

DIRECTIVA PRESIDENCIAL No 8	
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	
Programa para el Desarrollo de las Oportunidades de Inversión y capitalización de los Activos de las Microempresas Rurales - PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES	
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 en el Plan de Mejoramiento del Ministerio en el Programa Oportunidades Rurales	
de la Entidad	
Directiva que realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
	COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
en las que la instancia Directiva realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento	DD/MM/AA 2010-10-19
Descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas en las reuniones de las instancias directivas.	DD/MM/AA
(Formato CGR)	
s de Mejoramiento en Materia de DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CORPORATIVA	
e Formulación de planes y Ejecución y cumplimiento de programas y proyectos el PM, no reportó hallazgos	
s de Mejoramiento en Materia de GESTIONES MISIONALES	
e regulación. (otros - normatividad) el PM, no reportó hallazgos	
s de mejoramiento en materia de ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL.	
e Estatutos y Reglamentos y Estructura Orgánica el PM, no reportó hallazgos	
s de Mejoramiento en Materia de CONTRATACIÓN	
a Contratación el PM, se reportó 1 hallazgo, registrado con el número 1 referente a Contar con los soportes requeridos para el reconocimiento de pagos. Responsables: Programa Oportunidades as de terminación del hallazgo: Meta 1 y 3 diciembre 31 de 2010. meta 2 del hallazgo 1 se encuentran cumplidas en 100%.	
s de mejoramiento en materia de GESTION DE TALENTO HUMANO	
a administración del talento humano el PM, no reportó hallazgos	
s de mejoramiento en materia de RECURSOS FISICOS	
a conservación y disposición de los bienes físicos de la Entidad el PM, no reportó hallazgos.	
s de mejoramiento en materia de MANEJO FINANCIERO	
a operaciones relacionadas con el recaudo, manejo, conservación y giro de recaudos monetarios el PM, no reportó hallazgos	
s de Mejoramiento en materia MANEJO PRESUPUESTAL Y CONTABLE. reporta 1 hallazgo registrados con numeración (2) Referente suministrar instrucciones escritas a los contadores y auditores cumplimiento de las normas contables por parte de las organizaciones microempresariales. Responsables: Programa Oportunidades Rurales. Fechas de terminación: Hallazgo 2: diciembre 31 de 2010	
a actividades relacionadas con la formulación y ejecución del presupuesto y las operaciones contables que realiza la entidad el PM, no reportó hallazgos	
de Mejoramiento en Materia de CONTROL INTERNO	
a acciones, normas y procedimientos de autocontrol en la organización el PM, no reportó hallazgos.	
es de Mejoramiento en Materia de CONTROL SOCIAL	
a 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 reportó	
s de mejoramiento en materia de GESTION AMBIENTAL	
a actividades que influyan en el estado ambiental o en el usos de los recursos naturales el PM, no reportó hallazgos	