

**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 **11 de abril de 2011**, 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>COMITE DE COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</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
	19/10/2010	19/01/2011	11/04/2011

**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 cumplieron en un 100% 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 cumplieron en un 100% 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. **Responsable:**  
Las actividades correspondientes a este hallazgo se cumplieron en un 100% 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 cumplieron 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

**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 11 de abril de 2011, 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
	19/10/2010	19/01/2011	11/04/2011

**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 cumplió 100% 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 cumplieron 100% 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 cumplió en un 100% 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 cumplieron 100% 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 cumplieron en un 100% 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 cumplieron en un 100% 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 cumplieron 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