

**DIRECTIVA PRESIDENCIAL No 8**  
**SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**PROYECTO TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA Y MEDIO RURAL - PTA**

El siguiente examen corresponde al informe presentado al Comité Coordinador de Control Interno, en su sesión de **18 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 Ministerio. **Proyecto de Transición a la Agricultura y Medio Rural - PTA**

<b>1. Nombre de la Entidad</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b>		
<b>2. Instancia Directiva que realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento</b>	<b>COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - CSIG</b>		
	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA
<b>3. Fechas en las que la Instancia Directiva realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento</b>	18 de enero de 2012	24 de octubre de 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 programas y proyectos, el P.M. presenta seguimiento al hallazgo No. 2, código 1103002, relacionado con el Cálculo de los indicadores: "Número de subproyectos que lograron sus objetivos como fueron planteados en el acuerdo del subproyecto" y "Fortalecimiento laboratorios cadena carnes incluyendo bioseguridad y otros aspectos" **Responsable:** Proyecto Transición de la Agricultura. **Fecha de terminación:** 31 de diciembre de 2011. **Avance:** El avance físico de ejecución de las actividades es 100%.

**4.2 Acciones de Mejoramiento en Materia de GESTIONES MISIONALES**

En materia de prestación de servicios (otros), el P.M. presenta seguimiento al hallazgo No. 1, código 1202100, relacionado con Circularización de confirmación de saldos reportados para los subproyectos I+D+I. **Responsable:** Proyecto Transición de la Agricultura. **Fecha de terminación:** 31 de diciembre de 2011 para las actividades 1.1 y 1.2; 31 de enero de 2012 para la actividad 1.3. **Avance:** El avance físico de ejecución de todas las actividades es 100%.

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

En materia de Estatutos y Reglamentos y Estructura Orgánica, el P.M. no reportó hallazgos.

**4.4 Acciones de Mejoramiento en Materia de CONTRATACIÓN**


En materia de Contratación, el P.M. presenta seguimiento a 2 hallazgos referentes a: (1) Hallazgo No. 3, código 1405001, relacionado con Liquidación de subproyectos I+D+I y, (2) Hallazgo No. 4, código 1404004, relacionado con el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 Agricultura (NSB3A). **Responsable:** Proyecto Transición de la Agricultura. **Fecha de Terminación:** El hallazgo No. 3 cuenta con tres (3) actividades cuyas fechas de terminación son 31 de agosto de 2011, 31 de enero de 2012 y 30 de junio de 2012; El hallazgo No. 4 cuenta con cuatro (4) actividades cuya fecha de terminación es 30 de junio de 2012. **Avance:** El hallazgo No. 3, cuenta con avance físico de ejecución de 100% en la actividad 3.1, y de 2% en la actividad 3.2. Las demás actividades del hallazgo No. 3 (una actividad) y del hallazgo No. 4 (cuatro actividades) no presentan avance físico, considerando que aún no se cumplen las fechas para su terminación.

**4.5 Acciones de mejoramiento en materia de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

En materia de administración del talento humano, el P.M. no reportó hallazgos.



<b>1. Nombre de la Entidad</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b>		
<b>2. Instancia Directiva que realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento</b>	<b>COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - CSIG</b>		
	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA
<b>3. Fechas en las que la Instancia Directiva realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento</b>	18 de enero de 2012	24 de octubre de 2011	
<b>4. Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas en las reuniones de las instancias directivas.</b>			
<b>4.6 Acciones de mejoramiento en materia de RECURSOS FISICOS</b>			
En materia de conservación y disposición de los bienes físicos de la Entidad, el P.M. no reportó hallazgos.			
<b>4.7 Acciones de mejoramiento en materia de MANEJO FINANCIERO</b>			
En materia de operaciones relacionadas con el recaudo, manejo, conservación y giro de recaudos monetarios, el P.M. no reportó hallazgos.			
<b>4.8 Acciones de Mejoramiento en materia MANEJO PRESUPUESTAL Y CONTABLE.</b>			
En materia de actividades relacionadas con la formulación y ejecución del presupuesto y las operaciones contables que realiza la entidad, el P.M. no reportó hallazgos.			
<b>4.9 Acciones de Mejoramiento en Materia de CONTROL INTERNO</b>			
En materia de acciones, normas y procedimientos de autocontrol en la organización, el P.M. no reportó hallazgos.			
<b>4.10 Acciones de Mejoramiento en Materia de CONTROL SOCIAL</b>			
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 P.M. no reportó hallazgos.			
<b>4.11 Acciones de mejoramiento en materia de GESTION AMBIENTAL</b>			
En materia de actividades que influyan en el estado ambiental o en el uso de los recursos naturales, el P.M. no reportó hallazgos.			

  
**Vobo. Cesar Augusto Echeverry Castaño**  
 Director Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria  
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural