiduagraria 26-mar-2021	Alcance informe de gestión febrero 2021
8	VNO-358402-003129-09042021	9-abr-2021	Sin rad	Marzo 2021	Correo de Fiduagraria 9-abr-2021	
9	VNO-470402-004083-10052021	10-may-2021	Sin rad	Abril 2021	Correo de Fiduagraria 10-may-2021	
10	VNO-587902-005208-10062021	10-jun-2021	Sin rad	May 2021	Correo de Fiduagraria 10-jun-2021	
11	VNO-705702-006196-09072021	9-jul-2021	Sin rad	Jun 2021	Correo de Fiduagraria 9-jun-2021	Informan que de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión el anexo de los contratos derivados se encuentra en revisión y será enviando antes del 20 de julio 2021.

Nota: En reunión del 17 de marzo con el EIP, se acordó que a partir de la fecha la fiducia enviará los informes directamente a la supervisión dado que anteriormente solo los enviaba al EIP y este después de un proceso de revisión, los remitía a la supervisión.

- Certificaciones de saldo

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

De acuerdo a la Clausula SEGUNDA, Numeral 24) …Reportar al MADR el último día del mes el saldo que se tiene en la fiducia, con el fin de dar cumplimiento a la circular No. 06 de 02 de abril de 2018 expedida por la Dirección General del Tesoro Nacional - DTN." A continuación, se reportan las certificaciones recibidas desde el 17 de marzo de 2021.

TABLA 6: CERTIFICACIONES DE SALDO FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	VNO-3155	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 5-abr-2021	
2	VNO-429302-003877-03052021	Sin rad	Corte abril 2021	Correo de Fiduagraria 3-may-2021	
3	VNO-541302-004947-01062021	Sin rad	Corte mayo 2021	Correo de Fiduagraria 1-jun-2021	
4	VNO-6652	Sin rad	Corte junio 2021	Correo de Fiduagraria 1-jul-2021	

- Informes de pagos

De acuerdo a la clausula Sexta, FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA: PARAGRÁFO SEGUNDO: FLUJO DE RECURSOS PARA EL PROYECTO, Literal 3. *"La entidad fiduciaria, de conformidad con las obligaciones contractuales, reporta los primero cinco (05) días de cada mes al MINISTERIO, los pagos efectuados con cargo a los recursos administrados y aporta los respectivos soportes y comprobantes, incluidos los extractos de la cuenta de recaudo de cada patrimonio autónomo, y verifica la existencia de los depósitos. Esta información será presentada en medio magnético e impreso, de conformidad con la estructura diseñada por el EIP.",* A continuación se reportan los informes de pago recibidos desde el 17 de marzo de 2021.

TABLA 7: INFORMES DE PAGOS DE FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	VNO-3155	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 5-abr-2021	
2	VNO-344702-003074-08042021	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 8-abr-2021	

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

3	VNO-432702-003929-04052021	Sin rad	Corte abril 2021	Correo de Fiduagraria 4-may-2021	
4	VNO-547102-004984-02062021	Sin rad	Corte mayo 2021	Correo de Fiduagraria 2-jun-2021	
5	VNO-667402-006000-02072021	Sin rad	Corte junio 2021	Correo de Fiduagraria 2-jul-2021	

INFORMES DE EJECUCIÓN EIP:

TABLA 8: INFORMES DEL EIP

memorando remisión del EIP a la supervisión	Periodo	Fecha informe	Fecha recibida por supervisión	Medio de recibido por supervisión	Descripción
Sin memo	Corte 24-oct-2020	24-sep-2020	1-oct-2020	Correo electrónico	Primer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para primer desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 13-oct-2020	13-oct-2020	13-oct-2020	Correo electrónico	Subsanación Primer informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para primer desembolso vigencia 2020
20202360070533 sin fecha	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	30-nov-2020	Correo electrónico - Orfeo	Segundo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	14-dic-2020	Correo electrónico	Segundo informe de ejecución técnica y financiera Subsanado. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
20212360020503 4-mar-2021	Corte 31-ene-2021	3-mar-2021	4-mar-2021	Correo electrónico	Tercer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).

Tramites

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Durante el desarrollo del contrato 20200530, se realizan gestiones mediante memorandos, oficios y/o correos. A continuación, se relacionan los tramites realizados mediante oficios y memorandos

TABLA 9: GESTIONES MEDIANTE MEMORANDOS

Memorando No.	Fecha	Descripción
20204600065823	9-nov-2020	Solicitud Contrato 20200530 Fiduagraria. Se envió memorando al EIP con solicitudes iniciales del contrato.
20202360070533	Sin fecha	Segundo informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 30 de noviembre de 2020. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020
20214600011983	4-feb-2021	Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530 para el expediente contractual
20212360020503	4-mar-2021	Tercer informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 31 de enero de 2021. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20214600025683	25-mar-2021	Consulta supervisión derivados dirigido a la coordinadora del grupo de contratación. El memorando fue enviado por correo el 25 de marzo de 2021 al Director para su revisión, observaciones y firma. El 16 de abril se recibe memorando firmado por el Director y se envía al grupo de contratación.
20212360038093	10-may2021	Respuesta informe de auditoría Control Interno – Alianzas. Firmado por la Coordinadora del EIP
20213500039823	18-may-2021	Contestación petición acerca de supervisión contratos derivados Memorando #20214600025683. El grupo de contratos informa que se puede conformar equipo de apoyo a la supervisión.
20212360114401	28-may-2021	Respuesta a solicitud memorando 20211800035763, Plan de Acción PAAP. Firmado por la Coordinadora del EIP
20214600050363	23-jun-2021	Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530 para el expediente contractual

TABLA 10: GESTIONES MEDIANTE OFICIOS

Oficio No.	Fecha	Descripción
20204600241201	30-nov-2020	Oficio a Fiduagraria. Recomendaciones y solicitudes en el marco del Contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
02-0000559-07012021	7-ene-2021	Respuesta de fiduagraria a oficio 20204600241201 recomendaciones y solicitudes en el marco del contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
VNO-5483 02-005026-04062021	4-jun-2021	Oficio de Fiduagraria. Solicitud concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20214600139561	29-jun-2021	Respuesta a Fiduagraria del radicado 20213130170202 mediante el cual solicita concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. Contiene anexo acta de reunión realizada con grupo de gestión documental y biblioteca y otros del 16 de junio de 2021

Reuniones de gestión y/o seguimiento

Durante el desarrollo del contrato 20200530, se realizan reuniones de seguimiento y para facilitar el desarrollo del contrato. A continuación, se mencionan las reuniones realizadas

TABLA 11: REUNIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha	Descripción	Asistentes	Lugar	Soporte
5-oct-2020	Contrato Fiduagraria alianzas productivas.	Supervisión EIP	Presencial	Correo
30-oct-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530	Supervisión EIP	Teams	Correo
5-nov-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530. Esta reunión se realizó con el objetivo de revisar temas financieros de las vigencias futuras. La reunión se realizó de manera presencial. Adriana Ibarra y Andres Leon asistieron de manera virtual por teams.	Supervisión EIP Director	Presencial Teams	Correo
17-nov-2020	Informes alianzas 20160992 y 20200530. Aclaración requisitos elaboración informe finan 20160992 y requisitos informes mensuales 20200530	Supervisión EIP	Teams	Correo
19-nov-2020	Aclaración inquietudes memo. Esta reunión se realizó con el objetivo de aclarar dudas respecto al memorando 20204600065823 enviado al EIP.	Supervisión EIP	Teams	Correo
27-nov-2020	Proceso apertura de patrimonios autónomos.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Correo
14-dic-2020	Cierre Alianzas Productivas	Supervisión EIP Fiduagraria Direccion	Teams	Correo
16-dic-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530. Agenda del día 1. Personal mínimo encargo fiduciario y PA. 2. Cronograma de ejecución 2020. 3. Ejemplo instructivo SARLAFT constitución de PA. 4. Procesos de contratación y 5. manuales operativos.	Supervisión EIP Fiduagraria Direccion	Teams	Grabación
21-dic-2020	Revisión oficio lineamiento y solicitudes iniciales. Esta reunión se realizó con la fiduciaria con el fin de aclarar dudas relacionadas con el oficio 20204600241201 que se envió a la Fiduciaria. Asistió en representación del EIP Maria Cristina Castillo.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Grabación, correo.
14-ene-21	Reunión Fiduagraria -PAAP.	Supervisión	Teams	Correo

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**30/07/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

		EIP Fiduagraria		
2-mar-2021	Revisión solicitud de segunda modificación del contrato.	Supervisión EIP	Teams	Correo
3-mar-2021	Revisión informe preliminar tercer desembolso EIP	Supervisión EIP	Teams	Correo
17-mar-2021	Revisión proceso supervisión - definición acciones de mejora. EIP y supervisión.	Supervisión EIP	presencial	Correo
16-abr-2021	Reunión respuesta supervisoras CGR	Supervisión EIP	Teams	Correo
11-may-2021	Reunión articulación supervisión del contrato 20200530 y supervisión contratos Operadores Regionales	Supervisión 20200530 Supervisión OR	Teams	Correo Ayuda de memoria
18- may 2021	Reunión mapa de riesgos Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas	Supervisión EIP Grupo calidad DCPyGI	Teams	Correo Mapa de riesgos
18- may 2021	Reunión mapa de riesgos Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas	Supervisión EIP	Teams	Correo Mapa de riesgos
21-may-2021	Revisión memorando respuesta del grupo de contratación relacionada con el alcance a la contratación derivada. Considerando la respuesta dada por contratos se solicitó programación de reunión con el Director con el fin de plantear las ideas frente al equipo de apoyo. La reunión se encuentra pendiente de asignar.	Supervisión 20200530 Supervisión OR	Teams	Correo Ayuda de memoria
16-jun-2021	Reunión realizada como respuesta al oficio de Fiduagraria VNO-548 02-005026-04062021 del 4-jun-2021, mediatn e el cual solicitan concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas Se concluyo que *"… Fiduagraria puede manejar la tabla de retención documental – TRD que usa internamente, sin embargo, desde el Proyecto Apoyo a Alianzas productivas se enviará a la misma, los lineamientos remitidos por El*	Grupo de gestión documental y biblioteca Subdirección administrativa Grupo de contratación	Teams	Acta ANEXO A: ACTA REUNIÓN 16 DE JUNIO DE 2021 TEMA ARCHIVO

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Contratación para el manejo del archivo"	Equipo implementador del proyecto - EIP Supervisión Dirección de Capacidades Productivas Fiduagraria		Adobe Acrobat Document

Obligaciones de la fiduciaria - Clausula segunda

Se recibe anexo de la relación de obligaciones contenidas en la cláusula segunda, mediante el cual la fiduciaria reporta el estado del cumplimiento de las obligaciones del literal A obligaciones del encargo fiduciario, literal c Patrimonios autónomos y del literal C. Obligaciones generales - encargo fiduciario. Se reportan 77 en total, las cuales en términos generales se están cumpliendo.

En cuanto a las obligaciones del contrato 20200530 relacionadas con el SECOP, la fiduciaria tiene 3 obligaciones las cuales se han verificado así:

TABLA 12: OBLIGACIONES FIDUCIARIA SECOP

#	Obligación fiduciaria	Detalle estado de cumplimiento
1	19) Solicitar la creación de usuario y posteriormente firmar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II…	En el oficio de respuesta VNO-068 02-000059-07012021 del 7 de enero de 2021, se encuentran los correos en los que se evidencia la solicitud de creación de usuario así: El 2 de octubre de 2020 la fiduciaria envió correo al Ministerio con asunto "Solicitud usuarios y contraseñas SECOP ALIANZAS PRODUCTIVAS " y el 7 de octubre de 2020 reciben correo con la creación del usuario.
2	1) Aprobar en la plataforma SECOP II el contrato electrónico, así mismo constituir las Garantías y cargarlas en el contrato de la plataforma SECOP II, para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados.	Esto se cumplió desde el inicio del contrato, en el informe de recibo de supervisión se encuentran los detalles.
3	10) Presentar los informes mensuales y el informe final, los cuales deberán ser publicados en el contrato de la plataforma SECOP II, previa validación del supervisor.	Se encuentran los informes de septiembre, octubre, noviembre (y alcance noviembre) y diciembre 2020, los cuales fueron creados por el proveedor en Secop el 5 febrero de 2021. Se encuentran los informes de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2021 los cuales fueron creados por el proveedor en Secop el 21 de junio de 2021.

El 2 de julio de 2021 en el comité de seguimiento No. 1, la supervisión presento informe de la revisión realizada a los informes de fiducia con corte a 30 de mayo de 2021 e informe de la revisión realizada al secop y tienda virtual

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

con corte a 25 de junio de 2021. Producto de esta revisión, se realizaron observaciones a la fiduciaria que, aunque algunas se discutieron y se aclararon en la misma reunión, otras quedaron pendientes de revisión por parte de la fiduciaria con el fin de que posteriormente se enviara informe y los respectivos soportes a la supervisión.
Las observaciones presentadas al informe de fiducia, estaban relacionadas con los anexos: Obligaciones de la fiduciaria, gestión de riesgos y principalmente al anexo de los contratos derivados.
Así mismo, se presentó informe de la revisión realizada al secop y tienda virtual, informando lo encontrado en estas plataformas. Las observaciones principalmente estuvieron relacionadas con:

- La cantidad de contratos publicados
- Los documentos cargados
- Las fechas de inicio y terminación de los contratos

El detalle del informe y observaciones presentadas se encuentran en el acta de comité de seguimiento No. 1 y sus anexos, que se adjunta a este informe.

ANEXO B: ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 1

Acta No. 1 comite seguimiento 2jul202

Precisamente, en el informe de fiducia del mes de junio 2021, se observan cambios que responden a las observaciones realizadas por la supervisión.

Revisión informe de fiducia

Se recibe informe de fiducia mediante correo electrónico del 9 de junio de 2021 con los siguientes anexos:

1. 0. Informe de Gestion junio 2021- 394517 firmado.pdf
2. Flujo de Caja a corte junio 2021.pdf
3. Saldo a corte junio 2021.pdf
4. Relación de Pagos instruidos mes junio de 2021.pdf
5. Relación de Pagos realizados junio de 2021.pdf
6. Relación de obligaciones de la fiduciaria.pdf
7. Ejecución Presupuestal vigencias 2020 a junio 2021.pdf
8. Ejecución Presupuestal vigencias 2021 a junio 2021.pdf
9. Balance general por naturaleza a corte junio de 2021.pdf
10. Extracto cuenta ahorros 031 00001428 junio 2021.pdf
11. Gestión de riesgos a mayo junio 2021.pdf

En el informe la fiducia, escribió la siguiente nota: *"En atención y observaciones de la supervisión del proyecto Alianzas Productivas originadas en reunión del 02 de Julio del 2021, informamos que el estado de los contratos vigencia 2020 y vigencia 2021 se encuentra en depuración y validación por parte del área jurídica y administrativa del negocio; por lo anterior manifestamos que este informe será presentado antes del 20 de Julio del presente año".*

Precisamente, de acuerdo a lo expresado por la fiducia, el 16 de julio por correo electrónico se recibe los anexos de los contratos derivados así:

12. Reporte de contratos vigencia 2020 - Junio 2021.pdf
13. Reporte de contratos vigencia 2020-2021 Junio 2021.xlsx

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

14. Reporte de contratos vigencia 2021 Junio 2021.pdf

Contratos derivados:

De acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión en acta de comité de seguimiento No. 1, en este informe de fiducia del mes de junio de 2021 se espera observar cambios. En ese sentido, una vez se reciben los nuevos reportes de la fiduciaria en el informe de junio 2021, se revisa la información y se evidencian diferencias con respecto a lo presentado en los anteriores informes.
A continuación, se presenta el análisis de la revisión realizada por la supervisión.

Contratos derivados año 2020:

Los contratos de la vigencia 2020 se realizaron entre octubre y diciembre de 2020, los cuales suman un total de 219 contratos, de los cuales 7 fueron anulados, 211 terminados y uno se encuentra en ejecución.

De estos 219 contratos 2 pertenecen a las órdenes de compra 62782 y 59809 y uno a la mínima cuantía 20200626

El contrato de la vigencia 2020 que aún se encuentra en ejecución corresponde a la orden de compra con la Unión Temporal Novatours - Visión Tours 05 – 2018, encargada de suministrar el servicio de transporte aéreo nacional en el desarrollo del proyecto Alianzas Productivas.

El detalle de la información de los contratos se encuentra en el anexo "12. Reporte de contratos vigencia 2020 – Junio 2021.pdf" del informe de fiducia.

TABLA 13: CONTRATOS CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y ESTADO

Fecha suscripción/ Estado	Cantidad
NA	16
ANULADO	7
TERMINADO	9
14/10/2020	110
TERMINADO	110
21/10/2020	11
TERMINADO	11
23/10/2020	12
TERMINADO	12
26/10/2020	18
TERMINADO	18
27/10/2020	8
TERMINADO	8
28/10/2020	1
TERMINADO	1
5/11/2020	15
TERMINADO	15

TABLA 14: CONTRATOS DEL 2020 REALIZADOS POR MES

Mes	Cantidad
Octubre 2020	160
Noviembre 2020	30
Diciembre 2020	13
Sin fecha de inicio registrada fiducia	16
Total	219

TABLA 15: ESTADO CONTRATOS 2020

Estado contratos	Cantidad
ANULADO	7
EJECUCIÓN	1
TERMINADO	211
Total general	219

TABLA 16: CONTRATOS 2020 POR COMPONENTE

Componente	Cantidad
FINANCIERO	53

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

9/11/2020	5
TERMINADO	5
11/11/2020	6
TERMINADO	6
13/11/2020	3
TERMINADO	3
26/11/2020	1
EJECUCIÓN	1
1/12/2020	1
TERMINADO	1
2/12/2020	1
TERMINADO	1
23/12/2020	9
TERMINADO	9
24/12/2020	1
TERMINADO	1
31/12/2020	1
TERMINADO	1
Total general	219

NA: no tiene fecha de inicio registrada en el informe de fiducia.

APOYO A LA GESTIÓN - PREINVERSIÓN	2
APOYO ARCHIVO - IMPLEMENTACIÓN	1
APOYO JURÍDICO - IMPLEMENTACIÓN	1
APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	9
APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	7
APOYO TECNICO - IMPLEMENTACIÓN	1
ASESOR - LIDER NACIONAL	2
CONTADOR - IMPLEMENTACIÓN	1
COORDINADOR MONITORES - EQUIPO MONITOREO - IMPLEMENTACIÓN	1
COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	8
ELEMENTOS DERIVADOS DE PAPEL Y CORRUGADOS	1
ELEMETOS DE PAPALERIA	1
FINANCIERO - ADMINISTRATIVA - IMPLEMENTACION	1
FINANCIERO - IMPLEMENTACION	1
FINANCIERO - IMPLEMENTACIÓN	1
FINANCIERO Y FIDUCIARIO	1
FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	9
INGENIERO DE SISTEMAS - EQUIPO MONITOREO	3
JURIDICA - IMPLEMENTACION	2
LIDER NACIONAL - IMPLEMENTACION	1
SECRETARIA PROYECTO - APOYO ADMINISTRATIVO	1
SOCIAL	23
SOCIOEMPRESARIAL	27
TECNICO	60
TQUETES EIP	1
Total general	219

REVISIÓN CONTRATOS 2020 SEGÚN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA FIDUCIARIA Y LO ENCONTRADO EN SECOP O TIENDA VIRTUAL

CONTRATOS PUBLICADOS Y NO PUBLICADOS

A continuación se presentan la cantidad de contratos publicados según la revisión realizada en secop y tienda virtual con fecha de corte 25 de junio de 2021.

TABLA 17: CONTRATOS PUBLICADOS EN SECOP Y TIENDA VIRTUAL

Contratos derivados	Cantidad total	Donde se publican	Cuantos publicados
Prestación de servicios	216	Secop	200
Órdenes de compra	2	Tienda virtual	2
Mínima cuantía	1	Secop	1

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Total	219		203

NOTA: El análisis de las órdenes de compra y mínima cuantía se realizarán posteriormente, por lo tanto, en adelante nos referiremos al universo de los 216 contratos de prestación de servicios.

Como se observa en la tabla anterior, de los 216 contratos de prestación de servicios, se encontraron 200 publicados en el secop. De los 16 contratos no publicados, 7 se encuentran anulados y 9 en estado terminado. A continuación, se presentan los 16 contratos que no se encontraron publicados y el estado de los mismos de acuerdo a lo reportado por la fiduciaria.

TABLA 18: CONTRATOS NO PUBLICADOS EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Valor Total Contrato y adiciones	ESTADO
006	CARMEN CECILIA JULIO CORTINA	$ -	ANULADO
024	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	$ 16.933.333,00	TERMINADO
064	GLORIA PATRICIA SIERRA LOPERA	$ -	ANULADO
086	ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON	$ -	TERMINADO
087	NINI JOHANNA AGUDELO CARVAJAL	$ -	TERMINADO
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	$ 12.700.000,00	TERMINADO
101	LUCY ARBEY RIVERA OSORIO	$ -	TERMINADO
107	EVA PINTO LLANES	$ -	TERMINADO
127	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	$ 29.000.000,00	TERMINADO
128	LEIDY ALEJANDRA MORA CORDOBA	$ -	ANULADO
139	(NO CONTRATAR) DIANA PAOLA VERGARA SALCEDO	$ -	ANULADO
140	(NO CONTRATAR) FABIO ANDRÉS BARROSO ENRIQUEZ	$ -	ANULADO
141	(NO CONTRATAR) JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	$ -	ANULADO
167	JOSE GUILLERMO PUCHE RAMOS	$ -	TERMINADO
169	ERNEY YAMID OSPINA RIOS	$ -	TERMINADO
183	ANGELA MARIA CANO PÉREZ	$ -	ANULADO

Tarea: Se preguntará a la fiduciaria porque no se publicaron estos contratos en secop, particularmente los que presentan estado terminado y que además tuvieron asignación de recursos. Así mismo, informar si hay algún problema por la no publicación de los mismos oportunamente.

CONTRATOS EN EL LISTADO DE LA FIDUCIA SIN FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, INICIO Y TERMINACIÓN

En el listado remitido por la fiduciaria se identificaron 16 contratos sin información de fechas de suscripción, inicio y terminación, de los cuales 7 se encuentran en estado anulado y 9 en estado terminado. De los 9 en estado terminado solo 3 se encuentran publicados en secop correspondientes al 4,17 y 152.

TABLA 19: CONTRATOS SIN INFORMACIÓN DE FECHAS

Contratos sin fecha de suscripción, inicio, terminación	Cantidad
ANULADO	7
no se encuentra publicado en secop	7
TERMINADO	9

no se encuentra publicado en secop	6
6/11/2020	1
9/11/2020	1
18/11/2020	1
Total general	16

TABLA 20: CONTRATOS CON ESTADO TERMINADO SIN FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN EN REPORTE DE FIDUCIA

No. Contrato	Tercero	Fecha de suscripción – inicio- terminación	Valor Total Contrato y adiciones	ESTADO	Fecha PUBLICACIÓN SECOP
004	OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO	NA	$ -	TERMINADO	6/11/2020
017	LINETH ALEXANDRA MONTILLA BURBANO	NA	$ -	TERMINADO	9/11/2020
086	ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
087	NINI JOHANNA AGUDELO CARVAJAL	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
101	LUCY ARBEY RIVERA OSORIO	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
107	EVA PINTO LLANES	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
152	OMAR ANDRES REINA MUNOZ	NA	$ 25.333.000,00	TERMINADO	18/11/2020
167	JOSE GUILLERMO PUCHE RAMOS	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
169	ERNEY YAMID OSPINA RIOS	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra

Tarea: Se preguntará a la fiduciaria porque estos 9 contratos en estado terminado no tienen fecha de inicio y terminación.

COMPARACIÓN FECHAS DE INICIO REPORTE FIDUCIA VS FECHA DE INICIO PUBLICADA EN SECOP

Se realizó comparación entre las fechas de inicio reportadas por la fiduciaria y las fechas de inicio encontradas en secop. En resumen, se encontraron 180 contratos con coincidencia exacta, 9 con fecha menor que en secop, 11 con fecha mayor que en secop y 16 que no tienen fecha de inicio en el reporte de la fiducia por lo tanto no es posible compararlos con la información del secop.
Nota: Debido a que se presentan algunas diferencias entre las fechas de la fiducia y las fechas del secop, se realizara consulta a Colombia compra Eficiente con el fin de saber si es posible ajustar las fechas con la información correcta.

Aquí es importante tener en cuenta dos cosas:

- De los 11 contratos con fecha mayor que en secop, en realidad son 8, dado que 3 de ellos no tiene fecha de inicio en secop porque que no se encuentran publicados: contratos 24, 89 y 127. [1]
- De los 16 contratos que no tienen fecha de inicio en el reporte de la fiducia, 7 se encuentran anulados, 9 terminados de los cuales 6 no se encuentran publicados en secop y tres se encuentran publicados (contratos 4, 17 y 152).

- [1] Lo que sucede es que las fechas en Excel finalmente son números enteros y al hacer las comparaciones mediante formulación, el numero reportado por la fiduciaria es mayor al de la casilla de secop que se encuentra en ceros.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 21: COMPARACIÓN FECHAS DE INICIO CONTRATOS

Comparación fechas de inicio	Cantidad
Igual	180
TERMINADO	180
Fecha fiducia menor que secop	9
TERMINADO	9
Fecha fiducia mayor que secop	11*
TERMINADO	11
Sin información fiducia	16
ANULADO	7
TERMINADO	9
Total general	216

*En realidad son 8, lo que sucede es que está contando 3 que no se encuentran publicados en secop

TABLA 22: CONTRATOS CON FECHA DE INICIO MAYOR EN REPORTE FIDUCIA QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	fecha de inicio fiducia	Fecha inicio SECOP	comparación fechas Inicio
003	RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ	16/10/2020	14/10/2020	Fecha fiducia mayor que secop
008	HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ	16/10/2020	15/10/2020	Fecha fiducia mayor que secop
024	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	14/10/2020		No publicado en secop
065	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	16/10/2020	15/10/2020	Fecha fiducia mayor que secop
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	10/11/2020		No publicado en secop
121	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	27/10/2020	22/10/2020	Fecha fiducia mayor que secop
127	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	22/10/2020		No publicado en secop
173	MARCELA PINEDA MALAVER	9/11/2020	9/11/2020	Fecha fiducia mayor que secop
199	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	13/11/2020	11/11/2020	Fecha fiducia mayor que secop
213	BELKIS MARINETH ORTIZ MENDOZA	5/01/2021	31/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
215	EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO	4/01/2021	31/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop

TABLA 23: CONTRATOS CON FECHA DE INICIO MENOR EN REPORTE FIDUCIA QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	fecha de inicio fiducia	Fecha inicio SECOP	comparacion fechas Inicio
022	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ	15/10/2020	16/10/2020	Fecha fiducia menor que secop
142	DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA	26/10/2020	26/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
143	PAOLO FRANCESCO CORCIONE SIERRA	26/10/2020	12/11/2020	Fecha fiducia menor que secop
208	JACQUELINE LUCIA GAVILANES BRAVO	23/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

209	DIANA MARCELA APUDIA SJOGREEN	30/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
210	EDSON FERNEY BARON SOLANO	23/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
211	JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	30/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
214	DUBAN DARIO RENDON ARANGO	23/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
216	CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ	26/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop

COMPARACIÓN FECHAS DE TERMINACIÓN REPORTE FIDUCIA VS FECHA DE TERMINACIÓN PUBLICADA EN SECOP

Se realizó comparación entre las fechas de terminación reportadas por la fiduciaria y las fechas de terminación encontradas en secop. En resumen, se encontraron 176 contratos con coincidencia exacta, 3 con fecha menor que en secop, 21 con fecha mayor que en secop y 16 que no tienen fecha de terminación en el reporte de la fiducia por lo tanto no es posible compararlos con la información del secop.

Nota: Debido a que se presentan algunas diferencias entre las fechas de la fiducia y las fechas del secop, se realizara consulta a Colombia compra Eficiente con el fin de saber si es posible ajustar las fechas con la información correcta.

Aquí es importante tener en cuenta dos cosas:

- De los 21 contratos con fecha mayor que en secop, en realidad son 18, dado que 3 de ellos no tiene fecha de terminación en secop porque que no se encuentran publicados: contratos 24, 89 y 127[2]
- De los 16 contratos que no tienen fecha de terminación en el reporte de la fiducia, 7 se encuentran anulados, 9 terminados de los cuales 6 no se encuentran publicados en secop y tres se encuentran publicados (contratos 4, 17 y 152).

TABLA 24: COMPARACIÓN FECHAS DE TERMINACIÓN CONTRATOS

Etiquetas de fila	Cantidad
Fecha fiducia mayor que secop	21*
TERMINADO	21
Fecha fiducia menor que secop	3
TERMINADO	3
Igual	176
TERMINADO	176
Sin información fiducia	16
ANULADO	7
TERMINADO	9
Total general	216

* En realidad son 18, lo que sucede es que está contando 3 que no se encuentran publicados en secop

[2] Lo que sucede es que las fechas en Excel finalmente son números enteros y al hacer las comparaciones mediante formulación, el numero reportado por la fiduciaria es mayor al de la casilla de secop que se encuentra en ceros.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 25: CONTRATOS CON FECHA DE TERMINACIÓN MAYOR EN REPORTE FIDUCIA QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Fecha Terminación fiducia	Fecha terminación SECOP	Comparación fechas terminación
001	RAQUEL CRISTINA DUSSAN EMBUS	31/12/2020	14/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
003	RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ	16/12/2020	14/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
005	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ ARRIETA	31/12/2020	20/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
007	ABEL EDUARDO MELO GONZALEZ	31/12/2020	20/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
008	HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ	31/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
011	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	31/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
012	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	31/12/2020	16/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
013	SANDRA YESID IBARRA PARDO	31/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
016	YESID MOSQUERA IBARGUEN	31/12/2020	16/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
024	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	14/12/2020		No publicado en secop
025	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ	31/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
058	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	16/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
068	LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA	31/12/2020	16/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
065	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	16/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	10/01/2021		No publicado en secop
127	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	31/12/2020		No publicado en secop
159	ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIERREZ	31/12/2020	18/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
184	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS	6/01/2021	31/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
211	JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	20/02/2021	20/01/2021	Fecha fiducia mayor que secop
215	EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO	20/02/2021	20/01/2021	Fecha fiducia mayor que secop
216	CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ	20/02/2021	20/01/2021	Fecha fiducia mayor que secop

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 26: CONTRATOS CON FECHA DE TERMINACIÓN MENOR EN REPORTE FIDUCIA QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Fecha Terminación fiducia	Fecha terminación SECOP	Comparación fechas terminación
020	DAVID ESTEBAN ZULUAGA DURANGO	20/12/2020	21/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
142	DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA	26/12/2020	26/02/2021	Fecha fiducia menor que secop
143	PAOLO FRANCESCO CORCIONE SIERRA	26/12/2020	12/01/2021	Fecha fiducia menor que secop

CÁLCULO DE DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE FECHA DE FIRMA Y FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP

Se realizó cálculo de los días transcurridos entre la fecha de firma reportadas por la fiduciaria y la fecha de publicación encontradas en secop. En resumen, la diferencia encontrada se encuentra entre 22 y 152 días. La mayoría de los contratos publicados en secop (111) superan los 130 días.

TABLA 27: CALCULO DÍAS ENTRE FECHA DE INICIO Y FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP

Número de días entre fecha de inicio reportada por fiducia y fecha de publicación en Secop	ANULADO	TERMINADO	Total general
22		1	1
23		11	11
24		8	8
25		6	6
26		7	7
34		4	4
82		3	3
83		6	6
95		1	1
100		1	1
101		1	1
119		2	2
120		5	5
121		5	5
122		2	2
124		1	1
125		7	7
126		3	3
128		3	3
130		2	2
131		10	10
132		11	11

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

133		30	30
134		11	11
135		13	13
136		3	3
138		11	11
139		10	10
140		15	15
141		1	1
145		2	2
152		1	1
Contratos sin reporte de fecha de inicio fiducia y/o fecha de publicación secop	7	12	19
Total general	7	209	216

TABLA 28: TOP 10 NO. DE DÍAS CON MAYOR CANTIDAD DE CONTRATOS

Número de días entre fecha de inicio reportada por fiducia y fecha de publicación en Secop	ANULADO	TERMINADO	Total general
23		11	11
131		10	10
132		11	11
133		30	30
134		11	11
135		13	13
138		11	11
139		10	10
140		15	15
Contratos sin reporte de fecha de inicio fiducia y/o fecha de publicación secop	7	11	21
Total general	7	133	140

Fechas en las que se publicaron los contratos de la vigencia 2020 en secop

Al revisar las fechas en las que se publicaron los contratos de la vigencia 2020, se evidencia que de los 200 contratos publicados en secop: 40 se publicaron en noviembre 2020, 49 en febrero 2021 y 111 en marzo de 2021. En términos de porcentaje, el 80% de los contratos (160) se publicaron en el año 2021 durante los meses de febrero y marzo y el 20% (40) fueron publicados durante el 2020, específicamente en el mes de noviembre.

Al revisar a detalle, se observó que en los 160 contratos publicados en secop durante el 2021, se encuentran los 39 contratos que terminaron en el 2021, y su fecha de publicación es posterior a su terminación, lo que significa que el 80% de los contratos de la vigencia 2021 fueron publicados en secop posterior al vencimiento de su plazo de ejecución.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 29: FECHAS DE PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN SECOP

Fecha publicación secop	Cantidad de contratos
no se encuentran publicados	16
6/11/2020	6
7/11/2020	3
8/11/2020	6
9/11/2020	8
18/11/2020	7
19/11/2020	6
24/11/2020	4
8/02/2021	1
19/02/2021	3
22/02/2021	10
23/02/2021	7
24/02/2021	9
25/02/2021	6
26/02/2021	13
1/03/2021	11
2/03/2021	10
3/03/2021	15
4/03/2021	9
5/03/2021	6
8/03/2021	11
9/03/2021	10
10/03/2021	10
11/03/2021	8
12/03/2021	6
15/03/2021	8
16/03/2021	6
17/03/2021	1
Total general	**216**

TABLA 30: CANTIDAD DE CONTRATOS PUBLICADOS POR MES

Mes publicación	Cantidad
Noviembre 2020	40
Febrero 2021	49
Marzo 2021	111
No publicados	16
Total	216

Tarea: Con el fin de confirmar cuales son los requisitos y tiempos establecidos para la publicación en el secop, se preguntará al encargado de secop y/o Colombia compra eficiente
- Cuantos días después de la firma del contrato tienen para publicar en secop
- Si la publicación del contrato no se realiza dentro del tiempo estipulado cuales son las posibles consecuencias.
- Si el contrato se ejecuta, termina y no se realiza publicación en secop cuales son las posibles consecuencias.
- Es correcto publicar en secop un contrato después de haber terminado su plazo de ejecución?

COMPARACIÓN DURACIÓN DÍAS REGISTRADA EN MINUTA CONTRACTUAL VS DURACIÓN REGISTRADA POR FIDUCIA

Con el fin de verificar la duración de los contratos respecto a lo pactado en la respectiva minuta, se revisó lo mencionado en la cláusula tercera, donde especifican el tiempo de duración de los contratos y se encontraron dos tipos de cláusulas, así:

1. CLAUSULA TERCERA. – DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del presente contrato es por dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía
2. CLAUSULA TERCERA. – DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del presente contrato es hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de 2020 contados a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento.

La cláusula No. 1 especifica que el contrato dura dos meses y la cláusula No. 2 especifica que el contrato termina el 31 de diciembre de 2020.

Hay 151 contratos con duración de 2 meses, 52 que indican que su duración es hasta el 31 de diciembre de 2020 y 13 contratos entre los que se encuentran 7 anulados y 6 en estado terminado como se observa a continuación:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 31: DURACIÓN CONTRATOS SEGÚN CLAUSULA

Duración según clausula	No. Contrato
60 dias (2 meses)	151
TERMINADO	151
31/12/2020	52
TERMINADO	52
Minuta desconocida	13
ANULADO	7
TERMINADO	6
Total general	216

Considerando que el análisis es diferente según el tipo de cláusula de terminación, a continuación, vamos a analizar la información de los contratos con cláusula No. 1 y posteriormente los de clausula No. 2.

Contratos con tipo de cláusula de duración No.1 cuyo plazo de duración es de dos meses

Una vez se conoce la duración del contrato según minuta, se realiza el cálculo de la duración real, contando los días transcurridos entre la fecha de inicio y la fecha de finalización reportada por la fiduciaria.

En la siguiente tabla se puede observar, la diferencia de los días entre lo descrito en la minuta y el cálculo realizado. Si el número de la primera columna es negativo, significa que el contrato duró, esa cantidad de días, menos de lo especificado en la minuta, si el valor es positivo significa que el contrato duró, esa cantidad días, más de lo especificado en la minuta.

TABLA 32: DIFERENCIA DE LOS DÍAS DESCRITOS EN LA MINUTA Y CALCULO SEGÚN FECHA FIDUCIA

Días de diferencias	Cantidad de Contratos
-30	1
-10	1
-3	1
0	1
1	109
2	4
4	2
9	3
11	1
12	2
16	18
17	5
18	1
Sin información de fechas fiducia*	2
Total general	151

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

*corresponden a los contratos 4 y 17 que no presentan fecha de inicio ni terminación, por lo tanto, no se puede hacer la comparación.

En la siguiente tabla se amplía la información de la tabla anterior, incluyendo la fecha de terminación de los contratos informada por la fiducia. De acuerdo a lo observado, 29 contratos terminaron en la vigencia 2021, 25 durante el mes de enero y 4 durante el mes de febrero.

TABLA 33: DIFERENCIA DE LOS DÍAS DESCRITOS EN LA MINUTA Y CALCULO SEGÚN FECHA FIDUCIA (INCLUYE FECHA DE TERMINACIÓN)

Días de diferencia/ fecha terminación	Cuenta de Contratos
-30	1
31/12/2020	1
-10	1
31/12/2020	1
-3	1
31/12/2020	1
0	1
20/12/2020	1
1	109
14/12/2020	1
15/12/2020	4
16/12/2020	28
19/12/2020	4
20/12/2020	2
21/12/2020	2
23/12/2020	19
24/12/2020	2
26/12/2020	15
27/12/2020	2
28/12/2020	1
29/12/2020	2
30/12/2020	2
3/01/2021	2
5/01/2021	1
6/01/2021	8
7/01/2021	1
9/01/2021	4
10/01/2021	1
11/01/2021	3
13/01/2021	2
17/01/2021	1
23/01/2021	1
24/01/2021	1
2	4
2/02/2021	1
4/02/2021	2
5/02/2021	1
4	2
31/12/2020	2
9	3

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

31/12/2020	3
11	1
31/12/2020	1
12	2
31/12/2020	2
16	18
31/12/2020	18
17	5
31/12/2020	5
18	1
31/12/2020	1
Sin información de fechas fiducia*	2
NA	2
Total general	151

*corresponden a los contratos 4 y 17 que no presentan fecha de inicio ni terminación, por lo tanto, no se puede hacer la comparación.

TABLA 34: CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2020 TERMINADO EN 2021 CON CLÁUSULA DE DURACIÓN DE 2 MESES

No.	No. Contrato	Tercero	fecha de inicio fiducia	Fecha Terminación fiducia
1	078	CARMEN ELENA ORDOÑEZ LASSO	9/11/2020	9/01/2021
2	088	PAOLA PATRICIA TORRES RIVERO	6/11/2020	6/01/2021
3	098	DIANA DE JESUS RUIZ MONTES	2/12/2020	2/02/2021
4	104	ELKIN JOSE MORALES DEL TORO	10/11/2020	10/01/2021
5	111	ANA PATRICIA MELO LUNA	5/12/2020	5/02/2021
6	114	ALVARO ENRIQUE AYAZO DAGUER	11/11/2020	11/01/2021
7	115	YUNELYS PAOLA GAONA GRANADOS	11/11/2020	11/01/2021
8	116	KIRK PATRICK COBA SANCHEZ	3/11/2020	3/01/2021
9	117	JAIRO ALESXANDER DUARTE HERNANDEZ	24/11/2020	24/01/2021
10	130	JOEL JOSE PITRE GIL	4/12/2020	4/02/2021
11	170	JORGE ALBERTO ISAZA GARAY	13/11/2020	13/01/2021
12	171	ANDRES FELIPE RAMIREZ DUQUE	3/11/2020	3/01/2021
13	173	MARCELA PINEDA MALAVER	9/11/2020	9/01/2021
14	174	CLAUDIA LUCERO CARDONA BETANCURTH	5/11/2020	5/01/2021
15	177	EDGARD ANDRÉS PARDO ROMERO	6/11/2020	6/01/2021
16	178	RODOLFO RENGIFO VALENCIA	23/11/2020	23/01/2021
17	179	EDWIN HERNAN USECHE RODRIGUEZ	11/11/2020	11/01/2021
18	180	ANA MARIA OSORIO EUGENIO	9/11/2020	9/01/2021
19	181	BERNARDO MILLAN MAYOR	9/11/2020	9/01/2021
20	182	ALEXANDRA LONDOÑO SANABRIA	6/11/2020	6/01/2021
12	184	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS	6/11/2020	6/01/2021
22	186	DIANA PATRICIA MONTES ZABALA	7/11/2020	7/01/2021
23	187	JOSE FERNANDO CALDERON FARFAN	13/11/2020	13/01/2021
24	188	JOSÉ MIGUEL DAU CRESPO	4/12/2020	4/02/2021
25	191	MAURICIO GIRALDO RESTREPO	6/11/2020	6/01/2021
26	194	WILMER SILVA RAMIREZ	6/11/2020	6/01/2021
27	195	CRISTIAN ALEXANDER QUERUBIN VELASQUEZ	6/11/2020	6/01/2021
28	196	JOSE ANTONIO ORJUELA ROLDAN	6/11/2020	6/01/2021
29	201	MARIO ALBERTO ALVAREZ MARIN	17/11/2020	17/01/2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Esta información se había brindado a Fiduagraria y al EIP en el comité de seguimiento No. 1 pero con los datos registrados en Secop, por lo tanto, dado que en esta ocasión se realiza con los datos ya revisados y corregidos por la fiducia en informe de junio 2021, se preguntará:

- Se solicitará los documentos soportes de los contratos que duraron menos de dos meses o más de dos meses (aunque la diferencia sea de pocos días)

Contratos con tipo de cláusula de duración No. 2 cuyo plazo de duración dice que termina el 31 de diciembre de 2020

Debido a que estos contratos tienen una fecha fija de terminación correspondiente al 31 de diciembre de 2020, el análisis para determinar el cumplimiento de la duración de estos contratos se realiza de manera diferente, por lo tanto, se procede a revisar la fecha de terminación de los mismos y en caso de presentar una fecha diferente se revisara si existe la documentación correspondiente que lo justifique.

De acuerdo a lo que se observa en la siguiente tabla, se encontraron 52 contratos que según clausula terminan el 31 de diciembre de 2020. De acuerdo a lo reportado por la fiduciaria, efectivamente 41 de ellos terminaron el 31 de diciembre de 2020, y 10 de ellos en la vigencia 2021 (7 en enero de 2021 y 3 en febrero de 2021).

TABLA 35: CONTRATOS CON CLÁUSULA DE TERMINACIÓN 31DIC2020

Fechas de terminación	Cantidad Contratos
31-dic-20	52
NA*	1
31/12/2020	41
10/01/2021	1
20/01/2021	6
20/02/2021	3
Total general	52

*Corresponde al contrato 152 que no presenta fecha de inicio ni terminación reportada por la fiduciaria, pero según el contrato de Secop terminaba el 31 de diciembre de 2020.

TABLA 36: CONTRATOS CON CLÁUSULA DE TERMINACIÓN INICIAL 31DIC2020 QUE TERMINARON EN 2021

No. Contrato	Tercero	Fecha Terminación fiducia	Otro si modificatorio duración
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	10/01/2021	
208	JACQUELINE LUCIA GAVILANES BRAVO	20/01/2021	
209	DIANA MARCELA APUDIA SJOGREEN	20/01/2021	
210	EDSON FERNEY BARON SOLANO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
211	JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	20/02/2021	
212	ANA MARIA CALVO CARRILLO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
213	BELKIS MARINETH ORTIZ MENDOZA	20/01/2021	
214	DUBAN DARIO RENDON ARANGO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
215	EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO	20/02/2021	
216	CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ	20/02/2021	Si, 20/02/2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

De los 7 contratos terminados en enero de 2021, en 3 de ellos (contratos 210, 212 y 214) se encontró otro si publicado en secop que extendió el plazo de duración del contrato al 20 de enero de 2021.

De los 3 contratos terminados en febrero de 2021, en uno de ellos (contrato 216) se encontraron dos otro si publicados en secop que extendieron el plazo de duración del contrato. El otro si numero 1 al 20 de enero de 2021 y el otro si 2 al 20 de febrero de 2021.

Tarea: Se solicitará a la fiduciaria otro sí que extienda el plazo de duración de los contratos 89, 208, 209, 211, 213 y 215.

COMPARACIÓN CUANTÍA DE LOS CONTRATOS: FIDUCIA VS SECOP

Se realizo comparación de los valores de los contratos derivados cargados en secop y el valor de los contratos reportados en el informe de fiducia. Se recuerda que se está trabajando en el universo de 216 contratos, dado que no se tienen en cuenta las dos órdenes de compra y la mínima cuantía. Así mismo, no se tienen en cuenta los 16 contratos no cargados en secop, por lo tanto, en total se realizan 200 comparaciones.

De acuerdo a lo que se observa en la siguiente tabla, hay 138 contratos con valores iguales, es decir no hay diferencia entre lo reportado por la fiduciaria y lo reportado en secop. Sin embargo, hay 59 contratos cuyo valor reportado por fiducia es mayor que lo registrado en secop y hay 3 contratos cuyo valor en fiducia es menor que en secop.

El total en dinero de la diferencia registrada suma $228.659.998,00

Nota: Debido a que se presentan algunas diferencias entre las cuantías de la fiducia y las del secop, se realizara consulta a Colombia compra Eficiente con el fin de saber si es posible ajustar las cuantías con la información correcta.

TABLA 37: COMPARACIÓN VALORES CONTRATOS FIDUCIA VS SECOP

Resultado comparación valores	Cantidad Contrato	Resultado valor fiducia menos valor secop
Igual	138	$ -
Valor fiducia mayor que en secop	59	$ 266.759.997,00
Valor fiducia menor que en secop	3	$ -38.099.999,00
Total general	200	$ 228.659.998,00

TABLA 38: CONTRATOS CON VALOR EN FIDUCIA MAYOR QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Valor Total Contrato y adiciones	Valor secop	Resultado fiducia menos secop
001	RAQUEL CRISTINA DUSSAN EMBUS	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
002	JOHN MOTTA CABRERA	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**30/07/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

005	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ ARRIETA	$ 24.073.333,00	$ 16.933.333,00	$ 7.140.000,00
007	ABEL EDUARDO MELO GONZALEZ	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
008	HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ	$ 22.033.333,00	$ 16.933.333,00	$ 5.100.000,00
010	NICANOR ALBERTO GUEVARA OLASCUAGA	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
011	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	$ 22.340.000,00	$ 16.933.333,00	$ 5.406.667,00
012	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	$ 22.033.333,00	$ 16.933.333,00	$ 5.100.000,00
013	SANDRA YESID IBARRA PARDO	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
014	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
016	YESID MOSQUERA IBARGUEN	$ 24.073.333,00	$ 16.933.333,00	$ 7.140.000,00
018	JORGE EDUARDO TIBADUIZA VARGAS	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
019	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
020	DAVID ESTEBAN ZULUAGA DURANGO	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
021	FELIPE ANDRES BRUNAL ALTAMIRANDA	$ 23.053.333,00	$ 16.933.333,00	$ 6.120.000,00
073	MILEIDIS MARIUTH AMAYA TONCEL	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
023	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
025	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
027	GABRIEL ERNESTO SOLANO YARA	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
030	LINA MARIA AVILA ZAPATA	$ 25.400.000,00	$ 16.933.333,00	$ 8.466.667,00
032	DORANGELA MOLINA LANDAETA	$ 22.033.333,00	$ 16.933.333,00	$ 5.100.000,00
033	IVONNE ROCIO ROA MENDOZA	$ 25.246.666,00	$ 16.933.333,00	$ 8.313.333,00
034	TARYN GIZELL GRASS MORENO	$ 24.073.333,00	$ 16.933.333,00	$ 7.140.000,00
037	FERNANDO JOSE BARRIOS MEZA	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
040	LUIS MANUEL AVILA LLORENTE	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
022	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ	$ 27.286.666,00	$ 16.933.333,00	$ 10.353.333,00
046	HERMES RICARDO CORTES SANCHEZ	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
049	GERMANIA RAMIREZ NORTEÑA	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
050	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ OCAMPO	$ 20.300.000,00	$ 16.933.333,00	$ 3.366.667,00
052	PEDRO ROLANDO VANEGAS CASTELLANOS	$ 29.633.333,00	$ 16.933.333,00	$ 12.700.000,00
053	PATRICIA FERNANDEZ	$ 24.226.666,00	$ 16.933.333,00	$ 7.293.333,00
055	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	$ 24.073.333,00	$ 16.933.333,00	$ 7.140.000,00
057	HUGO HERNAN MUÑOZ LOPEZ	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
058	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
061	MANUEL AUGUSTO BERNIER URARIYU	$ 23.206.666,00	$ 16.933.333,00	$ 6.273.333,00
063	FLOWER ARBOLEDA ARANA	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
068	LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA	$ 24.226.666,00	$ 16.933.333,00	$ 7.293.333,00
041	LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO PEREZ	$ 23.206.666,00	$ 16.933.333,00	$ 6.273.333,00
070	SARA DEL PILAR ALZATE DIAZ	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
072	HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO	$ 25.246.666,00	$ 16.933.333,00	$ 8.313.333,00
065	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
074	MARILU RENDON HENAO	$ 18.973.333,00	$ 16.933.333,00	$ 2.040.000,00
075	AMANDA ZORAIDA ANDRADE	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
080	YADIRA QUIROGA LEON	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
096	JHON JAIRO CALDERON OLARTE	$ 13.720.000,00	$ 12.700.000,00	$ 1.020.000,00
102	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
106	SERGIO DAVID MARTINEZ SANCHEZ	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
118	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
124	JULIO DAVID RAMOS RODRIGUEZ	$ 24.150.000,00	$ 22.750.000,00	$ 1.400.000,00
130	JOEL JOSE PITRE GIL	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
165	DALILA AILAN PINTO FERNANDEZ	$ 16.780.000,00	$ 12.700.000,00	$ 4.080.000,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

166	MARIA ANGELICA CORONEL GARRIDO	$ 14.740.000,00	$ 12.700.000,00	$ 2.040.000,00
172	FRANCY NELLY ROJAS SALDARRIAGA	$ 17.800.000,00	$ 12.700.000,00	$ 5.100.000,00
181	BERNARDO MILLAN MAYOR	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
184	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
189	LINA MARIA SABOGAL	$ 15.760.000,00	$ 2.700.000,00	$ 3.060.000,00
198	CLARA INES BRAGA SILVA	$ 12.040.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.040.000,00
199	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	$ 12.040.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.040.000,00
200	EMILCE YOVANA ARIAS CONTRERAS	$ 12.040.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.040.000,00

TABLA 39: CONTRATOS CON VALOR EN FIDUCIA MENOR QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Valor Total Contrato y adiciones	Valor secop	Resultado fiducia menos secop
004	OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO	$ -	$ 16.933.333,00	-$ 16.933.333,00
017	LINETH ALEXANDRA MONTILLA BURBANO	$ -	$ 16.933.333,00	-$ 16.933.333,00
099	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	$ 12.700.000,00	$ 16.933.333,00	-$ 4.233.333,00

Tarea: Se solicitará a la fiduciaria verificar el valor de estos contratos.

CONTRATOS ÓRDENES DE COMPRA Y MÍNIMA CUANTÍA

Durante el 2020 se suscribieron dos órdenes de compra y una mínima cuantía. En la orden de compra con Veneplast LTDA se compraron productos Derivados del papel, cartón y corrugado y en la mínima cuantía con D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS se compraron elementos de papelería, los cuales terminaron en el 2020. Actualmente se encuentra en ejecución la orden de compra con Novatours que proporciona los tiquetes para el PAAP.

TABLA 40: INFORMACIÓN CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA Y ÓRDENES DE COMPRA

No. Contrato	Tercero	Fecha de suscripción	fecha de inicio	Fecha Terminación	Objeto del Contrato
Orden de compra No. 62782	VENEPLAST LTDA	24/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	FIDUAGRARIA S.A., actúa única y exclusivamente en su calidad de mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivado del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530 Adquisición de productos Derivados del papel, cartón y corrugado al amparo del Acuerdo Marco en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR.
MÍNIMA CUANTÍA No. 20200626	D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina y material POP, con el fin de cumplir las necesidades del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.
ORDEN DE COMPRA 59809	NOVATOURS LTDA	26/11/2020	4/01/2021	31/12/2021	FIDUAGRARIA S.A., actuando única y exclusivamente en su calidad de mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la contratación derivada del EF 20200530 Suministrar el servicio de transporte aéreo nacional en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio.

Se procedió a revisar la documentación cargada en secop y tienda virtual de estos contratos.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

En la mínima cuantía publicada en Secop, se encontró una cotización del 27 de noviembre de 2020 firmada por Dagoberto Henao Gerente Comerciald de Servicom, en la que se observa una relación de elementos con su respectivo precio. Esta cotización, se encuentra dividida en dos partes 1. Materiales de oficina y 2. Materiales POP en las que se presenta la relación de los elementos y el precio unitario (iva incluido).

En el listado de los materiales de oficina se encuentran "tapabocas desechable X 100" cuya unidad de medida es la caja, por valor de $46.500 y en el listado de los Materiales POP se encuentra que el precio de los "tapabocas" es de $16.000 sin especificar unidad de medida. Considerando que el precio de los tapabocas del listado de los materiales POP es un poco elevado, y a que se trata de una cotización, y por lo tanto no se tiene la certeza de los elementos comprados, se expone esta situación en el comité de seguimiento No. 1. El EIP informa que enviará a la supervisión la documentación del proceso.

Tabla de cotización encontrada en Secop mínima cuantía con relación a los materiales POP

TABLA 41: COTIZACIÓN ENCONTRADA EN SECOP MÍNIMA CUANTÍAS CON RELACIÓN A LOS MATERIALES POP

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO (CON IVA)
Backing 240x240	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pasacalle 350x150	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pendones 200x100	6	$ 400.000	$ 2.400.000
Habladores	10	$ 12.000	$ 120.000
Retablos	10	$ 112.000	$ 1.120.000
Totém	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Gorras	100	$ 8.000	$ 800.000
Botas	50	$ 48.000	$ 2.400.000
Tapabocas	50	$ 16.000	$ 800.000
Camisas	50	$ 56.000	$ 2.800.000
Chaquetas	10	$ 112.000	$ 1.120.000
		TOTAL CON IVA	$ 18.280.000

Adicionalmente, con la información obtenida desde secop y tienda virtual, se realizó comparación de los elementos presuntamente comprados en la orden de compra con veneplast LTDA y en la mínima cuantía con D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS, encontrando elementos similares en ambos procesos. En el comité de seguimiento No. 1 se llamó la atención sobre esta situación. El EIP menciono que no todos los elementos cotizados fueron realmente comprados, por lo que se consideró necesario revisar los procesos para confirmar cuales fueron los elementos efectivamente comprados. También mencionaron que todos los documentos de las órdenes de compra no se encuentran en Secop ya que esto no es obligatorio. A continuación, se presentan los elementos similares de ambos procesos según información encontrada en Secop, pero que deberá ser revisada para confirmar los elementos comprados:

TABLA 42: ELEMENTOS SIMILARES COTIZACIÓN MÍNIMA CUANTÍA CON ORDEN DE COMPRA 67782

Mínima cuantía Servicom Del Caribe		Orden de compra 67782 Veneplast LTDA	
Elemento Mínima cuantía	Precio unitario	Elemento orden 67782	Precio unitario
Caja para archivo referencia x300	11.548	Caja para archivo referencia x-300	4.894,40
Caja para archivo referencia x-200	7.285	Caja para archivo central referencia x-200	1.814,80

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Resma de papel Carta	12.865	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	76.396,80*
Resma de papel Oficio	16.275	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	90.513,60**
Block anotaciones Amarillo	3.922	Block amarillo rayado	1.845

*Valor por resma de papel carta en orden de compra de Veneplast es $7.639,680

**Valor por resma de papel oficio en orden de compra de Veneplast es $9.051,360

Esta información fue expuesta en el comité de seguimiento NO. 1, donde el EIP con la ayuda de la fiduciaria revisará la situación planteada con la mínima cuantía del 20200626, relacionada con el precio de los tapabocas y los elementos similares al parecer comprados en la orden de compra 67782, con la aclaración que dentro de la reunión se intervino por parte de la Fiduciaria indicando que dentro de la ficha técnica los tapabocas no presentaron valores individuales sino cajas por 20 unidades, situación que pone de presente para evitar interpretaciones erróneas, con la finalidad de darle sustento a esta información se copió el link de Colombia Compra Eficiente en SECOP II donde se evidencia dicha situación: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Así mismo se proyectó imagen de la ficha técnica:

ILUSTRACIÓN 1: IMAGEN PROYECTADA POR LA FIDUCIARIA DE LOS TAPABOCAS COMPRADOS EN LA MÍNIMA CUANTÍA

37	NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPABOCAS DESECHABLES	IMAGEN	CANTIDAD
	CLASIFICACIÓN UNSPCS	44121500		20
	MATERIAL	polipropileno y sujeción con elásticos resistentes		
	UNIDAD DE LA MEDIDA	Caja x 50 unidades		

El 16 de julio de 2021 mediante correo electrónico del EIP, se reciben los documentos de los procesos de mínima cuantía 20200626 y de la orden de compra 67782 con Veneplast S.A. Al revisar la documentación recibida se encuentran los siguientes anexos:

TABLA 43: DOCUMENTOS ENVIADO POR EIP

Mínima cuantía Servicom Del Caribe	Orden de compra 67782 Veneplast LTDA
Carpeta denominada "Proceso materiales" que contiene: 1. ESTUDIOS PREVIOS.doc 2. ESTUDIOS PREVIOS FINALES.pdf 3. FORMATO OFERTA ECONOMICA.xlsx 4. MATRIZ DE RIESGOS.docx 4. MATRIZ DE RIESGOS.pdf 6. MANIFIESTO DE ACEPTACIÓN.pdf 7. CERTIFICACIÓN RECURSOS.pdf 8. COTIZACIONES.pdf 9. COTIZACIÓN MATERIALES.xlsx 10. Calificación TÉCNICA SUBSANACIONES.pdf	Carpeta denominada "Proceso derivados del papel y cartón.7z" que contiene: 1. Calificación Materiales,pdf 2. Cotizaciones Colombia Compra eficiente.xlsx 3. Estudios Previos.pdf 4. IMPORTANTE – Respuestas evento de cotización AMP Derivados de Corrugados y Papel – Evento No. 99789.msg (es un correo de fiduagraria que contiene 4.1. VNO 10722 – Remision de ofertas evento de cotización 99789.pdf 4.2. Colombia Compra Eficiente -Event#99789.xlsx

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

11. Calificación TECNICA.pdf 12. EVALUACIÓN TECNICA-PAPELERIA.pdf 13. carpeta "OBSERVACIONES" que contiene dos documentos así (2. OBSERVACIONES PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 021.docx y PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 021.docx)	4.3. Event_#_99789_attachments.zip 4.3.1. Dispapeles S.A.S-Dispapeles S.A.S. 4.3.2. Ofibest S.A.A-Ofibet S.A.S. - #5757 4.3.3. SUMIMAS S_A_S-SUMIMAS S_A_S 4.3.4. Veneplast Ltda-Veneplast Ltda - #579396#579396 4.3.4.1. 99789_Fiduciaria_Min._Agricultura_3880617.xlsx 4.3.4.2. 99789_Fiduciaria_Min._Agricultura_3880639.xlsx 5. Minuta_am_derivados_del papel_carton_y_corrugado_final.pdf 6. Oficio de Salida 01-12-2020.pdf 7. OFICIO DE SALIDA_.docx2.pdf

Se procede a revisar los anteriores documentos y los documentos de secop y tienda virtual.
En cuanto a la mínima cuantía, de acuerdo al archivo "estudios previos finales" dentro de las obligaciones específicas del contratista se encuentra "entregar los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina y materiales POP relacionados en la ficha técnica"

ILUSTRACIÓN 2: ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA

2.5 Definiciones

Materiales POP: (Point of Purchase) por sus siglas en ingles pero que no es otra cosa que objeto o cosa que tenga un logo o emblema que represente una marca

2.6 Condiciones técnicas exigidas

Las condiciones técnicas de la obra, bien o servicio se encuentran contenidos en el Anexo No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

2.7 Obligaciones de las partes

2.7.1. Obligaciones especificas:

1. Entregar los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina y materiales POP, relacionados en la Ficha Técnica.
2. Garantizar que los bienes a entregar sean de primera calidad, originales, nuevos, no remanufacturados de acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas, en la Ficha Técnica
3. El CONTRATISTA debe entregar los elementos debidamente empacados e identificados, en el punto de entrega establecido.

Se procede a buscar la ficha técnica que se menciona en los estudios previos, pero no se encuentra un archivo denominado de esa manera en secop o en los documentos enviados por el EIP. No obstante, en secop se encuentra un archivo denominado "ANEXO TÉCNICO 2020 DEFINITIVO.pdf" el cual contiene las especificaciones técnicas de los productos, la presentación y las cantidades requeridas, por lo tanto se presume que la "ficha técnica" se refiere a este documento "anexo técnico".
En ese anexo técnico, se encuentran dos tipos de tapabocas uno dentro del listado de materiales de oficina y otro en el listado de materiales POP. El tapabocas del listado de materiales de oficina corresponde al que fue presentado por la fiduciaria en el comité de seguimiento No. 1, pero el tapabocas al que esta supervisión ha estado haciendo referencia corresponde al que se encuentra en el listado de materiales POP. A continuación, se muestran ambas presentaciones:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Tapabocas anexo técnico listado "materiales de oficina"

ILUSTRACIÓN 3: TAPABOCAS ANEXO TÉCNICO LISTADO "MATERIALES DE OFICINA"

37	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**TAPABOCAS DESECHABLES**	**IMAGEN**	**CANTIDAD**
	CLASIFICACIÓN UNSPCS	44121500		20
	MATERIAL	polipropileno y sujeción con elásticos resistentes		
	UNIDAD DE LA MEDIDA	Caja x 50 unidades		

ILUSTRACIÓN 4: TAPABOCAS ANEXO TÉCNICO LISTADO "MATERIALES POP"

3	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**TAPABOCAS**	**IMAGEN**	**CANTIDAD**
	MATERIAL	Termosellado 3 Capas		25
	UNIDAD DE LA MEDIDA	Unidad		

Se proceda a revisar el "formato oferta económica" ´presentado por el contratista. Allí, se observa que los valores de todos los productos registrados en "valor unitario ofertado sin iva" por Servicom, se ajustan al "precio techo unitario dado por la entidad sin iva". Particularmente, se observa que el "valor unitario ofertado sin iva" por Servicom para los tapabocas corresponde a $14.040 y por lo tanto se ajusta al "precio techo unitario dado por la entidad sin iva" que corresponde a $15.687.

ILUSTRACIÓN 5: MATERIAL POP DEL "FORMATO OFERTA ECONÓMICA" PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OFERTA ECONÓMICA, "MATERIAL POP"				
ÍTEM	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO TECHO UNITARIO DADO POR LA ENTIDAD SIN IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA
1	Gorras	50	$ 7.843	$ 7.019
2	Botas	25	$ 47.059	$ 42.118
3	Tapabocas	25	$ 15.687	$ 14.040
4	Camisas	25	$ 54.902	$ 49.137
5	Chaquetas	25	$ 109.804	$ 98.275
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA (MATERIALES POP)			$ 235.295	$ 210.589

Ahora bien, en el archivo "cotizaciones" se puede observar que cotización presentada por el contratista contiene el registro de los precios con iva de los productos, los tapabocas de los materiales POP tienen un valor de $16.000.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

ILUSTRACIÓN 6: MATERIAL POP DEL ARCHIVO "COTIZACIONES" PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

2. Material POP

Suministro de piezas publicitarias que representen a la alianza como los puntos de venta, folletos plegables, pendones y los demás elementos que se requieran para la publicidad de los mismos

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO (CON IVA)
Backing 240x240	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pasacalle 350x150	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pendones 200x100	6	$ 400.000	$ 2.400.000
Habladores	10	$ 12.000	$ 120.000
Retablos	10	$ 112.000	$ 1.120.000
Totém	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Gorras	100	$ 8.000	$ 800.000
Botas	50	$ 48.000	$ 2.400.000
Tapabocas	50	$ 16.000	$ 800.000
Camisas	50	$ 56.000	$ 2.800.000
Chaquetas	10	$ 112.000	$ 1.120.000
		TOTAL CON IVA	$ 18.280.000

SON: DIESIOCHO MILLONES DOSIENTOS OCHENTA MIL PESOS

En cumplimiento de lo mencionado en la obligación específica No. 1 de los estudios previos de la mínima cuantía[3], se concluye que los elementos comprados por el MADR, corresponden a los especificados en el anexo técnico (35 elementos en el listado de "materiales de oficina" y 5 en el listado de "materiales POP") y que los valores ofertados por Servicom, según lo observado en el "formato oferta económica" presentado por el contratista, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio en el proceso de mínima cuantía.

Tarea: se consultará con el EIP el procedimiento para la fijación de los "precio techo unitario dado por la entidad sin iva" que se encuentran en el "formato oferta económica".

Por otro lado, con el fin de identificar más a detalle si hay similitud en los elementos comprados en la Mínima cuantía Servicom Del Caribe y la Orden de compra 67782 Veneplast LTDA, se procede a revisar los documentos de la orden de compra enviados por el EIP para compararlos con lo comprado en la mínima cuantía.
Se inicia la revisión de los estudios previos, encontrando en el numeral 2.4 la Clasificación del bien o servicio a contratar de conformidad con los códigos de las naciones unidas, según se muestra a continuación:

TABLA 44: INFORMACIÓN CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Mínima cuantía Servicom Del Caribe	Orden de compra 67782 Veneplast LTDA

[3] "entregar los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina y materiales POP relacionados en la ficha técnica"

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Codificación UNSPSC

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	Suministros de oficina	Suministros de correo	Sobres
Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	Accesorios de oficina y escritorio	Agendas y accesorios	Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	Suministros de oficina	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	Carpetas
Muebles, Mobiliario y Decoración	Muebles de alojamiento	Muebles	Revisteros
Materiales y Productos de Papel	Productos de papel	Papel de imprenta y papel de escribir	Papel para impresión de computadores

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44000000	44120000	44121600	44121621
			Almohadilla para escritorios o sus accesorios
44000000	44120000	44122100	44122107
			Grapas
440000000	441200000	44121700	44121708
			Marcadores
31000000	31200000	31201500	31201503
			Cinta de enmascarar
52000000	53100000	53101600	53101602
			Camisas para hombre
49000000	49220000	49221500	49221510
			Gorras
53000000	53110000	53111500	53111501
			Botas para hombre

En los estudios previos también se encuentra información acerca de las especificaciones técnicas de los productos a contratar así:

TABLA 45: INFORMACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mínima cuantía Servicom Del Caribe			Orden de compra 67782 Veneplast LTDA
2.5	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO	Son las dispuestas en anexo 1 "Los Proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras los productos de Derivado del Papel, cartón y corrugado de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-011-1-2018".	**2.6 Condiciones técnicas exigidas** Las condiciones técnicas de la obra, bien o servicio se encuentran contenidos en el Anexo No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Por lo anterior, se cree necesario revisar los documentos de las especificaciones técnicas de ambos procesos, por lo que se inicia la revisión del anexo técnico de la mínima cuantía en búsqueda de los 5 elementos similares que se mencionan en la tabla 42.
Al realizar la revisión se encuentran 35 elementos en el listado de "materiales de oficina" y 5 en el listado de "materiales POP", entre los cuales no se encuentran las cajas para archivo, las resmas de papel y el block de anotaciones que estaban en la orden de compra, por lo tanto, se concluye que estos elementos no fueron comprados en la mínima cuantía y no existen elementos similares en ambos procesos, lo cual está bien.

Contratos derivados Año 2021

Durante el año 2021 se han registrado 61 contratos en total, uno anulado correspondiente al contrato No. 31, uno terminado correspondiente al contrato No. 13 y uno que se encuentra en elaboración correspondiente al contrato No. 61, es decir que hay 58 contratos en ejecución.

El detalle de los contratos se encuentra en el anexo "Reporte de contratos vigencia 2021 junio 2021.pdf" que se encuentra en el informe de fiducia.

TABLA 46: CONTRATOS 2021

Fecha de suscripción	Cantidad Contratos

TABLA 47: CONTRATOS 2021 POR MES

Mes	Cantidad contratos
ene	24

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

NA	2*
5/01/2021	7
4/02/2021	6
5/02/2021	1
10/02/2021	1
12/02/2021	3
16/02/2021	1
17/02/2021	1
18/02/2021	2
19/02/2021	1
16/03/2021	1
23/03/2021	1
14/04/2021	6
16/04/2021	4
19/04/2021	1
29/04/2021	1
5/05/2021	1
19/05/2021	1
21/05/2021	1
22/06/2021	1
24/06/2021	1
4/01/2021	12
14/01/2021	1
29/01/2020	4
Total general	61

*corresponden al contrato 31 que fue anulado y al 61 que esta en elaboración

Fuente: propia

feb	16
mar	2
abr	12
may	3
Junio	2
NA	2*
Total general	61

*corresponden al contrato 31 que fue anulado y al 61 que está en elaboración

TABLA 48: ESTADO CONTRATOS

Estado	Cantidad Contrato
ANULADO	1
EJECUCIÓN	58
ELABORACIÓN	1
TERMINADO	1
Total general	61

TABLA 49: FECHA PUBLICACIÓN CONTRATOS

Fecha publicación secop	Cantidad Contrato
no se encuentra	16
23/03/2021	3
24/03/2021	8
25/03/2021	2
30/03/2021	11
7/04/2021	4
8/04/2021	14
(en blanco)	3
Total general	**61**

Instrucciones de contratación derivada

En el cuerpo del informe, durante el mes de junio de 2021 la fiduciaria reporta 4 instrucciones para contratación y modificación. EL contrato No. 13 fue terminado anticipadamente. A continuación, se presenta el cuadro presentado por la fiduciaria:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 50: INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN DERIVADA RECIBIDAS POR LA FIDUCIARIA

ITEM	No. CTO.	NOMBRE CONTRATISTA	CEDULA/NIT	EQUIPO	V/TOTAL CONTRATO	HONORARIOS MENSUALES	F/CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES	ESTADO
1	013	LESLY ANGELICA REYES VARGAS	1.015.416.358	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACIÓN	$ 96.000.000	$ 8.000.000	5/01/2021	6/01/2021	3/06/2021	TERMINADO ANTICIPADAMENTE 3/06/2021	TERMINADO
2	059	DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO	80.012.303	INGENIERO DE SISTEMAS - EQUIPO MONITOREO	$ 24.500.000	$ 7.000.000	22/06/2021	23/06/2021	30/09/2021		EJECUCIÓN
3	060	JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	72.049.762	APOYO (IMPLEMENTACIÓN)	$ 19.500.000	$ 3.000.000	24/06/2021	25/06/2021	31/12/2021		EJECUCIÓN
4	061	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	59.805.359	APOYO (IMPLEMENTACIÓN)	$ 36.000.000	$ 6.000.000	1/07/2021	1/07/2021	31/12/2021		EJECUCIÓN

Contratos fiduciarios

A corte de junio 2021 se han suscrito 178 contratos fiduciarios de patrimonios autónomos de los 178 convenios de alianzas enviados por el MADR con recursos de vigencia 2020, es decir que se cuenta con el 100% de la meta cumplida. El detalle se observa en el anexo "Pagos Instruidos mes mayo 2021.pdf" y anexo "Pagos realizados mes mayo 2021.pdf, que se encuentran en el informe de fiducia.

Gestión de riesgos

En el informe de la fiduciaria se incluye el anexo de gestión de riesgos, en el que se mencionan 4 tipos de riesgos que se pueden presentar en la administración de recursos del contrato 20200530. A continuación se presentan los riesgos presentados por la fiduciaria y las medidas de control identificadas

TABLA 51: TIPOS DE RIESGOS CONTRATO

Tipo de riesgo	Medidas de control identificadas por la supervisión
De liquidez	1. FIDUAGRARIA S.A. realiza todas las actividades necesarias derivadas en la gestión y administración de dicho negocio para dar cabal cumplimiento al objeto y finalidad de este.
De mercado y crédito	1. La fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), alineado con las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera 2. baja exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los Fondos de Inversión Colectiva (FIC's) administrados por la entidad
Operacional	1. La fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo Operativo "SARO", enfocado en disminuir la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto de la materialización de los riesgos operacionales y sus asociados: legales y reputaciones.
Externo	1. LA FIDUCIARIA dispone de hardware, software, equipos de telecomunicaciones, procedimientos y controles necesarios, que permiten prestar los servicios fiduciarios y manejar la información en condiciones de seguridad y calidad

Nota: en la revisión del anexo adjunto al informe de junio no se observa cambios relacionados con las observaciones de la supervisión.

Mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

El 16 de junio se recibió mediante correo electrónico (anexo) la versión final del mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos (anexo) aprobado el 19 de mayo de 2021 por el director de capacidades productivas y generación de ingresos.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

ANEXO C: MAPA DE RIESGOS DCPYGI

Mapa-de-Riesgos Correo 16-06-2021.p

ANEXO D: CORREO ELECTRÓNICO MAPA DE RIESGOS

Al revisar el documento, se identifican 4 riesgos asociados al proyecto de apoyo a alianzas productivas, los cuales se mencionan a continuación:

TABLA 52: RESUMEN MAPA DE RIESGOS

Riesgo	Causa inmediata	Causa raíz	Zona de riesgo inherente	Descripción del Control
Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la continuidad en la puesta en marcha de los programas de alianzas debido a demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) y los operadores regionales por parte del MinAgricultura	No contar con la continuidad en la puesta en marcha del programa de alianzas productivas	Demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) o los Operadores Regionales (OR) por parte del MinAgricultura	Moderado	Director(a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos debe generar y mantener la estructura operativa permanente de un Equipo Implementador del Proyecto-EIP y los Operadores Regionales-OR, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de las alianzas y hacerle seguimiento a la misma.
Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos susceptibles a ser cofinanciados debido a demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces	Retrasos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos susceptibles a ser cofinanciados	Demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces.	Moderado	El Equipo Implementador del Proyecto (EIP) realizará el seguimiento a la estructuración de las preinversiones, para mitigar los posibles riesgos que esta actividad genere.
Posibilidad de afectación económica por retraso en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia debido a no disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.	Retraso en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia	No disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.	Alto	El Equipo Implementador del Proyecto en conjunto con la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realizaran las gestiones y los trámites necesarios para el giro oportuno de los recursos

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Posibilidad de afectación económica del PAAP por cofinanciación de Proyectos de alianzas, debido a la inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentación vigente del PAAP.	Cofinanciación de los perfiles presentados por las organizaciones de productores que no alcance con los estándares establecidos bajo la reglamentación vigente del PAAP.	Inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentación vigente del PAAP.	Alto	El equipo implementador del proyecto en conjunto con los supervisores de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, realizarán el seguimiento y control de los proyectos

Para el seguimiento de estos riesgos, se solicitará al EIP reportar si se ha dado cumplimiento a las medidas de control para prevenir la materialización del riesgo y se coordinará la manera de realizar el seguimiento respectivo.

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

Informe de gestión mensual correspondiente al mes de junio de 2021:
Este informe es presentando por parte de la Fiduciaria dando cumplimiento a la circular básica jurídica CE 029 de 2014, circulara externa 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de encargo fiduciario.
Plazo de ejecución 31 de julio de 2022.
Teniendo en cuenta la revisión y verificación efectuada la situación del contrato tanto para la vigencia 2020, como 2021 es la siguiente:
En el mes de junio se registraron ingresos por valor de $8.886.252.95, que corresponden a rendimientos financieros generados por valor de $7.658.772.17 y reintegros gastos bancarios por valor de $1.227.480.78.
El saldo en cuenta de acuerdo con extracto bancario y a la certificación enviada por la Fiducia a 30 de junio de 2021 asciende a la suma de $12.257.950.170.46
Se registran cuenta por pagar por valor de $69.231.423.33, que corresponden a retenciones (DIAN, ICA e IVA) por valor de $61.231.423.33, rendimientos financieros por valor de $7.658.772.17 y honorarios contratista por valor de $1.500
A continuación, se presenta el informe de ejecución para el mes de junio de 2021 de acuerdo con los componentes del POA aprobado 2020:

POA

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DEVOLUCION AL TESORO	SALDO
PREINVERSION	2.362.200.000,00	2.334.199.968,00	2.287.633.294,00	2.600.032,00	71.966.674,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	193.600.000,00	191.760.000,00	178.500.000,00	1.840.000,00	13.260.000,00
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	0,00	0,00	0,00		
INCENTIVO MODULAR	35.960.000.000,00	32.965.913.618,00	32.965.913.618,00	2.994.086.382,00	-
CONTRATACION EIP	899.263.068,00	897.320.526,00	803.669.591,00	1.942.541,84	93.650.935,16
COSTO FIDUCIARIO	171.263.567,00	88.401.661,00	155.667.865,00		15.595.702,00
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	373.673.365,00	206.126.893,00	31.962.606,00	167.546.472,00	174.164.287,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	30/07/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	40.000.000,00	26.855.069,16	26.855.069,16	13.144.930,84	-
TOTAL	40.000.000.000	36.710.577.735,16	36.450.202.043,16	3.181.160.358,68	368.637.598,16

La ejecución de recursos con respecto al valor girado menos los recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional corresponden a un 99.29%.

A continuación, se presenta el informe de ejecución para el mes de junio de 2021 de acuerdo con los componentes del POA aprobado 2021:

POA 2021

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	EJECUTADO	SALDO
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	754.825.500,00	72.185.600,00	827.011.100,00
PREINVERSION	6.174.740.000,00	0,00	6.174.740.000,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8.783.099.485,00	1.605.754.667,00	7.177.344.818,00
INCENTIVO MODULAR	88.400.000.000,00	0,00	88.400.000.000,00
ESTRATEGIAS	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
CONTRATACION EIP	4.400.000.000,00	1.446.092.658,00	2.953.907.342,00
EVALUACION	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00
AUDITORIA	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
SISTEMA DE MONITOREO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
COSTO FIDUCIARIO	483.396.329,40	10.748.674,00	472.647.655,40
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	1.445.085.902,40	20.062.508,00	1.425.023.394,40
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
TOTAL	112.901.147.216,80	3.154.844.107,00	109.890.674.309,80

La ejecución del POA 2021 corresponde a apertura de registro verificación de perfiles, seguimiento y monitoreo, los contratos suscritos para el EIP, pago de comisiones y comisiones EIP interventoría tiquetes y otros, la ejecución de recursos de acuerdo con los recursos girados como tercer desembolso, primero de la vigencia 2021, corresponde a un 21.03% y con respecto al valor total de POA 2021 a un 2.80%. La baja ejecución se soporta en el hecho que se está en trámite de aprobación de todo lo relacionado con el incentivo modular.

Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA DEL ENCARGO

	ACUMULADO VIGENCIA 2020	MAYO	JUNIO	ACUMULADO VIGENCIA 2021
SALDO INICIAL		**14.820.259.618,81**	**13.077.407.109,07**	
INGRESOS	**30.049.620.244,48**	**8.837.250,52**	**8.886.252,95**	**55.134.196.771,51**
SALDO ANTERIOR				
APORTES VIGENCIA 2020	30.000.000.000,00			40.000.000.000,00

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**30/07/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

APORTES VIGENCIA 2021				15.000.000.000,00
TRASLADO DE CUENTA O ENTRE CUENTAS				
RENDIMIENTOS GENERADO	49.488.766,48	8.837.250,52	7.658.772,17	125.198.293,01
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS MES ANTERIOR	131.478,00		1.227.480,78	2.163.378,49
REINTEGRO CONTRATISTAS MAYOR VALOR PAGADO				6.835.100,01
EGRESOS	**1.053.712.587,05**	**1.751.689.760,26**	**828.343.191,56**	**42.876.246.601,05**
INCENTIVO MODULAR 2020	0	-	-	32.865.953.618,00
RESTITUCION DE APORTES MADR - DTN		-	-	3.181.160.358,68
GASTOS BANCARIOS	378.966	149.265,12	141.274,04	2.238.913,53
PAGO DE IMPUESTOS TERRITORIALES Y NACIONALES	11.579.000	19.192.000,00	91.465.000,00	342.471.603,00
GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0			
PAGO DE RENDIMIENTOS A LA DTN	30.689.119,05	9.462.614,14	8.837.250,52	117.539.520,84
PAGOS CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2020	1.011.065.502	9.886.000,00	106.268.382,00	3.227.574.269,00
PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2021		1.642.546.198,00	614.123.557,00	2.972.826.040,00
PAGOS COMISION FIDUCIA		70.453.683,00	7.507.728,00	166.416.539,00
REINTEGRO A FIDUCIA GASTOS BANCOS NOV 2020 PAGADO BANCOLOMBIA		-	-	65.739,00
SALDO FINAL	**28.995.907.657,43**	**13.077.407.109,07**	**12.257.950.170,46**	**12.257.950.170,46**

Los rendimientos financieros correspondientes al mes de junio por valor de $7.658.772.17 fueron consignados a la Dirección del Tesoro el 7 de julio de 2021.

Se encuentran en revisión 158 informes de Fideicomisos con sus correspondientes códigos los cuales contiene: flujo de caja, saldo en cuenta, relación de obligaciones contractuales con su estado, ejecución POA, balance y extracto bancario, los cuales se encuentran en revisión, se reportaría en este informe avance sobre dicha revisión, pero no fue posible por el volumen de trabajo.

GISELA TORRES ARENAS
Supervisora Financiera Contrato 20200530

ADRIANA IBARRA OYAGA
Supervisora Técnica Contrato 20200530

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**30/07/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Lista de anexos

Anexo A: acta reunión 16 de junio de 2021 tema archivo
Anexo B: Acta comité de seguimiento No. 1
Anexo C: mapa de riesgos DCPyGI
Anexo D: correo electrónico mapa de riesgos

Lista ilustraciones

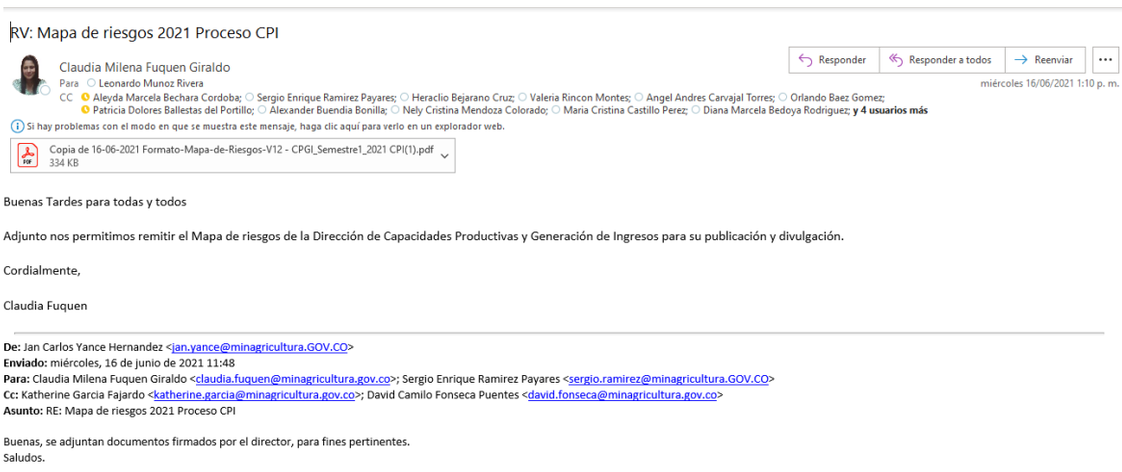
Ilustración 1: imagen proyectada por la fiduciaria de los tapabocas comprados en la mínima cuantía 30
Ilustración 2: estudio previo mínima cuantía 31
Ilustración 3: tapabocas anexo técnico listado "materiales de oficina" 32
Ilustración 4: tapabocas anexo técnico listado "materiales POP" 32
Ilustración 5: material POP del "formato oferta ECONÓMICA" presentado por el contratista 32
Ilustración 6: material POP del archivo "cotizaciones" presentado por el contratista 33

Lista de tablas

Tabla 1: desembolsos contrato 20200530 1
Tabla 2: descripción otro síes contrato 2
Tabla 3: Información supervisión del contrato 2
Tabla 4: Información equipo fiduagraria 3
Tabla 5: Informes de gestión de fiducia 3
Tabla 6: certificaciones de saldo fiducia 5
Tabla 7: Informes de pagos de fiducia 5
Tabla 8: informes del eip 6
Tabla 9: Gestiones mediante memorandos 7
Tabla 10: Gestiones mediante oficios 7
Tabla 11: reuniones de gestión y seguimiento 8
Tabla 12: obligaciones fiduciaria secop 10
Tabla 13: contratos con fecha de suscripción y estado 12
Tabla 14: contratos del 2020 realizados por mes 12
Tabla 15: estado contratos 2020 12
Tabla 16: contratos 2020 por componente 12
Tabla 17: contratos publicados en secop y tienda virtual 13
Tabla 18: contratos no publicados en secop 14
Tabla 19: contratos sin información de fechas 14
Tabla 20: contratos con estado terminad sin fechas de inicio y terminación en reporte de fiducia 15
Tabla 21: COMPARACIÓN fechas de inicio contratos 16
Tabla 22: contratos con FECHA de inicio mayor en reporte fiducia que en secop 16
Tabla 23: contratos con FECHA de inicio menor en reporte fiducia que en secop 16
Tabla 24: COMPARACIÓN fechas de terminación contratos 17
Tabla 25: contratos con fecha de terminación mayor en reporte fiducia que en secop 18
Tabla 26: contratos con fecha de terminación menor en reporte fiducia que en secop 19
Tabla 27: Calculo días entre fecha de inicio y fecha de publicación en secop 19
Tabla 28: top 10 No. de DÍAS con mayor cantidad de contratos 20
Tabla 29: fechas de publicación de los contratos en secop 21
Tabla 30: cantidad de contratos publicados por mes 21
Tabla 31: DURACIÓN contratos según clausula 22
Tabla 32: diferencia de los DÍAS descritos en la minuta y calculo según fecha fiducia 22
Tabla 33: diferencia de los DÍAS descritos en la minuta y calculo según fecha fiducia (incluye fecha de terminación) 23
Tabla 34: contratos de la vigencia 2020 terminado en 2021 con cláusula de DURACIÓN de 2 meses 24
Tabla 35: contratos con cláusula de terminación 31dic2020 25
Tabla 36: contratos con cláusula de terminación inicial 31dic2020 que terminaron en 2021 25
Tabla 37: COMPARACIÓN valores contratos fiducia vs secop 26
Tabla 38: contratos con valor en fiducia mayor que en secop 26
Tabla 39: contratos con valor en fiducia menor que en secop 28
Tabla 40: INFORMACIÓN contratos mínima cuantía y órdenes de compra 28

Tabla 41: cotización encontrada en secop mínima CUANTÍAS con RELACIÓN a los MATERIALES POP 29
Tabla 42: elementos similares cotización mínima cuantía con orden de compra 67782 29
Tabla 43: documentos enviado por eip.....30
Tabla 44: INFORMACIÓN códigos de las naciones unidas 33
Tabla 45: INFORMACIÓN especificaciones TÉCNICAS.....34
Tabla 46: contratos 2021 34
Tabla 47: contratos 2021 por mes 34
Tabla 48: estado contratos 35
Tabla 49: instrucciones contratación derivada recibidas por la fiduciaria.....36
Tabla 50: tipos de riesgos contrato.....36
Tabla 51: resumen mapa de riesgos 37

Anexo D: correo electrónico mapa de riesgos



RV: Mapa de riesgos 2021 Proceso CPI

Claudia Milena Fuquen Giraldo

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Leonardo Munoz Rivera

miércoles 16/06/2021 1:10 p. m.

CC Aleyda Marcela Bechara Cordoba; Sergio Enrique Ramirez Payares; Heraclio Bejarano Cruz; Valeria Rincon Montes; Angel Andres Carvajal Torres; Orlando Baez Gomez; Patricia Dolores Ballestas del Portillo; Alexander Buendia Bonilla; Nely Cristina Mendoza Colorado; Maria Cristina Castillo Perez; Diana Marcela Bedoya Rodriguez; **y 4 usuarios más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Copia de 16-06-2021 Formato-Mapa-de-Riesgos-V12 - CPGI_Semestre1_2021 CPI(1).pdf
334 KB

Buenas Tardes para todas y todos

Adjunto nos permitimos remitir el Mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos para su publicación y divulgación.

Cordialmente,

Claudia Fuquen

De: Jan Carlos Yance Hernandez <jan.yance@minagricultura.GOV.CO>
Enviado: miércoles, 16 de junio de 2021 11:48
Para: Claudia Milena Fuquen Giraldo <claudia.fuquen@minagricultura.gov.co>; Sergio Enrique Ramirez Payares <sergio.ramirez@minagricultura.GOV.CO>
Cc: Katherine Garcia Fajardo <katherine.garcia@minagricultura.gov.co>; David Camilo Fonseca Puentes <david.fonseca@minagricultura.gov.co>
Asunto: RE: Mapa de riesgos 2021 Proceso CPI

Buenas, se adjuntan documentos firmados por el director, para fines pertinentes.
Saludos.

ACTA
No. 01

SESIÓN VIRTUAL MESA DE TRABAJO – CONCEPTO ARCHIVO CONTRATACIÓN DERIVADA

Lugar y fecha: Bogotá, 16 de junio de 2021

ASISTENTES:

Francisco Basto	Coordinador Grupo de Gestión documental y Biblioteca
Elizabeth Cañón Acosta	Contratista – Grupo de gestión Documental y Biblioteca
Yudy Stella Pulgarín	Subdirectora Administrativa - MADR
Ruby Yolima Mateus	Contratista – Grupo de Contratos - MADR
Yaneth Torres Bustamante	Contratista del Equipo Implementador del Proyecto – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Melissa Carvajal Infante	Contratista del Equipo Implementador del Proyecto – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Viviam Medina Rugeles	Contratista del Equipo Implementador del Proyecto – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Helbert Alfonso Suarez	Abogado – FIDUAGRARIA
Adriana Mercedes Ibarra	Supervisora Encargo Fiduciario - Direccion de Capacidades y Generación de Ingresos
Gisella del Carmen Torres	Supervisora Encargo Fiduciario - Direccion de Capacidades y Generación de Ingresos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Con el fin de dar respuesta al requerimiento remitido por Fiduagraria y poder subsanar inquietudes sobre el manejo de los documentos correspondientes al contrato de encargo fiduciario 20200530 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fiduagraria, desde el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas se solicitó concepto a la oficina de Gestión documental, con el fin de dar respuesta al requerimiento de Fiduagraria, sobre el manejo del archivo físico específicamente la aplicabilidad de las tablas de retención

documental del MADR.

Interviene gestión documental: Al hablar de tablas de retención como instrumento archivístico de aplicación a los archivos de gestión, es necesario tener conocimiento de quien va a manejar la documentación en físico y/o digital de todos los convenios derivados del contrato de encargo fiduciario de administración y pagos N° 20200530, celebrado entre la Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fiduagraria S.A., y el cual tendrá un plazo de ejecución hasta el julio de 2022.

Fiduagraria dará cumplimiento a lo definido en el numeral 8. Establecido en el ítem. C. Obligaciones Generales - Encargo Fiduciario, aplicando su instrumento archivístico TRD. Mientras que el Ministerio aplicara la TRD que corresponde al Grupo de Contratos o del Grupo de Alianzas, si diere lugar.

Desde Fiduagraria se manejan informes de los contratos derivados, los cuales deben hacerles seguimiento desde esta entidad, en el ejercicio del cumplimiento de sus funciones contractuales que tienen con el Ministerio. Sin embargo, la información que se genere desde la supervisión de este encargo debe ser remitida al Ministerio para que bajo los lineamientos que actualmente se manejan desde el Grupo de Contratos y del Grupo de Gestión Documental y Biblioteca, se archive debidamente en el expediente.

Sin embargo, desde dicho Grupo de Contratos, se viene indagando si dentro del objeto de remanentes que se está generando, cuentan con contratos activos, o que ya habían sido celebrados, ya que, de ser así, está documentación tanto física como digital, deberá ser entregado bajo lineamientos para ser organizada en ORFEO.

Interviene el Equipo Implementador del Proyecto Alianzas: Desde la Fiducia se debe dar cumplimiento con las obligaciones contractuales, de remitir mensualmente los informes de ejecución, los cuales deben llegar a los supervisores designados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales una vez dan su visto bueno a dichos informes y documentación anexa, remitirán al Grupo de Contratos para que dicha documentación física y/o digital sea archivada en el respectivo expediente, como también que se encuentren debidamente publicados en el SECOP II.

De este Encargo Fiduciario se desprende una contratación derivada que apoyan el proceso técnico, por ejemplo para la vigencia 2020, se generaron alrededor de 200 contratos de consultores los cuales en su mayoría ya se encuentran liquidados y que están publicados en el SECOP II para consulta.

A su vez se estima la contratación de 600 alianzas productivas, de las cuales se derivan alrededor de 5 contratos por cada una, en donde podemos encontrar desde soportes de pagos hasta informes de ejecución.

Por lo tanto, desde el proyecto alianzas solicitamos claridad sobre esta información que se genera ¿también debe ser allegada a Ministerio para su archivo?

> del Grupo de Gestión Documental y Biblioteca informa que no es necesario, ya que son documentos que se generan de la administración desde Fiduagraria para el objeto de cumplimiento del contrato, como si fuera una tercerización.

En ese orden de ideas, Fiduagraria no tendría que transferir información adicional a los informes mensuales según lo estipula sus obligaciones contractuales, por lo que deriva el cuestionamiento de ¿qué tabla de retención documental debían manejar, si la de Fiduagraria usa o la de ministerio?

> del Grupo de Gestión Documental y Biblioteca informa que Fiduagraria debe manejar la tabla de retención documental- TRD que usualmente manejan, para que sigan con sus procesos internos, sin embargo, los informes que se deriven de la supervisión de este Encargo si deben contar con los lineamientos y estipulaciones dadas por el MADR.

Desde Fiduagraria, el abogado solicita aclaración si desde MADR se maneja alguna tabla de retención documental- TRD especial para este tipo de casos o cuentan con recomendaciones para tenerlas en cuanta a la hora de realizar este proceso desde Fiduagraria.

> El Grupo de Gestión Documental y Biblioteca responde que es importante resaltar, que el contrato queda amparado en el marco de la Ley 80 de 1993, el cual nos obliga a la conservación y custodia de estos expedientes durante 20 años, siendo así, lo que no repose en MADR deberá reposar en Fiduagraria indistintamente de cómo se maneje la documentación, sea física o en digital.

Interviene el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca: Hay que tener en cuenta, que la documentación física y/o digital que se encuentra establecida en las obligaciones del contrato fiduciario, es lo que se puede requerir por parte del Ministerio, para la alimentación del expediente que se encuentra en el Grupo de Contratos.

Desde la supervisión del contrato de encargo fiduciario se solicita claridad de la información que debe reposar en la carpeta correspondiente y que se debe dar cumplimiento con lo estipulado en el Manual de supervisión, respecto a la contratación derivada y este contrato es muy grande y maneja varios contratos derivados.

> del Grupo de Gestión Documental y Biblioteca responde que en el tema reposa en el MADR la ejecución del Convenio marco, dónde cuenta con unos lineamientos y especificaciones para llevar a cabo el

seguimiento de los proyectos que se generen del convenio hasta su liquidación. Sin embargo, los documentos que se deriven de los contratos que contiene este convenio, son documentos que se deben manejar desde Fiduagraria con sus procedimientos y los lineamientos sugeridos por el MADR.

Interviene el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca: La contratación derivada debe estar liquidada para poder realizar la liquidación del convenio marco, por lo tanto, es necesario que desde Fiduagraria se lleve esta custodia por los 20 años tal cual como lo estipula la ley 80 de 1993.

Desde fiducia se solicita a la oficina de contratación información y claridad sobre lo expuesto por la supervisión, teniendo en cuenta que, el inicio del Encargo Fiduciario, que nace a la vida jurídica como resultado de una licitación pública y se enmarca dentro de la fiducia pública, lo cual los convenios y/o contratos que nacen de este encargo son de contratación directa de acuerdo a las instrucciones del MADR, por lo tanto, si desde el Manual de Supervisión existe una exigencia para los acuerdos marco y si esto aplica también a los contratos derivados.

Interviene el Grupo de contratos: Indicando que realizarán la consulta sobre este manejo de la contratación derivada, ya que al momento de la intervención el jefe del grupo de contratos tuvo que ausentarse, teniendo en cuenta que el Manual de Supervisión no se le puede dar la misma aplicabilidad a todos los contratos de acuerdo con su naturaleza.

RESPUESTA GRUPO DE CONTRATACIÓN:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con todas las herramientas para la organización, custodia y manejo de sus archivos, por esta razón y de conformidad con la TRD del Grupo de Contratación serie Contratos y/o convenios subserie documental **CONTRATOS DE FIDUCIA** contiene como tipología documental I**nformes del contratista e Informes del supervisor**.

Así las cosas, el responsable de definir si la información debe o no hacer parte del expediente contractual son el supervisor y el área técnica, ya que son ellos quienes elaboran los documentos precontractuales de conformidad con el objeto del contrato y por ende son las personas idóneas para requerir al contratista, en razón a lo anterior está a cargo del área (supervisor) realizar un análisis a través de la ejecución del contrato, para así determinar la relevancia de la información y finalmente definir si esta debe hacer parte de los documentos entregables como soporte del tipo documental **informe del contratista**.

Cabe señalar que existen variables a analizar en cada contrato, por lo cual es necesario evaluar el objeto contractual con la finalidad de definir los aspectos documentales de los mismos y la forma de evidenciar su cumplimiento, toda vez que los contratos derivados tienen trámites administrativos los cuales generan documentación que debe ser exceptuada de la entrega en razón a que esta información carece de relevancia en el expediente contractual marco. Por lo anterior se recomienda que dicha información sea custodiada por parte del operador en este caso Fiduagraria con compromiso de tiempo de retención documental de mínimo 20 años iniciado este periodo desde la finalización de estos contratos, asegurando así que en el momento de ser requerido por un ente de control o usuario particular pueda ser suministrada esta información.

Por lo tanto, se extiende el compromiso de acompañamiento para brindar lineamientos frente a la organización de la información que va a ser entregada a la entidad y se reitera que tanto el Grupo de Contratación como el Grupo de Gestión Documental no tienen competencia funcional para solicitar información en razón a que esta labor, netamente técnica, es competencia del supervisor.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Por lo anterior, podemos concluir que Fiduagraria puede manejar la tabla de retención documental – TRD que usa internamente, sin embargo, desde el Proyecto Apoyo a Alianzas productivas se enviará a la misma, los lineamientos remitidos por El Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Contratación para el manejo del archivo.

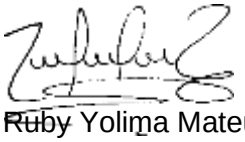
Firmas:



Angelica Melisa Carvajal – Yaneth Torres
Proyecto Alianzas Productivas – PAAP – MADR



Francisco Basto - Elizabeth Cañón Acosta
Grupo de Gestión Documental y Biblioteca – MADR



Ruby Yolima Mateus
Grupo Contratos MADR



Adriana Mercedes Ibarra - Gisella del Carmen Torres
Supervisoras Encargo Fiduciario Fiduagraria
Direccion de Capacidades y Generación de Ingresos - MADR



Helbert Alfonso Suarez
Abogado Encargo Alianzas Productivas Fiduagraria S.A.

ACTA No. 1
COMITÉ DE SEGUIMIENTO
CONTRATO No. 20200530 (MADR)

Ciudad y Fecha: Bogotá, D C., 02 de julio de 2021

Asistentes:

Nombre	Cargo/Entidad
Carlos Hernando Arevalo García	Coordinador financiero Fiduagraria
Edgar Alfonso Lorduy Garay	Jefe administración de negocios Fiduagraria
Jose Heberth Rada Chilatra	Ejecutivo de negocios fiduciarios Fiduagraria
Helbert Alfonso Suarez	Abogado Senior Fiduagraria
Miriam Pantoja Otero	Coordinadora nacional del Equipo Implementador del Proyecto EIP
Rodrigo Antonio Buelvas	Asesor de la coordinación nacional EIP
Pedro Miguel Salazar Salazar	Contador Equipo Implementador del Proyecto EIP
Angélica Melissa Carvajal Infante	Asesora Financiera Equipo Implementador del Proyecto EIP
María Cristina Castillo Pérez	Enlace Equipo Implementador del Proyecto EIP con fiducia
Adriana Mercedes Ibarra Oyaga	Supervisora técnica Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Gisella del Carmen Torres Arena	Supervisora financiera Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Objeto del contrato: Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.

Objetivo del comité: El presente Comité tiene el propósito de realizar seguimientoal cumplimiento del objeto del contrato con información de corte a mayo y junio 2021.

Orden del Día propuesto:

1. Presentación fiduciaria
2. Presentación EIP
3. Presentación Supervisión
4. Conclusiones

Convocatoria de la reunión:
La reunión fue convocada mediante correo del 28 de junio de 2021 y se programó por Teams para el 1 de julio de 2021 de 10:00 a 11:30 p.m. Por solicitud del EIP, se reprogramó para el 2 de julio de 2021, fecha en la que se llevó a cabo de 10:00 am a 12:00 pm. Se realizó grabación de la sesión realizada.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
Anexo A: correos convocatoria comité de seguimiento No. 1

Desarrollo de la Reunión:

1. *Presentación Fiduciaria*

La presentación de la fiduciaria corresponde a los temas financieros del contrato 20200530.

Con el fin de presentar la información lo más actualizada posible para el comité, la fiduciaria informó que la mayoría de la información es con fecha de corte a junio 2021, sin embargo, el flujo y los rendimientos financieros se presentaron con fecha de corte a mayo de 2021.

A continuación, se presenta el resumen de la información presentada. El detalle se encuentra en la presentación.
Anexo B: Presentación fiduciaria PPT

- Flujo consolidado corte mayo 2021

Saldo Flujo	13.077.407.109,07
Saldo balance	13.078.634.589,84
Diferencia	-1.227.480,77

Informan que los egresos de incentivos modulares corresponden a 177 alianzas aperturadas a esa fecha y que lo diferencia en los saldos corresponde a gastos bancarios que en el informe con corte de junio ya no se encontraran.

- Avance recursos ejecutados corte junio 2021

Total recursos a administrar	$157.691.289.401,00
Valor recursos recibidos	$55.000.000.000
Valor recursos ejecutados	$42.806.206.509
Valor pendiente de ejecutar	$12.193.793.491
Valor recursos por recibir	$102.691.289.401

- Rendimientos financieros a mayo 2021

Rendimientos	$117.539.520,84
Pago rendimientos DTN	$108.702.270.32

- Saldo cuenta bancaria a 30 de junio de 2021: $12.257.950.170,46 con una ejecución sobre los recursos transferidos a la fecha del 77.72%.
- Resumen general contratación a junio 2021

	2020	**2021**	**Total**
Contratos prestación de servicios	216	60	276
Órdenes de compra	2	0	2
Mínima cuantía	1	0	1
Total			279

Contratos	**2020**	**2021**
Instruidos MADR	219	60
Prestación de servicios	200	60
EIP	51	52
Operador regional		8
Preinversion	149	0
Liquidado anticipadamente		1
Ordenes de compra	2	0
Mínima cuantía	1	0
Anulados – instrucción revocada	16	1

De los contratos del 2020, actualmente solo hay uno en ejecución, correspondiente a la orden de compra de los tiquetes.

- Ejecución presupuestal a junio 2021

	Disponibilidad presupuestal	Ejecución presupuestal	Pagos efectuados	Saldo x pagar	Disponibilidad presupuestal	Devolución
2020	40.000.000.000	36.777.843.939,16	36.450.202.043,16	327.641.896,00	3.222.156.060,84	3.181.160.358,68
20	112.901.14	19.907.207	3.174.844.	16.732.363	92.993.939	

21	7.216,80	.717,00	107,00	.610,00	.499,80	

La fiduciaria finalizó su presentación con los siguientes temas varios que consideró importante exponer:

- **Gastos bancarios:** los gastos generados hasta el mes de mayo 2021 se pagaron en su totalidad en junio 2021
- **Transferencia de los 178 incentivos modulares IM:** se legalizaron todos los incentivos modulares cumpliendo con la meta de 178 IM transferidos parajunio 2021.
- **Aprobación del equipo de trabajo:** Se aprobó todo el equipo de trabajo por parte del EIP. En estos momentos, hay dos solicitudes por parte de lafiduciaria para aprobación de dos nuevas personas por parte del Ministerio por un caso de desvinculación y otro de promoción (ascenso) de un funcionario.
- **Tablas de retención documental:** De acuerdo a lo informado por el Ministerio, la documentación del contrato 20200530 la fiduciaria aplicara sus TRD.
- **Actualización vinculación (SARLAFT) MADR y contratistas:** Informa que debido a que se está por cumplir un año de vinculación, por normatividad se debe realizar actualización de información en Sarlaft de persona jurídica en este caso el Ministerio como cliente y persona natural el Director Sergio Ramirez como ordenador del gasto, por lo tanto desde la fiduciaria ya se está realizando este trabajo. Se aclara que también se realizara con los contratistas conforme vayan cumpliendo el año de vinculación.

2. Presentación EIP

La presentación del EIP corresponde a los temas técnicos del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP, financiado a través del contrato 20200530. EL detalle se encuentra en la presentación anexa.
Anexo C: Presentación EIP PPT

- Resultados 2020
  - Inversión asignada: $41.000 mm se aclara que de estos, $40.000 son administrados por la fiduciaria
  - Inversión ejecutada: $40.0940 mm
  - Inversión IM: $32.965 mm
  - 178 convenios alianza (890 contratos derivados P.A.)
  - 6.682 beneficiarios (62% mujeres)

- Avance operadores locales

Se han contratado 155 de 178 operadores locales. Se encuentran en ejecución 87%.

No alianzas 2020	178
OL Vinculados fiducia	169
Contrato enviado OL para firma	169
Contrato enviado OL firmado	169
Afectación póliza ejecución	155
Pólizas devueltas	6
Pólizas revisadas	8
Pendientes (alianzas ejecución)	23
Tarjeta de firmas	134
Entrega formatos usuario	143

Hay 6 OL pendientes, por temas de cambios de representante legal o enfermedad por Covid 19 que incluso ha generado fallecimiento. El EIP está trabajando con estos OL para lograr la contratación.

El EIP con la fiduciaria han desarrollado jornadas de inducción con el fin de facilitar el inicio y desarrollo de las actividades de los OL, dado que algunos tienen experiencia y otros no. A partir de la otra semana se estarán realizando nuevas jornadas de capacitación para reforzar los temas que más han generado inquietudesentre los OL.

- Proyección 2021
  - Inversión asignada: $111.901 mm
  - Inversión ejecutada: $15.000 mm
  - Inversión IM: $88.400 mm
  - 442 convenios alianza (2.210 contratos derivados P.A.)
  - 17.680 beneficiarios
  - Focalizado: mujeres y jóvenes rurales

- Avances 2021
  En la convocatoria fase II que cerro en febrero 2021, se recibieron 1166 perfiles, no obstante, una vez se realizó revisión de requisitos, revisión acta 1, 2, 3 se seleccionaron 598 perfiles para evaluación y verificación. De esos 598, 50 a nivel país no cumplieron los requisitos de los términos de referencia.

  Informan que todos los resultados de las evaluaciones y calificaciones fueron publicados en la página web de los operadores regionales y se dieron a conocer al nivel directivo del MADR (ministro, secretaria general y Director de Capacidades)

- Se realizaron 8 comisiones intersectoriales regionales se presentaron 60% de los 598 perfiles para evaluación y verificación
- Se realizaron 2 comisiones intersectoriales nacionales se presentaron 40% de los 598 perfiles seleccionados para evaluación y verificación.

- Resultados comisiones intersectoriales

En esta instancia se presentaron los 598 perfiles de alianzas, incluyendo los 50 que no cumplían los requisitos quedando constancia en actas que estos no pasarían a fase de preinversión. En total pasan a preinversión 548 perfiles que permitirán cumplir la meta de este año de 442 alianzas.

Región	Perfiles CIN	Perfiles CIR	Perfiles CIR<65PTS	Total
Amazonia	22	32	6	60
Caribe 1	26	39	7	72
Caribe 2	32	45	3	80
Central	36	56	7	99
Eje cafetero y Antioquia	32	48	7	87
Llanos y Orinoquia	26	39	6	71
Pacifico	30	47	10	87
Santanderes	17	21	4	42
Total	221	327	50	598

Considerando que no todas las asociaciones están conformadas por 40 beneficiarios, es posible que queden recursos de IM para cofinanciar más perfiles, para evitar la devolución de recursos al tesoro nacional.

- Cronograma operación

Informa que algunas actividades se corrieron en tiempo, debido a que la contratación de los operadores regionales tardo aproximadamente 4 meses, terminando la contratación de los operadores la primera semana de mayo por locual es posible que la estructuración de preinversiones no se termine en julio según lo programado, dado que esta actividad demora por lo menos dos meses.

Este año, el reto es realizar la vinculación y constitución de los patrimonios autónomos.

- Ejecución POA 2021

2021						
COMPONENTES	**CATEGORIAS**	**RUBRO**	**CONCEPTO GASTO ELEGIBLE**	**APROPIACIÓN CIN 75**	**COMPROMETIDO**	**AVANCE**
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	1.1.1	Apertura del registro verificación de perfiles	$ 754.825.500	$ 754.676.000	100%
		1.1.2	Preinversiones	$ 6.174.740.000	$ 6.173.507.200	100%
		1.1.3	Seguimiento y monitoreo	$ 8.783.099.485	$ 8.601.000.000	98%
	SUBTOTAL			**$ 15.712.664.985**	**$ 15.529.183.200**	99%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	2.1.1.	Incentivo Modular	$ 88.400.000.000	$ 0	0%
	Estrategias	2.1.2	Estrategias	$ 2.500.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL			**$ 88.400.000.000**	**$ 0**	0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	3.1.1.	Contratación EIP	$ 4.400.000.000	$ 4.226.713.335	96%
		3.1.4	Sistema de seguimiento y monitoreo	$ 300.000.000	$ 120.500.000	40%
		3.1.5	Costos fiduciaria	$ 483.396.329	$ 483.396.329	100%
	Costos operativos	3.2.1	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 745.085.902	$ 10.686.547	1%
		3.2.2	Materiales y suministros	$ 360.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL			**$ 6.288.482.231**	**$ 4.841.296.211**	77%
TOTAL				**$ 110.401.147.216**	**$ 20.370.479.411**	**18%**

3. Presentación supervisión

Se realiza presentación de la supervisión la cual inicia con observaciones a los informes de fiducia y a los anexos, con corte a mayo de 2021. El detalle se encuentra en la presentación anexa.

Anexo D: Presentación supervisión PPT

a. Observaciones informes de fiducia y sus anexos:

Enviar el anexo en Excel de los contratos derivados que Fiduagraria menciona en el informe de fiducia mensual. Se aclara que se ha recibido la información en formato PDF.

Respuesta fiducia: A partir de ahora adjuntará el Excel

Observaciones anexo: Gestión de riesgos

Complementar la información de gestión de riesgos informando si el riesgo se ha materializado o no. Idealmente debería tenerse una valoración de los riesgos con el fin de saber su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían presentar la materialización de los mismos.

Observaciones Anexo: relación de contratos derivados

a. Se solicito aclarar que significan los cuatro estados según se clasifican los contratos derivados, particularmente los estados “E. terminado” y “Terminado”

Respuesta fiducia: Ambos estados significa que el contrato se encuentra terminado. EL estado “E Terminado” que termino bien y el “Terminado” que terminó con un error.

b. Se solicito revisar y colocar las fechas de finalización y fechas de inicio correctas e incluir fecha de aprobación de las pólizas

Respuesta fiducia: Colocaran las fechas correctas

c. Se expusieron varios contratos con diferencias de información en cuanto a la duración, fecha de inicio y finalización en Secop respecto a la información presentada en el informe de fiducia.

Respuesta fiducia: Informan que se revisarán las informaciones para dejar la información correcta. Así mismo informan que la información registrada en el Secop corresponde al momento en que se creó el contrato, y que aunque el contrato tenga otros síes modificatorios que cambien la información, por ejemplo de duración del mismo, no es posible actualizar esta información en la plataforma.

d. Con respecto a la mínima cuantía 20200626 se solicitó revisar el precio de los tapabocas y se realizó comparación de 5 elementos similares que al parecer se compraron en la mínima cuantía y la orden de compra 67782, teniendo en la orden de compra un valor menor. La revisión se realizó con base a la documentación e información del Secop.

Respuesta EIP y fiducia: en la orden de compra 67782 solo se podían adquirir elementos de cartón y corrugados por eso fue necesario realizar también la mínima cuantía. Se revisarán los elementos comprados y los precios reales y se informará lo encontrado a la supervisión. Además, se enviará la documentación soporte.

Observaciones Anexo: Obligaciones Fiduagraria

a. Con respecto a la obligación No. 2 del encargo fiduciario, se recordó que se encuentra pendiente la entrega de la certificación de aceptación de personal mínimo.
b. Se mencionaron las obligaciones de la fiduciaria reportadas en el informe las cuales suman un total de 46 de 77. Se aclara por parte de la Fiduciaria que, aunque se está cumpliendo con la ejecución de las mencionadasobligaciones, la exigencia de la supervisión va enfocada es al reporte de las mismas dentro del informe y no a su cumplimiento.

2. Identificación contratación derivada

Se presenta organigrama de la posible contratación derivada de acuerdo a los que se conoce del contrato de fiducia y se solicita complementar con el fin de tener identificados el tipo y número de los contratos derivados y su ubicación.

Se identificaron, contratos del EIP, consultores externos, mínima cuantía, órdenes de compra, operadores regionales y patrimonios autónomos. EL EIP informe de estos, solo tienen contratación derivada los patrimonios autónomos.

4. Presentación revisión Secop

Se realiza presentación del resultado de la revisión realizada en Secop a los contratos derivados[1]. A corte de mayo 2021 durante la ejecución del contrato de fiducia, se han realizado 274 contratos en total, sin contar las dos órdenes decompra y la mínima cuantía. Se anexa presentación.
Anexo E: presentación supervisión excel

Se informo el estado y categoría de los 274 contratos, y se informó que encontraron 242 contratos publicados en secop, faltando por publicar un total de 32.

Estado contratos	Año		
Totales	**2020**	**2021**	**Total general**
ANULADO	7	1	8
E. TERMINADO	202		202
EJECUCIÓN		51	51
ELABORACIÓN		6	6
TERMINADO	7		7
Total general	**216**	**58**	**274**

Estado contratos	
No publicados	**32**
ANULADO	8
E. TERMINADO	3
EJECUCIÓN	9
ELABORACIÓN	6

[1] La última revisión en Secop correspondió al 25 de junio de 2021, no obstante, los últimos contratos cargados corresponden a abril 2021, por lo tanto no se presentaron cambios durante mayo o junio.

TERMINADO	6
Total general	**32**

También se informó los documentos encontrados en cada contrato, los cuales en su gran mayoría corresponden a contrato, ARL, póliza y aprobación de póliza. Se confirmó que todos los contratos publicados en Secop correspondieran con el contrato cargado.

Documentos en Secop	cantidad
Doc CONTRATO	242
ARL	169
POLIZA	168
APRO POLIZA	45
RECIBO DE PAGO	99
OTRO SI 1	40
POLIZA OTRO SI 1	16
OTRO SI 2	19
POLIZA OTRO SI 2	3
OTRO SI 3	4
POLIZA OTRO SI 3	

Se solicitó cargar los 32 contratos faltantes, 16 de los cuales pertenecen a lavigencia 2020 (aunque 7 fueron anulados) y el resto de documentos de los contratos ya cargados al Secop, sin embargo la fiduciaria informa que por ley solo están obligados a cargar el contrato, pero que realizaran el cargue de los otros documentos. Los contratos no publicados son:

Contratos 2020	ESTADO FIDUCIA
CTO 006-2020	ANULADO
CTO 024-2020	E. TERMINADO
CTO 064-2020	ANULADO
CTO 086-2020	TERMINADO
CTO 087-2020	TERMINADO
CTO 089-2020	E. TERMINADO
CTO 101-2020	TERMINADO
CTO 107-2020	TERMINADO
CTO 127-2020	E. TERMINADO
CTO 128-2020	ANULADO
CTO 139-2020	ANULADO

CTO 140-2020	ANULADO
CTO 141-2020	ANULADO
CTO 167-2020	TERMINADO
CTO 169-2020	TERMINADO
CTO 183-2020	ANULADO

Contratos 2021	ESTADO FIDUCIA
CTO 031-2021	ANULADO
CTO 044-2021	EJECUCIÓN
CTO 045-2021	EJECUCIÓN
CTO 046-2021	EJECUCIÓN
CTO 047-2021	EJECUCIÓN
CTO 048-2021	EJECUCIÓN
CTO 049-2021	EJECUCIÓN
CTO 050-2021	EJECUCIÓN
CTO 051-2021	ELABORACIÓN
CTO 052-2021	EJECUCIÓN
CTO 053-2021	ELABORACIÓN
CTO 054-2021	EJECUCIÓN
CTO 055-2021	ELABORACIÓN
CTO 056-2021	ELABORACIÓN
CTO 057-2021	ELABORACIÓN
CTO 058-2021	ELABORACIÓN

Adicionalmente, se presentaron las fechas de firmas, de inicio y de terminación de los contratos, llamando la atención sobre 39 contratos que se identificaron empezaron en la vigencia 2020 pero terminaron en las vigencias 2021. No obstante, se informó que 4 de ellos presentan otros sies que modificaron la duración del contrato extendiendo el plazo de terminación. Se solicitó a la fiduciaria revisar las fechas de inicio y de terminación de estos contratos y los documentos que soporten estas fechas. Esta información deberá ser enviada a la supervisión con sus documentos soporte. La fiduciaria informa que realizará la revisión respectiva. A continuación, se presentan los 39 contratos de la vigencia 2020 terminados en 2021:

Contrato	Fecha firma	Fecha inicio	Fecha terminación	Observación
CTO 078-2020	21/10/2020	9/11/2020	9/01/2021	
CTO 088-2020	21/10/2020	6/11/2020	6/01/2021	

CTO 098-2020	21/10/2020	2/12/2020	2/02/2021	
CTO 104-2020	21/10/2020	10/11/2020	10/01/2021	
CTO 111-2020	21/10/2020	5/12/2020	5/02/2021	
CTO 114-2020	21/10/2020	11/11/2020	11/01/2021	
CTO 115-2020	21/10/2020	11/11/2020	11/01/2021	
CTO 116-2020	21/10/2020	3/11/2020	3/01/2021	
CTO 117-2020	21/10/2020	24/11/2020	24/01/2021	
CTO 130-2020	23/10/2020	4/12/2020	4/02/2021	Otro si1 modifica: valor y forma de pago Garantías Incluir obligaciones adicionales Actualización de garantías
CTO 142-2020	23/10/2020	26/12/2020	26/02/2021	
CTO 143-2020	23/10/2020	12/11/2020	12/01/2021	
CTO 170-2020	27/10/2020	13/11/2020	13/01/2021	
CTO 171-2020	27/10/2020	3/11/2020	3/01/2021	
CTO 173-2020	9/11/2020	9/11/2020	9/01/2021	
CTO 174-2020	27/10/2020	5/11/2020	5/01/2021	
CTO 177-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 178-2020	5/11/2020	23/11/2020	23/01/2021	
CTO 179-2020	5/11/2020	11/11/2020	11/01/2021	
CTO 180-2020	5/11/2020	9/11/2020	9/01/2021	
CTO 181-2020	5/11/2020	9/11/2020	9/01/2021	Otro si1 modifica: valor y forma de pago Garantías Incluir obligaciones adicionales Actualización de garantías
CTO 182-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 186-2020	5/11/2020	7/11/2020	7/01/2021	
CTO 187-2020	5/11/2020	13/11/2020	13/01/2021	
CTO 188-2020	5/11/2020	4/12/2020	4/02/2021	
CTO 191-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 194-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 195-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 196-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 201-2020	11/11/2020	17/11/2020	17/01/2021	
CTO 208-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	

CTO 209-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	
CTO 210-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	El otro si 1 extendió el plazo de duración hasta el 20 de enero de 2021
CTO 211-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	
CTO 212-2020	20/12/2020	24/12/2020	20/01/2021	El otro si 1 extendió el plazo de duración hasta el 20 de enero de 2021
CTO 213-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	
CTO 214-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	El otro si 1 extendió el plazo de duración hasta el 20 de enero de 2021
CTO 215-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	
CTO 216-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	El otro si 1 extendió el plazo de duración hasta el 20 de enero de 2021 y el otro si 2 extendió el plazo de duración hasta el 20 de febrero de 2021.

Así mismo, se presentó el top 10 de los contratos con inicio más rápido encontrando la diferencia entre la fecha de firma y fecha de inicio, indicando que el 92% de los contratos iniciaron entre 0 y 11 días después de la fecha de firma. También se presentaron los contratos con inicio más tardío

Por último, se presentó grafica de la diferencia de duración de los días del contrato según Secop y según lo especificado en el contrato, identificando que la granmayoría, aproximadamente el 77%, tienen diferencias entre 0 y 2 días, sin embargo, hay algunos con grandes diferencias, por lo cual se solicitó que se revisará esta información tanto si se terminaron después como si se terminaron antes y enviar los respectivos soportes.

5. Conclusiones generales

A corte de junio 2021
2021 se ha girado el IM de las 178 alianzas de la vigencia 2020
Los rendimientos financieros se han pagado en su totalidad.
El total de recursos ejecutados corresponde a $42.806.206.509
El total de contratos derivados es de 279 (219 del 2020 y 60 del 2021).

De las 178 alianzas del 2020, se han contratado 155 de 178 operadores locales. Se encuentran en ejecución 87%.

En la convocatoria fase II se recibieron 1166 perfiles y se seleccionaron 598 para evaluación y verificación, los cuales se presentaron en CIN y CIR, quedando para preinversión 548
.
Este año, el reto es realizar la vinculación y constitución de los 442 patrimonios autónomos de la vigencia 2021.

El avance financiero del POA 2021 es del 18%, con un valor total comprometido de $20.370.479.411

La fiduciaria solicita que les sea compartida la presentación de las supervisoras con el fin de revisar el documento y adelantar los procesos de subsanación que sean pertinentes dentro del informe de fiducia y sus anexos.

El EIP con la ayuda de la fiduciaria revisará la situación planteada con la mínima cuantía del 20200626, relacionada con el precio de los tapabocas y los elementos similares al parecer comprados en la orden de compra 67782, con la aclaración que dentro de la reunión se intervino por parte de la Fiduciaria indicando que dentro de la ficha técnica los tapabocas no presentaron valores individuales sino cajas por 20 unidades, situación que pone de presente para evitar interpretaciones erróneas, con la finalidad de darle sustento a esta información se copió el link de ColombiaCompra Eficiente en SECOP II donde se evidencia dicha situación: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Así mismo se proyectó imagen de la ficha técnica:

37	NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPABOCAS DESECHABLES	IMAGEN	CANTIDAD
	CLASIFICACIÓN UNSPCS	44121500		20
	MATERIAL	polipropileno y sujeción con elásticos resistentes		
	UNIDAD DE LA MEDIDA	Caja x 50 unidades		

Los datos registrados en el Secop no necesariamente corresponden a la realidad de los contratos, principalmente debido a que se trata de datos estáticos que se registran en el momento del cargue del contrato, pero el sistema no permite registrar los cambios conforme suceden en el contrato. Por ejemplo, duración, fechas deinicio y finalización, etc.

La fiduciaria revisara y subsanara las observaciones presentadas por la supervisión, relacionadas con la revisión realizada en el SECOP II

En constancia se firma,

Coordinadora EIP
Miriam Pantoja Otero
Revisó: Melissa Carvajal
Cristina Castillo

Fiduagraria
Edgar Alfonso Lorduy Garay
Revisó: Helbert Suárez

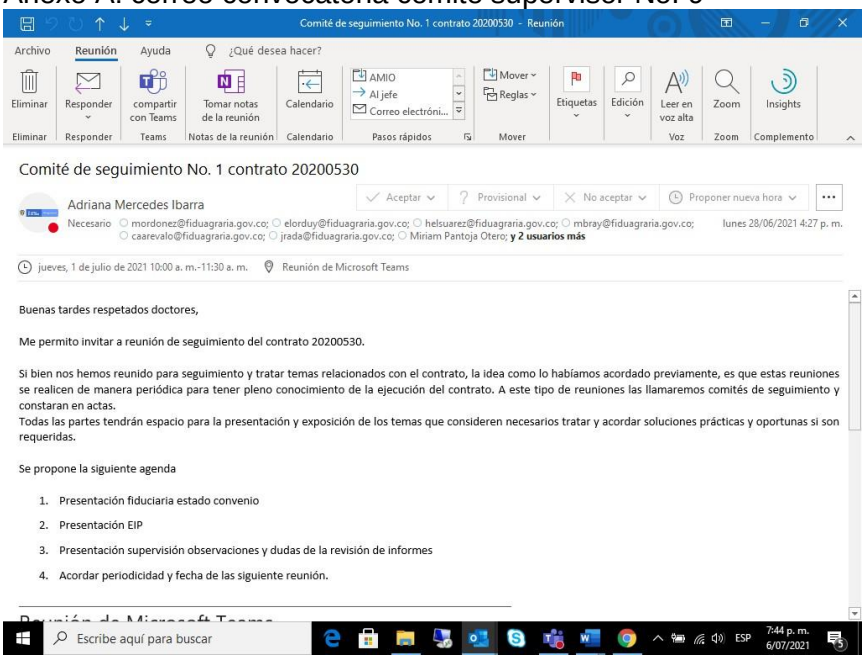
Supervisor financiero DCPyGI
Gisella Torres Arenas

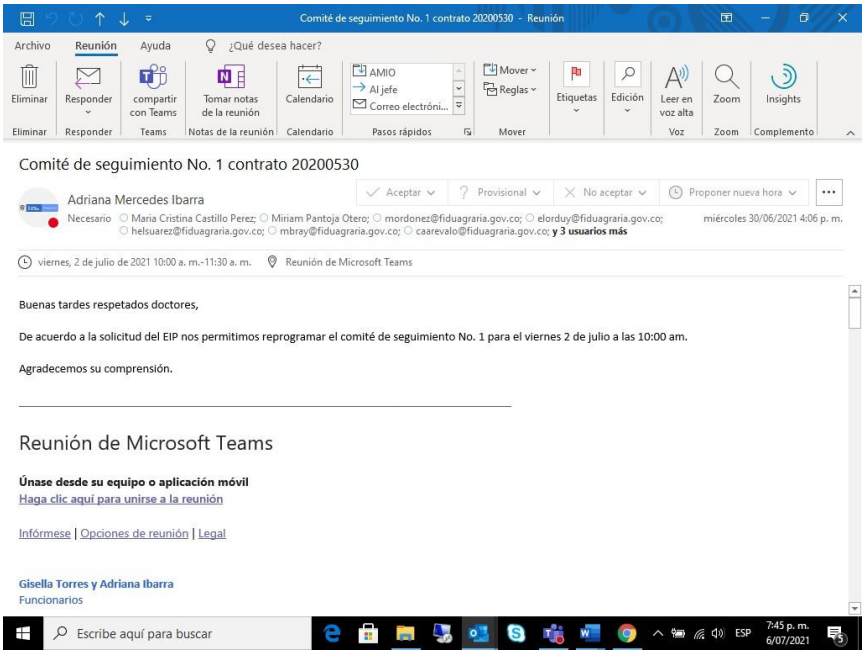
Supervisor técnico DCPyGI
Adriana Mercedes Ibarra Oyaga

Anexos

Anexo A: correos convocatoria comité de seguimiento No. 1
Anexo B: Presentación fiduciaria PPT
Anexo C: Presentación EIP PPT
Anexo D: Presentación supervisión PPT
Anexo E: presentación supervisión excel

Anexo A: correo convocatoria comité supervisor No. 9





	FORMATO	VERSIÓN 12
El campo es de todos · Minagricultura	MAPA DE RIESGOS	F01-PR-SIG-05
		FECHA EDICIÓN 28/04/2021

Proceso:	**Capacidades Productivas y Generación de Ingresos**
Objetivo:	Diseñar, implementar y evaluar políticas, programas, planes y proyectos orientados al desarrollo rural con un enfoque territorial de la población rural vulnerable y pequeños productores, a través de la aplicación de normas, instrumentos, procedimientos y acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Alcance:	Desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos que contribuyan al Desarrollo Rural con enfoque territorial para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural.

SECCION A. RIESGOS DE INSTITUCIONALES Y CORRUPCION

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
		Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Atributos: Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación								
Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientadas al desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Reputacional	No cubrir o atender las necesidades de la población objetivo.	Inadecuado diagnóstico de la necesidad de la población objetivo, en la formulación y articulacion de la política.	Posibilidad de afectación reputacional por no cubrir o atender las necesidades de la población objetivo debido al inadecuado diagnóstico de la necesidad de la población objetivo, en la formulación y articulacion de la política	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Director y profesionales designados de acuerdo a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, reciben y analizan las necesidades y proyectan las propuestas de políticas e instrumentos. Una vez recibido por el Director, verifica que las propuestas estén alineadas con las directrices de la alta dirección, cumplan los requerimientos normativos, con los recursos asignados y dan respuesta a las necesidades de la población objetivo. Sino cumple, se hacen los ajustes necesarios. Posteriormente el Director, tramita los procesos de aprobación ante las instancias respectivas.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
														El director y profesionales designados, establecen las actividades necesarias para coordinar y realizar mesas de participación sectorial e intersectorial, con participación de los grupos de interés y partes interesadas, se reciben los requerimientos, solicitudes o aportes de los usuarios y se incorporan a la política (cuando sea requerido).	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientadas al desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Corrupción	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros	Omitir el proceso para la formulación y coordinacion de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientados a intereses particulares al desarrollo CPI	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de omitir el proceso para la formulación y coordinacion de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientados a intereses particulares al desarrollo CPI	Corrupción	1	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realiza la revisión y da visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos, estructuradas por los profesionales responsables. Se verifica los requisitos y especificaciones técnicas, estén acordes con las directrices de la alta dirección, la normativa aplicable, los recursos disponibles y las necesidades de los beneficiarios. Si no están acordes las retorna para ajuste. Una vez subsanado los somete a socialización y aprobación de las instancias pertinentes.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)
														El Director de Capacidades Productivas , a traves de sus profesionades de la Direccion verifica y Controlan, mediante las herramientas establecidas para tal fin, la gestión y utilizacón de los recursos financieros, teniendo en cuenta los aspectos normativos con base en los requisitos y especificaciones técnicas, consideradas en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en circunstancias normales y/o declaración de emergencias.	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	25%	Impacto	Muy Baja	14%	Mayor	75%	Alto	Aceptar
														El Director de Capacidades Productivas y Generación de ingresos, con base a las necesidades de cada instrumento de política pública que se este desarrollando asignará el recurso humano idoneo para dicha formulación.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	8%	Mayor	75%	Alto	Aceptar
Implementación de los instrumentos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial orientada al fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Reputacional	Incumplir las metas establecidas.	Modificación o ajustes de políticas, obedeciendo a decisiones de la alta gerencia o modificación de la apropiación presupuestal.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir las metas establecidas, debido a la modificación o ajustes de políticas, obedeciendo a decisiones de la alta gerencia o modificación de la apropiación presupuestal..	Ejecución y Administración de procesos	3	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Los profesionales designados, deben revisar y realizar el ajuste de los programas, planes y proyectos de acuerdo a las directrices impartidas por la alta dirección, y recursos disponibles, cada vez que esta considere pertinente. Despues de hecha la aprobación con las instancias respectivas, e informan a las partes interesadas; cada modificación con su respectiva justificación. Una vez aprobado por el Director, tramita ante la Oficina de Planeación y Prospectiva, la aprobación a los ajustes realizados y la incorporación a la planeación del proceso.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con el desarrollo de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.	Proceso	Reputacional	Reporte de información inexacta por parte de la dependencia	No contar con mecanismo adecuados para la recoleccion y actualizacion de información	Posibilidad de afectación reputacional Reporte de información inexacta por parte de la dependencia debido no contar con mecanismo adecuados para la recoleccion y actualizacion de información.	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, debe definir en el contrato o convenio la obligación por parte del ejecutor de reportar la información de acuerdo con los requerimientos de la entidad. Y el supervisor designado solicita la información que sea requerida, la revisa y la analiza, luego la trasmite al Director para la toma de las decisiones que requiera.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
														El Director de Capacidades Productivas realiza gestion de información (reporte y generación de informes) que sean necesarios para procesos internos y las partes interesadas.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Alianzas Productivas	Producto	Reputacional	No contar con la continuidad en la puesta en marcha del programa de alianzas productivas	Demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) o los Operadores Regionales (OR) por parte del MinAgricultura	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la continuidad en la puesta en marcha de los programas de alianzas debido a demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) y los operadores regionales por parte del MinAgricultura	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos debe generar y mantener la estructura operativa permanente de un Equipo Implementador del Proyecto - EIP y los Operadores Regionales - OR, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de las alianzas y hacerle seguimiento a la misma.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Alianzas Productivas	Producto	Reputacional	Retrazos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos suceptibles a ser cofinanciados	Demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces.	Posibilidad de afectacion reputacional por retrazos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos suceptibles a ser cofinanciados debido a demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Equipo Implementador del Proyecto (EIP) realizará el seguimiento a la estructuración de las preinversiones, para mitigar los posibles riesgos que esta actividad genere.	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
		Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Atributos: Tipo	Atributos: Implementación	Atributos: Documentación	Atributos: Frecuencia	Atributos: Evidencia	Atributos: Calificación	Afectación						
Alianzas Productivas	Producto	Económica	Retrazo en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia	No disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.	Posibilidad de afectación económica por retrazo en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia debido a no disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	El Equipo Implementador del Proyecto en conjunto con la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realizaran las gestiones y los trámites necesarios para el giro oportuno de los recursos	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
Alianzas Productivas	Producto	Económica	Cofinanciación de los perfiles presentados por las organizaciones de poductores que no alcance con los estandares establecios bajo la reglamentación vigente del PAAP.	Inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentación vigente del PAAP.	Posibilidad de afectación económica del PAAP por cofinanciación de Proyectos de alianzas, debido a la inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentacion vigente del PAAP.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	El equipo implementador del proyecto en conjunto con los supervisores de la Dirección de Capacidades Productivas y Generción de Ingresos, realizarán el seguimiento y control de los proyectos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas	Producto	Reputacional	Deficiencia en la divulgación de los lineamientos de ejecución de los Proyectos	No contar con mecanismos adecuados para dar a conocer el programa o proyecto a la población rural	Posibilidad de afectación reputacional por deficiencia en la divulgación de los lineamientos de ejecución de los Proyectos, debido a no contar con mecanismos adecuados para dar a conocer el programa o proyecto a la población rural	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos coordina y delega la realización de las actividades para mantener Informada a la población beneficiaria de manera permanente y oportuna sobre los actividades, estrategias y proyectos que se están realizando en la Dirección.	Detectivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas	Producto	Económica	Incumplimiento de las metas de los Planes Operativos Anuales de los convenios y/o contratos.	Deficiencia en la gestión y/o seguimiento a las actividades de los Planes Operativos Anuales, la cobertura geográfica del convenio es muy extensa o de difícil acceso, falta de recursos para realizar adecuadamente la supervisión.	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de las metas de los Planes Operativos Anuales de los convenios y/o contratos, debido a la deficiencia en la gestión y/o seguimiento a las actividades de los Planes Operativos Anuales, cobertura geográfica del convenio siendo muy extensa o de difícil acceso, falta de recursos para realizar adecuadamente la supervisión.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	2	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	El supervisor del convenio realiza Seguimiento periódica del avance de ejecución del POA, verificando que cumpla las obligaciones establecidas	Correctivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	25%	Impacto	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)
														Los funcionarios o contratistas de la DCPGI y el operador del convenio deben realizar reuniones de coordinación donde se realice seguimiento al avance de los compromisos establecidos	Detectivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)
														Supervisores del Convenio y Coordinador Grupo de contratación deben realizar Comités de supervisión y Administrativo, de acuerdo a la programación definida donde se hace seguimiento al avance técnico y financiero	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)
Construcción de Capacidades Empresariales	Proceso	Reputacional	No contar con el equipo humano idoneo en territorio para la ejecución de los componentes del proyecto.	Baja oferta de candidatos idoneos que se presenten a las convocatorias ofertadas en las zonas priorizadas por el proyecto.	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con el equipo humano en territorio para la ejecución de los componentes del proyecto, debido a la baja oferta de candidatos idoneos que se presentan a las convocatorias ofertadas en las zonas priorizadas por el proyecto.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Director y profesionales designados, analizan las necesidades y realizan el proceso de selección acorde con el manual operativo en lo referente al recurso humano requerido para el Proyecto. (Coordinadores, Promotores y Talentos Locales)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
														El director y profesionales designados, apoyarán al equipo de territorio con profesionales de la Unidad Nacional de Coordinación - UNC, durante el desarrollo del proyecto y mientras se realizan los procesos de selección.	Correctivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	25%	Impacto	Muy Baja	12%	Moderado	45%	Moderado	Aceptar
Construcción de Capacidades Empresariales	Producto	Reputacional	Dificultad en el acceso de los usuarios del proyecto a los servicios del Componente Financiero	Dificultad en la articulación con actores institucionales y entidades financieras, problemas en el uso efectivo de los servicios financieros, desinterés de actores y de las entidades financieras para articularse al desarrollo de la estrategia del componente.	Posibilidad de afectación reputacional por en el acceso de los usuarios del proyecto a los servicios del Componente Financiero, debido a la dificultad en la articulación con actores institucionales y entidades financieras, problemas en el uso efectivo de los servicios financieros, desinterés de actores y de las entidades financieras para articularse al desarrollo de la estrategia del componente.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El director, coordinador y profesionales designados, realizan reuniones y talleres de articulación con entidades financieras y otros actores con presencia en los municipios de intervención del proyecto.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
														El director, coordinador y profesionales designados, diseñan productos y servicios financieros ajustados a las condiciones de las familias a intervenir.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	
Construcción de Capacidades Empresariales	Producto	Reputacional	Insuficiente número de grupos de familias vinculadas al Proyecto	Dificultad en la publicación y socialización oportuna de las Convocatorias	Posibilidad de afectación reputacional por insuficiente número de grupos de familias vinculadas al Proyecto, debido a la dificultad en la publicación y socialización oportuna de las Convocatorias	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El director, coordinador y profesionales designados, realizan actividades de socialización de la convocatoria en coordinación con los diferentes actores del proyecto. Generan alianzas estratégicas para la divulgación de la información con diferentes actores.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Construcción de Capacidades Empresariales	Producto	Económica	Desviación y/o perdida de los recursos asignados por cofinanciación a los grupos asociativos en actividades no contempladas en el Plan de Negocios	Inadecuada gestión y administración de los recursos asignados para la ejecución de los Planes de Negocio e ineficiente supervisión de la gestión de los recursos.	Posibilidad de afectación económica por desviación y/o perdida de los recursos asignados por cofinanciación a los grupos asociativos en actividades no contempladas en el Plan de Negocios, debido a la inadecuada gestión y administración de los recursos asignados para la ejecución de los Planes de Negocio e ineficiente supervisión de la gestión de los recursos.	Fraude Externo	1	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	El director, coordinador y profesionales designados, realizan seguimiento permanente y mensual a la ejecución de los Planes de Negocio de los Grupos Asociativos	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Aceptar
														El director, coordinador y profesionales designados, aplican todas las medidas para la activación de las polizas, tendientes a resguardar el heraldo publico	Correctivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	25%	Impacto	Muy Baja	12%	Menor	30%	Bajo	Aceptar

	REVISO	APROBO
Firma		
Nombre	Sergio Enrique Ramirez Payares	Sergio Enrique Ramirez Payares
Cargo	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Fecha	19 de mayo de 2021	19 de mayo de 2021