



**Proceso:** CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

**Responsable:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Objetivo:** Evaluar y realizar seguimiento a la gestión de los procesos del MADR

**Alcance:** Desde la identificación de la necesidad de desarrollar evaluación y control hasta la verificación y cumplimiento del plan de mejoramiento

**NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO**

Gobierno Nacional	Constitución Política de Colombia	Resolución 357/08 - C.I.C. - Circular 01 /07 ( I.E.A.S.C.1)	Gobierno Nacional	Resolución 357/08 - C.I.C. - Circular 01 /07 ( I.E.A.S.C.1)	DAFP Contaduría General de la Nación	DC-1737/98, 2209/98 2445/00 Informe de austeridad mensual
Congreso de la República	Ley 87 de 1993	Decreto 4110 de 2004	Gobierno Nacional	Decreto 4110 de 2004	Gobierno Nacional	NTC-ISO 19011:2002
Gobierno Nacional	Ley 872 de 2003	Decreto 1599 de 2005	Gobierno Nacional	Decreto 1599 de 2005	Gobierno Nacional	NTCGP 1000:2009 / NTC ISO9001:2008
Gobierno Nacional	Decreto 2621 de 2006	RO. 5580/04 - DP. 08/03. RO. 5872/07- Plan Mejoramiento RO. 5544/03 Cuenta Fiscal	Contraloría General de la República	RO. 5580/04 - DP. 08/03. RO. 5872/07- Plan Mejoramiento RO. 5544/03 Cuenta Fiscal	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Resolución 221 de 2006
Gobierno Nacional	Decreto 4485 de 2009	DP. 10/02 Informe de austeridad trimestral	Gobierno Nacional	DP. 10/02 Informe de austeridad trimestral	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Resolución 077 de 2009

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H V A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cliente
Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional	Plan Estratégico Sectorial (1)	(1)Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso.	P		Jefe Oficina Control Interno	Plan de acción del proceso (1)	Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional
Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional	Plan de acción de la Entidad (2)(3)	(2)Administrar y controlar las auditorías internas de calidad	H	Procedimiento Auditorías Internas de Calidad (PR-CIG- 01)	Jefe Oficina Control Interno	Informe de la auditoría interna de calidad. (2)	Todos los Procesos
Proceso Administración del SIG	Documentos del SIG (2)	(3)Administrar y controlar las auditorías de control interno	H	Procedimiento Auditoría de control interno (PR-CIG-02)	Jefe Oficina Control Interno	Informe de la evaluación de gestión (3)	Todos los Procesos
Todos los procesos	Matriz de riesgos (4)	(4)Seguimiento a la gestión de riesgos del Ministerio.	H	Procedimiento Gestión del Riesgo (PR-SIG-05)	Jefe Oficina Control Interno	Informe de evaluación de la gestión del riesgo (4)	Todos los Procesos
Proceso Administración del SIG	Mapa de riesgos institucional (4)	(5)Rendición de informes a los diferentes entes de control	H	Procedimiento elaboración de informes de Ley (PR-CIG-03)	Jefe Oficina Control Interno	Informes normativos de Ley. (5)	Entes de Control y Procesos Involucrados
Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional	Política de Administración de Riesgos(4)	(6)Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR	H		Jefe Oficina Control Interno	Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento. (6)	Entes de Control Procesos Involucrados Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión.

Entes de control y Vigilancia	Requerimientos(5)	(7)Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores.	V	Procedimiento medición y análisis del desempeño de los procesos (PR-DEI-10)	Jefe Oficina Control Interno	Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión Proceso control Interno a la gestión
Proceso participación ciudadana y coordinación entes de control	Plan de mejoramiento institucional (6)	(8)Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al proceso.	A	Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06)	Jefe Oficina Control Interno	
Proceso Control Interno a la Gestión	Plan de Acción CIG Indicadores (7)					
Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe de la auditoría interna de calidad. Informe de la evaluación de gestión (7)(8)					


TALENTO HUMANO		RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones)				
RECURSO		RECURSO				
Jefe de Oficina de Control Interno		Computadores				Actualizados
Profesional Especializado Control Interno		Impresora				Disponible
Profesional Especializado Control Interno		Teléfono				Disponible
Secretaría Ejecutiva		Vídeo Beam				Óptimas condiciones
Equipo Auditor Calidad						
Auditados						

INDICADORES						
NOMBRE	RELACION MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO	
EFICACIA EN LA PROGRAMACION DE AUDITORIAS DE GESTIÓN	No. Auditorias de gestión realizadas oportunamente -----X 100 No. Auditorias de gestión programadas	Jefe Oficina Control Interno	Trimestral	Eficacia	Verificar el cumplimiento de lo realizado con respecto a lo programado o planeado	
EFICACIA EN LA PROGRAMACION DE AUDITORIAS DE CALIDAD	No. Auditorias de calidad realizadas oportunamente -----X 100 No. Auditorias de calidad programadas	Jefe Oficina Control Interno	Anual	Eficacia	Verificar el cumplimiento de lo realizado con respecto a lo programado o planeado	

HISTORIAL DE CAMBIOS	
FECHA	VERSIÓN
25/05/2010	8

Se incluyó el Decreto 4485 de 2009 y se actualizaron las normas de calidad. Se cambió la frecuencia de medición del indicador eficacia en la programación de auditorías de calidad. Se asocio en la actividad 7 el Procedimiento Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos (PR-DEI-10). Se incluyó el cuadro Historial de Cambios.

REVISÓ:	APROBÓ:
ANA MARLENE HUERTAS LÓPEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	ANA MARLENE HUERTAS LÓPEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO