



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20112350007211

Fecha: 20-01-2011

Bogotá, D.C.

Obs: SE ANEXA 1 CD

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 24-01-2011 04:21:  
Al Contestar Cite este No.: 20112350007211 Anex: 2  
Origen: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL/JUAN C. RESTREPO SALAZAR  
Destino: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA/RODRIGO FERNANDO QUIMBAYO CARVAJAL

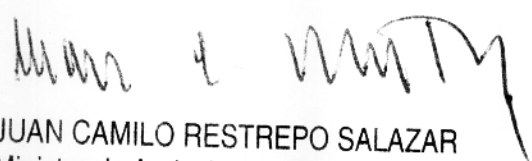
Doctor  
RODRIGO FERNANDO QUIMBAYO CARVAJAL  
Contralor Delegado para el Sector Agropecuario  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
Carera 10 No. 17-18 Piso 16  
Bogotá

Asunto: Plan de mejoramiento - vigencia 2009, Programa Oportunidades Rurales

Respetado Doctor Quimbayo:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Presidencial No 8 de 2003, y la Resolución Orgánica N° 5872 de 2007, atentamente remito el examen de Plan de Mejoramiento del Programa Oportunidades Rurales correspondiente a la Vigencia 2009 con corte a 31 de diciembre de 2010 y el formato N° 2, información sobre los Planes de mejoramiento, que incluye el análisis realizado por el Comité de Control Interno, el 19 de enero de 2011.

Cordialmente,

*L. Mora*  
  
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR  
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Anexo lo Anunciado en medio físico y magnético  
Elaboró Esperanza Peñuela Anzola  
Revisó: Andrés Silva Mora



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	
El siguiente examen corresponde al informe presentado al Comité Coordinador de Control Interno, en su sesión del 19 de enero de 2011 en el cual se dio a conocer la constitución por tema de los hallazgos reportados en el Plan de Mejoramiento del Ministerio en el Programa Oportunidades Rurales	
1. Nombre de la Entidad	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
2. Instancia Directiva que realizó el Examen de los Planes de Mejoramiento	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
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 19/01/2011
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 <u>DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CORPORATIVA</u>	
En materia de Formulación de planes y Ejecución y cumplimiento de programas y proyectos el PM, no reportó hallazgos	
4.2 Acciones de Mejoramiento en Materia de <u>GESTIONES MISIONALES</u>	
En materia de regulación. (otros - normatividad) el PM, no reportó 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 PM, no reportó hallazgos	
4.4 Acciones de Mejoramiento en Materia de <u>CONTRATACIÓN</u>	
En materia de 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 Rurales. Fechas de terminación del hallazgo: Meta 1 y 3 diciembre 31 de 2010. meta 2 del hallazgo 1, se encuentran cumplidas en 100%.	
4.5 Acciones de mejoramiento en materia de <u>GESTION DE TALENTO HUMANO</u>	
En materia de administración del talento humano el PM, no reportó hallazgos	
4.6 Acciones de mejoramiento en materia de <u>RECURSOS FISICOS</u>	
En materia de conservación y disposición de los bienes físicos de la Entidad el PM, no reportó hallazgos.	
4.7 Acciones de mejoramiento en materia de <u>MANEJO FINANCIERO</u>	
En materia de operaciones relacionadas con el recaudo, manejo, conservación y giro de recaudos monetarios el PM, no reportó hallazgos	
4.8 Acciones de Mejoramiento en materia <u>MANEJO PRESUPUESTAL Y CONTABLE</u> , reporta 1 hallazgo registrados con numeración (2) Referente suministrar instrucciones escritas a los contadores y auditores para exigir el cumplimiento de las normas contables por parte de las organizaciones microempresariales. Responsables: Programa Oportunidades Rurales. Fechas de terminación: Hallazgo 2: diciembre 31 de 2010, se encuentran cumplidas en 100%.	
En materia de actividades relacionadas con la formulación y ejecución del presupuesto y las operaciones contables que realiza la entidad el PM, no reportó hallazgos	
4.9 Acciones de Mejoramiento en Materia de <u>CONTROL INTERNO</u>	
En materia de acciones, normas y procedimientos de autocontrol en la organización el PM, no reportó hallazgos.	
4.910 Acciones de Mejoramiento en Materia de <u>CONTROL SOCIAL</u>	
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 reportó hallazgos.	
4.11 Acciones de mejoramiento en materia de <u>GESTION AMBIENTAL</u>	
En materia de actividades que influyen en el estado ambiental o en el usos de los recursos naturales el PM, no reportó hallazgos	