

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 19 de octubre de 2010, 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	COMITE 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
	19/10/2010		

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

En materia de: Ejecución y cumplimiento de planes, reporta (3) hallazgos, registrados con los números 3, 5 y 11 referentes a: (3) Transición del EIP. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Desarrollo Rural no asumió a Diciembre 31 de 2009 ninguna de las 26 responsabilidades que contempla el Manual Operativo de 2008; **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de terminación:** Actividad 1: 30-9-10; Actividad 2: 30-12-10
Las actividades (2) correspondientes a este hallazgo se están cumpliendo dentro de las fechas programadas.

(5) Transferencia del Incentivo modular a las cuentas de los patrimonios autónomos; **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de terminación:** Actividad 1: 30-7-10; Actividad 2:30-12-10
Las actividades (2) correspondientes a este hallazgo se están cumpliendo dentro de las fechas programadas.y,

(11) 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: 30-08-10
La actividad correspondiente a este hallazgo se cumplió en un 100% dentro de las fechas programadas.

En materia de Ejecución y cumplimiento de programas y proyectos el P.M, reporta (1) hallazgo, registrado con el número (2) referente a: Asignación de recursos para incentivo modular Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** 31-12-10.
Las actividades correspondientes a este hallazgo se cumplieran dentro del plazo estipulado.

En materia de Otros el P.M, reporta (1) hallazgo, registrado con el número (12) referente a: Recursos recibidos por Beneficiario para cada proyecto **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Actividad 1: 30-08-10; Actividad 2:30-8-10; Actividad 3: 30-12-10
Las actividades (3) correspondientes a este hallazgo se están cumpliendo 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

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 19 de octubre de 2010, 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 COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
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
	19/10/2010		

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

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), referente a: Estados Financieros básicos. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** 15-2-11

La actividad correspondiente a este hallazgo se esta cumpliendo dentro de las fechas programadas.

En materia de actividades relacionadas con Otros, el PM reporta 7 hallazgos, registrados con números (4,7,8,9,10,y reitera 4y 11), referentes a: (4) Información Libros auxiliares frente a Reporte Cuentas Patrimonios Autónomos. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** 15-2-10

Las actividades (2) correspondientes a este hallazgo se están cumpliendo dentro de las fechas programadas.

(7) Cuenta Deudores **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** Actividad 1: 30-9-10 Actividad 2: 31-12-10

Las actividades (2) correspondientes a este hallazgo se están cumpliendo dentro de las fechas programadas.

(8) Entradas de efectivo – Recursos del préstamo **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** Actividad 1: 30-10-10 Actividad 2: 15-2-11

Las actividades (2) correspondientes a este hallazgo se están cumpliendo dentro de las fechas programadas.

(9) Ejecución Presupuestal Vs Estado de Inversión Acumulada **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** 30-8-10

Las actividades correspondientes a este hallazgo se cumplieron en un 100% dentro de las fechas programadas.

(10) Distribución Recursos - Crédito BIRF 7484-CO y Contrapartida Nacional. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** 15-2-11

La actividad correspondiente a este hallazgo se esta cumpliendo dentro de las fechas programadas.

(4) Asignación Presupuestal y Proporcionalidad en Componentes: Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** 30-8-10

Las actividades correspondientes a este hallazgo se cumplieron en un 100% dentro de las fechas programadas.

(11) Entradas de efectivo. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** Actividad 1: 30-10-10 Actividad 2: 15-2-11

Las actividades (2) correspondientes a este hallazgo se están 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 (1) hallazgo registrado con el número (1), referente a: Interventoría alianzas. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Actividad 1: 30-3-11; Actividad 2: 30-7-10; Actividad 3: 30-7-10 Las actividades correspondientes a este hallazgo se están cumpliendo dentro de las fechas programadas

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