

DIRECTIVA PRESIDENCIAL No 8	
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	
El siguiente examen corresponde al informe presentado al Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión, en su sesión del 22 de abril 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
	DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA
3. Fechas en las que la instancia Directiva realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento	21/10/2009 20/01/2010 22 de abril de 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 <u>DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CORPORATIVA</u>	
En materia de Formulación de Planes y Ejecución y cumplimiento de programas y proyectos el P.M, reporta (1) hallazgo, registrado con el número (2) referente a: Definir en conjunto con el Banco Mundial a qué fase se asignarán las alianzas aprobadas durante el periodo de transición entre las dos fases. El resultado se pondrá a consideración de la Comisión Intersectorial para aprobación. Definir las metas de acuerdo con el presupuesto anual asignado para el proyecto. Responsable: Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. Fechas de terminación: Oct. de 2009 y Ene. de 2010. Las metas correspondientes a este hallazgo se cumplieron en un 100%, dentro de las fechas programadas.	
4.2 Acciones de Mejoramiento en Materia de <u>GESTIONES MISIONALES</u>	
En materia de regulación o prestación de servicios o producción de bienes, no reporta hallazgos.	
4.3 Acciones de mejoramiento en materia de <u>ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL.</u>	
En materia de Estatutos y Reglamentos y Estructura Orgánica el PMI, reporta (2) hallazgos con numero (3 y 5) , referentes a: Ajustar los procedimientos de manera que reflejen adecuadamente la operativa del proyecto; Responsable: Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. Fecha de Terminación: Dic. de 2009 y Feb. de 2010. Las metas correspondientes a este hallazgo se cumplieron en un 100%, dentro de las fechas programadas	
4.4 Acciones de Mejoramiento en Materia de <u>CONTRATACIÓN</u>	
En materia de Contratación no reporta hallazgos	
4.5 Acciones de mejoramiento en materia de <u>GESTION DE TALENTO HUMANO</u>	
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 de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión, en su sesión del **22 de abril 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
	21/10/2009	20/01/2010	22 de abril de 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 la formulación y ejecución del presupuesto y las operaciones contables que realiza la entidad el PM, reporta **7** hallazgos, registrados con números **(4,6,7,8,9,10,11)**, referentes a: Diseñar el POA a partir del Proyecto de Ley de Presupuesto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pone a consideración del Congreso; Acordar con la Secretaría General del MADR, la autorización para la apertura de una asignación interna en el SIF, para separar la contabilidad por cada una de las fases; Conciliar periódicamente la ejecución presupuestal, contra registros contables del Sistema de Información STONE. Incluir en el Estado de Inversión Acumulada las observaciones necesarias en las entradas de efectivo, trasladados y saldos por cada uno de los recursos ejecutados semestralmente.
Responsable: Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fecha de Terminación:** Jul de 2009 y Ene., Feb. de 2010.,
Las metas 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: Elaborar los informes de gestión de tal forma que reflejen fielmente la información contable. **Responsable:** Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. **Fechas de terminación:** Feb.2010
Las metas correspondientes a este 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 influyen en el estado ambiental o en el uso de los recursos naturales el PM, no reporta hallazgos