

## DIRECTIVA PRESIDENCIAL No 8

## SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

El siguiente examen corresponde al informe presentado al Comité Coordinador de Control Interno, en su sesión del **20 de enero de 2012**, en el cual se dio a conocer la constitución por tema de los hallazgos reportados en el Plan de Mejoramiento del Proyecto Apoyo a alianzas Productivas

1. Nombre de la Entidad	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS		
2. Instancia Directiva que realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento	COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
3. Fechas en las que la instancia Directiva realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA
	24/10/2011	20/01/2012	

4. Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas en las reuniones de las instancias directivas.

( Formato CGR )

4.1 Acciones de Mejoramiento en Materia de DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CORPORATIVA

(11) de la Vigencia del 2010. Plan Operativo al no especificarse en este documento el origen de los recursos a invertir tanto del Crédito BIRF7484-CO como Contrapartida Nacional. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de terminación:** Actividad 1: 30-11-11. La actividad correspondiente a este hallazgo se cumplió en un 100% dentro de las fechas programadas.

4.2 Acciones de Mejoramiento en Materia de GESTIONES MISIONALES

En materia de regulación o prestación de servicios o producción de bienes, no reporta hallazgos.

4.3 Acciones de mejoramiento en materia de ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL.

En materia de Estatutos y Reglamentos y Estructura Orgánica el PM no reporta hallazgos

4.4 Acciones de Mejoramiento en Materia de CONTRATACIÓN

En materia de Contratación no reporta hallazgos

4.5 Acciones de mejoramiento en materia de GESTION DE TALENTO HUMANO

En materia de administración del talento humano no reporta hallazgos

4.6 Acciones de mejoramiento en materia de RECURSOS FISICOS

En materia de conservación y disposición de los bienes físicos de la Entidad el PM, no reporto hallazgos.

4.7 Acciones de mejoramiento en materia de MANEJO FINANCIERO

En materia de operaciones relacionadas con el recaudo, manejo, conservación y giro de recaudos monetarios el PM, no reporto hallazgos.

4.8 Acciones de Mejoramiento en materia MANEJO PRESUPUESTAL Y CONTABLE,

En materia de actividades relacionadas con el proceso contable el PM reporta (1) hallazgo, registrado con el número (6) de la vigencia del 2010, referente a: Estados Financieros básicos. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** 16-2-12. La actividad correspondiente a este hallazgo se esta cumpliendo dentro de las fechas programadas.

(3) Plan de Adquisiciones : Ajuste al Plan de Adquisiciones acorde al contrato de préstamo. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de terminación:** Actividad 1: 30-11-11  
La actividad correspondiente a este hallazgo se cumplió en un 100% dentro de las fechas programadas.

(4) Procedimiento de pagos y/o cuentas por pagar : Causación de gastos de la vigencia que la Fiduciaria no alcanza a girar al cierre del año fiscal. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de terminación:** Actividad 1: 31-12-11. La actividad correspondiente a este hallazgo se cumplió en un 100% dentro de las fechas programadas.

(5) Plan Operativo y Plan de Adquisiciones : Ajustes al Plan Operativo y al de Adquisiciones acorde al contrato de préstamo y reclasificación de gastos reembolsables de las OGRs. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Actividad 1: 30-11-11; Actividad 2: 15-12-11; Actividad 3: 30-11-11. Las actividades correspondientes a este hallazgo se cumplieron en un 100% dentro de las fechas programadas.

(6) Ejecución Presupuestal de Recursos: Validar la información contable y presupuestal mensualmente. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Actividad 1: 16-02-12. La actividad correspondiente a este hallazgo se está cumpliendo dentro de las fechas programadas.

**DIRECTIVA PRESIDENCIAL No 8  
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

El siguiente examen corresponde al informe presentado al Comité Coordinador de Control Interno, en su sesión del **20 de enero de 2012**, en el cual se dio a conocer la constitución por tema de los hallazgos reportados en el Plan de Mejoramiento del Proyecto Apoyo a alianzas Productivas

<b>1. Nombre de la Entidad</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS</b>		
<b>2. Instancia Directiva que realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento</b>	<b>COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
<b>3. Fechas en las que la instancia Directiva realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento</b>	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA
	24/10/2011	20/01/2012	

**4. Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas en las reuniones de las instancias directivas.**

**(7)** Descripción Narrativa Avance del Proyecto: Preparar el avance del proyecto con base en el informe de gestión semestralmente. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Actividad 1: 16-02-12. La actividad correspondiente a este hallazgo se está cumpliendo dentro de las fechas programadas.

**(8)** Traslado Rendimientos entre cuentas de la DTN: Hacer seguimiento a los reintegros en las cuentas de la DTN. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Actividad 1: 16-02-12. La actividad correspondiente a este hallazgo se está cumpliendo dentro de las fechas programadas.

**(10)** Estado de Inversión Acumulada: Dar cumplimiento al instructivo de septiembre 21 de 2006. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Actividad 1: 16-02-12. La actividad correspondiente a este hallazgo se está cumpliendo dentro de las fechas programadas.

**(12)** Reintegros Recursos No Ejecutados a cuentas de la DTN: Hacer seguimiento a los reintegros en las cuentas de la DTN. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Actividad 1: 16-02-12. La actividad correspondiente a este hallazgo se está cumpliendo dentro de las fechas programadas.

**4.9 Acciones de Mejoramiento en Materia de CONTROL INTERNO**

En materia de acciones, normas y procedimientos de autocontrol en la organización el PM, reporta **(2)** hallazgo registrado con el número **(1) y (2)**, referente a: Interventoría alianzas. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Hallazgo registrado con el número (1) Actividad 1: 30-10-11; Actividad 2: 30-10-11; Actividad 3: 30-10-11, Hallazgo registrado con el número (2) Actividad 1: 30-10-11; Actividad 2: 30-10-11; Las actividades correspondientes a estos hallazgo se cumplieron en un 100% dentro de las fechas programadas.

**4.10 Acciones de Mejoramiento en Materia de CONTROL SOCIAL**

En materia de acciones orientadas a lograr la participación de la ciudadanía o la sociedad civil en forma directa o mediante las organizaciones en las diversas actividades de la entidad auditada el PM, no reporto hallazgos.

**4.11 Acciones de mejoramiento en materia de GESTION AMBIENTAL**

En materia de actividades que influyan en el estado ambiental o en el uso de los recursos naturales el PM, no reporta hallazgos