	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

ACTA No. 01

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

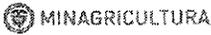
Ciudad y Fecha: Bogotá, 27 y 28 de noviembre de 2018

Asistentes:

Nombre	Cargo/Entidad
Javier Perez Burgos	Viceministro Desarrollo Rural
Ana Maria Lopez Hernandez	Secretaria General
Gladys Pinzón Daza	Jefe Ofician Asesora de Planeación y Prospectiva
Luz Cely Sanabria Diaz	Subdirectora Financiera
Ana Marlenne Huertas Lopez	Jefe Oficina de Control Interno
Efraín Palacios Montaña	Oficina de Control Interno
Daniel Monsalve Ortiz	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales
Andres Felipe Rodriguez Verdugo	Asesor Viceministro Desarrollo Rural
Néstor Eduardo Velásquez González	Coordinador Grupo de Financiamiento y Riesgo Agropecuario
Anyela Yohana Ayala Medina	Contratista Dirección de la mujer Rural
Sandra Patricia Navarrete Veloza	Profesional Especializado Dirección de Financiamiento y Riesgo Agropecuario
Sebastian Vargas Vargas	Profesional Especializado Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
Jenny Andrea Capote Avendaño	Subdirectora Administrativa
Maria de Jesus Aguilera Ospina	Profesional Especializado Oficina Asuntos Internacionales
Adriana Carvajal García	Contratista Oficina Asesora Jurídica
Pedro Antonio Forero Palomino	Dirección Innovación Desarrollo Tecnológico Protección Sanitaria
Orlando Baez Gomez	Grupo de Protección Sanitaria

AM

AN
8/5

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Doris Yamira Rodriguez Herrera	Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo
Diana Marcela Bedoya Rodríguez	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Gonzalo Andrés Moncada Cubillos	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Objetivo:

En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintisiete y veintiocho (27 y 28) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.), se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Sala Otto Morales del piso 4°, previa convocatoria efectuada por la Secretaría Técnica del Comité, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 00322 de 2017 del MADR por el cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Desarrollo de la Reunión:

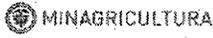
1. Verificación del Quorum

La Secretaría Técnica del Comité procedió a verificar la conformación del quórum deliberatorio y decisorio el cual se encontró conforme.

Se somete a consideración del Comité el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

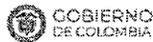
Acc.
gbs

AML

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA
3. APERTURA DEL COMITÉ
4. INFORME DE GESTIÓN PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2018
 - 4.1 RIESGOS (MIPG)
 - 4.2 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - ACPM
 - 4.3 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
 - 4.4 AUDITORIAS DE GESTIÓN
 - 4.5 INFORMES DE LEY
 - 4.6 AUSTERIDAD DEL GASTO
 - 4.7 ESTADO ACTUAL DE LOS ESTADOS CONTABLES
 - 4.8 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
 - 4.9 CGR (Plan de Mejoramiento)
5. PLAN DE ACCIÓN (Institucional)
6. VARIOS

AGENDA



OFICINA DE CONTROL INTERNO

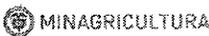
Inicia la reunión de comité con la intervención de la Doctora Ana Marlene Huertas Lopez, Secretaria Técnica del Comité, resaltando la importancia del Comité; reunión en la cual se tratan temas de interés general para el Ministerio.

2. Informe de Gestión Plan de Auditoría Vigencia 2018

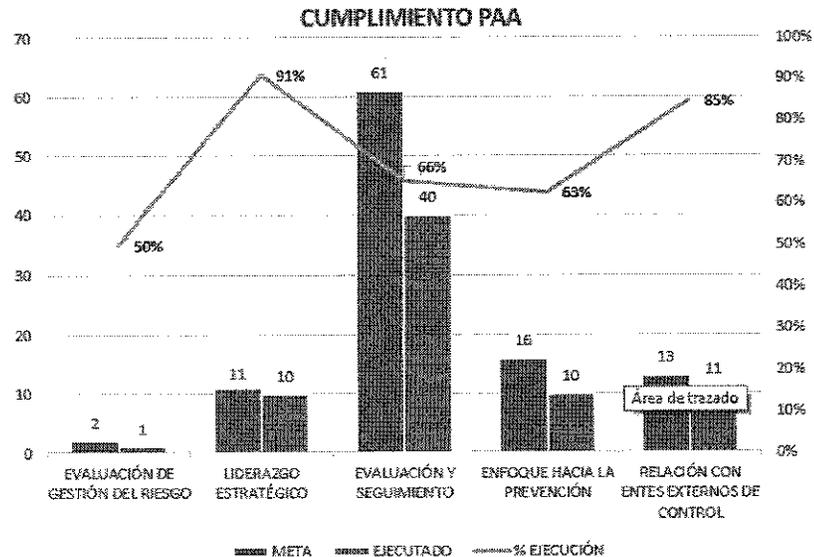
La Jefe de la Oficina de Control Interno presenta los avances del Programa Anual de Auditorías, de conformidad con los roles de Control Interno: Evaluación y Gestión del Riesgo, Liderazgo Estratégico, Evaluación y Seguimiento, Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos.

AM

AM

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Informe de Gestión Plan de Auditoría Vigencia 2018



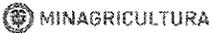
Así mismo describe el equipo de trabajo con que cuenta la Oficina, la cual consta de la Jefe de la Oficina, 6 Profesionales Especializados, 2 Contratistas y una Secretaria.

3. Evaluación y Gestión de Riesgos

El Decreto 1083 de 2015 el cual fue modificado parcialmente por el Decreto 1499 de 2017 crea el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual integra los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo, creando un único Sistema de Gestión y lo articula con el Sistema de Control Interno.

A través de la evaluación de los riesgos realizada por la Oficina de Control Interno, se encontraron algunas falencias, las cuales se hace la recomendación, que en conjunto con el grupo del SIG, se reevalúen y siga los lineamientos de la nueva guía de Riesgos realizada por el Departamento




	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Administrativo de la Función Pública, identificando los riesgos críticos del proceso, alineados con el objeto misional.

4. Liderazgo Estratégico

Durante esta vigencia se realizaron seguimientos a los Indicadores de las metas de Gobierno SISMEG, evaluación plan de acción de desempeño, rendición de cuentas y riesgos de corrupción.

Para los anteriores seguimientos se encontraron las siguientes debilidades, las cuales deben ser revisadas en la siguiente evaluación:

Situaciones Encontradas

- Falta de seguimiento a los indicadores.
- Indicadores sin reportar.
- Incumplimiento de actividades.
- Inconsistencia en el resultado del indicador vs. el registro de información.
- Bajo avance de ejecución de los indicadores.
- Cargue de documentos soportes de las actividades no se realiza.
- Reprogramación de fechas de cumplimiento de actividades.
- Inexistencia de Acto Administrativo para la conformación del Comité de Participación Ciudadana.
- No se encuentra información relativa a la Gestión Contractual.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



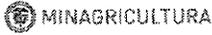
MINAGRICULTURA

5. Evaluación y Seguimiento

5.1 Planes de Mejoramiento Contraloría general de la República

La Jefe de la Oficina de Control Interno solicita mayor compromiso en el cumplimiento y entrega de la información de las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la **CGR**, siendo parte del fortalecimiento

JA

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

del Sistema de Control Interno del Ministerio. Los resultados obtenidos en la evaluación de las metas del Plan de Mejoramiento con corte al cierre del tercer trimestre de 2018, fueron:

Planes de Mejoramiento

VIGENCIA 2011 – 2018		VIGENCIA 2011 – 2018	
1	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vigencia 2011	11	MADR Vigencia 2016
2	Proyecto Sistema de Información - SI Vigencia 2011	12	BDO AUDIT S.A. Contrato 316 de 2012
3	Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vigencia 2011	13	Fondo de estabilización de Precios de Carne y Leche Vigencia 2015 - 2016
4	MADR - DRE Vigencia 2012 y Junio 2013	14	Petición Ciudadana AZCAITA Vigencia 2016
5	Respuesta de Fondo Denuncia VISR Vigencia 2014	15	Atención de Denuncias - Convenios Vigencia 2016
6	MADR Gestión Vigencia 2013	16	Denuncia ciudadana sobre la inversión de recursos provenientes de subastas del contingente de arroz Vigencia 2017
7	MADR Gestión Vigencia 2014	17	Financiera y Presupuesto Vigencia 2017
8	CCI Vigencia 2015	18	Convenios de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular Vigencia 2015 - 2017
9	MADR Vigencia 2015	19	Programa de Reactivación de la Caficultura Vigencia 2016
10	FNG Vigencia 2016		



AKL
2017

AM

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Planes de Mejoramiento

VIGENCIA 2011 – 2018		VIGENCIA 2011 – 2018	
1	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vigencia 2011	11	MADR Vigencia 2016
2	Proyecto Sistema de Información - SI Vigencia 2011	12	BDO AUDIT S.A. Contrato 316 de 2012
3	Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vigencia 2011	13	Fondo de estabilización de Precios de Carne y Leche Vigencia 2015 - 2016
4	MADR - DRE Vigencia 2012 y Junio 2013	14	Petición Ciudadana AZCAITA Vigencia 2016
5	Respuesta de Fondo Denuncia VISR Vigencia 2014	15	Atención de Denuncias - Convenios Vigencia 2016
6	MADR Gestión Vigencia 2013	16	Denuncia ciudadana sobre la inversión de recursos provenientes de subastas del contingente de arroz Vigencia 2017
7	MADR Gestión Vigencia 2014	17	Financiera y Presupuesto Vigencia 2017
8	CCI Vigencia 2015	18	Convenios de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular Vigencia 2015 - 2017
9	MADR Vigencia 2015	19	Programa de Reactivación de la Caficultura Vigencia 2016
10	FNG Vigencia 2016		



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Planes de Mejoramiento

VIGENCIA 2010 y ANTERIORES	
20	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vig. 2010
21	Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vig. 2010
22	Desarrollo Rural con Equidad - DRE - AIS LEC Vig. 2007 - 2010
23	Programa DRE - AIS ICR Vig. 2007 - 2010

FR
9/7



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

M

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	
	F01-MN-CYP-01 FECHA EDICIÓN 01-03-2016	

Planes de Mejoramiento

PLANES DE MEJORAMIENTO CON SUBSIDIOS EN EL 2016 Y ANTERIORES										
RESUMEN TOTAL HALLAZGOS, METAS Y CUMPLIMIENTO DIFERENTES EJES A COBRAR DEL 2016										
Nº	PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2011 - 2016	HALLAZGOS TOTALES DEL PLAN	METAS TOTALES	CANTIDAD METAS A CUMPLIR EN EL TRIMESTRE	ELABORADA LAS CONDICIONES DEL TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO DEL TRIMESTRE	% AVANCE ACUMULADO METAS	REPARABLES O DE METAS CUMPLIDAS POR EL PLAN	P.M.	DESERVIACIONES
1	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vig. 2011	66	122	0	0	0,0	66,8	121	13030012	HALLAZGOS 2017/2018
2	Proyecto Eficiencia de Vías Aéreas - SI Vig. 2011	16	20	0	0	0,0	96,6	24	23010202	HALLAZGOS 2017/2018
3	Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vig. 2011	5	200	0	0	0,0	97,7	195	100102013	HALLAZGOS 2017/2018
4	MAOR - DRE Vig. 2012 y Junio 2013	44	76	0	0	100,0	77,6	72	14020014	HALLAZGOS 2017/2018
5	Resolución de Fondo de Desarrollo Vig. Vig. 2014	4	4	0	0	0,0	48,5	0	230402015	HALLAZGOS 2017/2018
6	MAOR Vigencia 2013	41	2175	0	0	100,0	61,6	2171	13030015	HALLAZGOS 2017/2018
7	MAOR Vigencia 2014	61	120	0	0	0,0	47,1	99	170102016	HALLAZGOS 2017/2018
8	COI Vigencia 2015	1	3	0	0	100,0	45,7	3	30030016	HALLAZGOS 2017/2018
9	MAOR Vigencia 2015	56	244	0	0	100,0	64,1	213	26030016	HALLAZGOS 2017/2018
10	FVE Vigencia 2016	2	24	0	0	0,0	0,0	0	14040017	HALLAZGOS 2017/2018
11	MAOR Vigencia 2016	40	200	0	0	100,0	54,5	199	22040017	HALLAZGOS 2017/2018
12	SOO AGOT S.A. Vigencia 2016	6	8	0	0	100,0	15,2	2	33040017	HALLAZGOS 2017/2018
13	Fondo de canalización de Precios de Carne y Leche Vigencia 2015 - 2016	2	2	0	0	0,0	0,0	0	330102018	HALLAZGOS 2017/2018
14	Plan de Desarrollo ZACATA Vigencia 2016	1	1	1	1	100,0	100,0	1	020102019	HALLAZGOS 2017/2018
15	Plan de Desarrollo - Comercio Vigencia 2016	29	121	0	0	0,0	0,0	0	130102019	HALLAZGOS 2017/2018
16	Documento de Estrategia sobre la inversión de recursos provenientes de subvenciones del presupuesto de Inversión Vigencia 2017	1	8	0	0	0,0	0,0	0	01060016	HALLAZGOS 2017/2018
17	Presupuesto Presupuesto Vigencia 2017	13	57	0	0	13,0	0,0	0	10070018	HALLAZGOS 2017/2018
18	Comisión de la Carne Asada, Campesina Blanca y Pecuaria Vigencia 2015 - 2017	14	38	0	0	0,0	0,0	0	27070018	HALLAZGOS 2017/2018
19	Programa de Rehabilitación de la Cultivos Vigencia 2016	12	21	0	0	0,0	0,0	0	17100018	HALLAZGOS 2017/2018
	SUB TOTAL	418	8451	1	1			3.076		306
	Presentable						Expositivo	98,66%	X Expositivo	10,26%



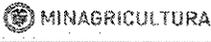
Planes de Mejoramiento

PLANES DE MEJORAMIENTO CON SUBSIDIOS EN EL 2016 Y ANTERIORES										
RESUMEN TOTAL HALLAZGOS, METAS Y CUMPLIMIENTO DIFERENTES EJES A COBRAR DEL 2016										
Nº	VIGENCIA 2010 Y ANTERIORES	HALLAZGOS TOTALES DEL PLAN	METAS TOTALES	CANTIDAD METAS A CUMPLIR EN EL TRIMESTRE	ELABORADA LAS CONDICIONES DEL TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO DEL TRIMESTRE	% AVANCE ACUMULADO METAS	REPARABLES O DE METAS CUMPLIDAS POR EL PLAN	P.M.	DESERVIACIONES
20	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vig. 2010	61	205	0	0	0,0	67,7	211	26100011	HALLAZGOS 2017/2018
	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vig. Ant. 2010	2	5							
	SUBTOTAL MAOR	63	210							
21	Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vig. 2010	3	8	1	1	100,0	100,0	12	22070011	HALLAZGOS 2017/2018
	Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vig. Ant. 2010	1	4							
	SUBTOTAL PTA	4	12							
22	Programa Rural con Equidad - DRE-MS LE C Vig. 2007 - 2010	16	35	0	0	0,0	50,7	32	200102012	HALLAZGOS 2017/2018
23	SECRETARÍA RURAL CON EQUIDAD - DRE - MS - Plan de Inversión de la Campesinidad Vig. Vig. 2007 - 2010	13	24	0	0	0,0	51,2	26	20030012	HALLAZGOS 2017/2018
	SUBTOTAL	94	289	1	1			279		6
	TOTAL METAS A CUMPLIR Y CUMPLIDAS DE COT A DICHA			2	2			Expositivo		1,77%
	TOTAL METAS CUMPLIDAS EN LOS DIFERENTES PLANES									
	TOTAL HALLAZGOS Y METAS	618	3.712					3.564		300
				CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	100,00%		CUMPLIMIENTO PLAN	98,21%	PERIENDE CUM PLANIFICO	5,82%



ATC
ECS

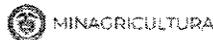
ML

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

De la anterior evaluación, se realizan algunas recomendaciones para tener en cuenta en los seguimientos que realicen los dueños de los procesos para las acciones que están pendientes por ejecutar:

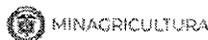
Recomendaciones

1. Liquidar los contratos para ejercer de manera oportuna las obligaciones contenidas en las cláusulas contractuales y en el numeral 2.3.2.6.3. Etapa de Liquidación del Convenio o Contrato del manual de supervisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Versión 8 del 15 de junio de 2018 y demás sanciones legales.
2. Además de las acciones preventivas previstas planteadas por las áreas, se requiere suscribir o determinar las acciones correctivas que permitan subsanar los hallazgos plasmados en los diferentes informes de la CGR.
3. Evitar las modificaciones y/o prórrogas trimestrales; algunas veces, se dan sin plena justificación y/o se realizan por fuera del tiempo propuesto en dichos Planes.
4. Realizar un plan de choque que permita cerrar las actividades propuestas en los planes de mejoramiento que llevan varios años sin desarrollar las actividades que subsanen los hallazgos detectados por la Contraloría.
5. Se requiere mayor compromiso en las Direcciones o áreas para el seguimiento, control y cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento que permitan evidenciar la eficacia de las actividades para subsanar los hallazgos.



Recomendaciones

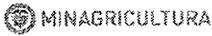
6. Organizar los archivos de las auditorías realizadas por los entes de control y los planes de mejoramiento suscritos con la CGR y demás entes de control. Así mismo, implementar una metodología para mantener debidamente archivados todos los soportes de las actividades propuestas en las áreas y dar respuesta oportuna a los requerimientos de los Entes de Control a Oficina de Control Interno y/o demás.
7. Se requiere que las áreas capaciten a sus funcionarios para el cumplimiento y seguimiento de las actividades que subsanen los hallazgos ya que existe mucha rotación de personal, evidenciándose el desconocimiento total de los compromisos propuestos por las áreas.



5.2 Auditorías de Gestión y Seguimientos

Se realizaron durante la vigencia, auditorías de gestión con el ánimo de prevenir potenciales riesgos que impidan lograr los objetivos ^{PAZ} _{gds}

ML

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

institucionales así como en búsqueda de la mejora continua del Ministerio.

Dentro de las Auditorías de Gestión se encuentran:

Auditorías de Gestión y Seguimientos

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Cadenas Agrícolas y Forestales | 9. Seguimiento Subsidio de VISR |
| 2. Convenio 339 de 2016 | 10. Ejecución Presupuestal |
| 3. Convenio 453 de 2016 | 11. Cajas Menores |
| 4. Convenio 895 de 2016 | 12. Contratación |
| 5. Convenio 545 de 2016 | 13. Indicadores de Gestión |
| 6. Convenio 407 de 2017 | 14. Seguimiento Plan de Acción Desempeño |
| 7. Convenio 408 de 2017 | |
| 8. Convenio 411 de 2017 | |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Cadenas Agrícolas y Forestales | 9. Seguimiento Subsidio de VISR - DBPR |
| 2. Convenio 339 de 2016 - DCAF | 10. Ejecución Presupuestal |
| 3. Convenio 453 de 2016 - DOPPA | 11. Cajas Menores |
| 4. Convenio 895 de 2016 - DCPRA | 12. Contratación |
| 5. Convenio 545 de 2016 - DIDPS | 13. Indicadores de Gestión |
| 6. Convenio 407 de 2017 - DCPGI | 14. Seguimiento Plan de Acción - Desempeño |
| 7. Convenio 408 de 2017 - DFRA | |
| 8. Convenio 411 de 2017 - DCAF | |



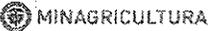
Igualmente se realizaron los informes de Ley durante la vigencia con el fin de cumplir con la Ley de transparencia de actividad Pública así:

Informes de Ley

- | | |
|---|---|
| 1. Evaluación Plan de Acción - Desempeño | 11. Plan de Gestión Documental |
| 2. Planes de Mejoramiento CGR | 12. Plan de Mejoramiento Archivístico |
| 3. Mapa de Riesgos de Corrupción | 13. Consolidación y transmisión el Informe Gestión Contractual |
| 4. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 14. Indicadores de SISMEG |
| 5. Consolidación y Transmisión del Informe de Seguimiento CGR | 15. Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor |
| 6. Austeridad del Gasto | 16. Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI) |
| 7. Informe Pormenorizado | |
| 8. Ley de cuotas | |
| 9. Política Cero Papel | |



AM

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Como producto de esas auditorias y seguimientos, la Oficina de Control Interno encontró algunas debilidades frecuentes, las cuales se describen a continuación:

Situaciones Encontradas

1. No se han liquidado algunos convenios después del tiempo que indica el contrato.
2. Incumplimiento a la Ley de Archivo.
3. Cargue de los contratos en SECOP se realiza después del tiempo establecido.

Falta de:

4. Actualización de la documentación en el SIG y las carpetas contractuales.
5. Seguimiento por parte de los Supervisores a los convenios.
6. Seguimiento a la ejecución de los Recursos – VISR.
7. Entrega de relación de bienes adquiridos al Almacén.
8. Claridad de las actividades en algunos Planes Operativos.
9. Reintegro de recursos a favor del Tesoro Público.
10. Asignación de supervisores a los convenios.
11. Cargue de indicadores al sistema.
12. Firmas de los responsables de la documentación.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

5.2 Plan de Mejoramiento Archivístico.

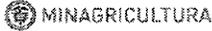
La Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, el cual informó que no había cumplido con la totalidad de las actividades propuestas por la Entidad. En el mes de julio de 2018 el Grupo de Inspección y Vigilancia del AGN realizó una visita con el objetivo de evidenciar el cumplimiento de las normas archivísticas.

Como resultado de esta visita, el Ministerio generó un nuevo Plan de Mejoramiento recopilando las observaciones anteriores que de acuerdo al seguimiento realizado no fueron cumplidas y a su vez los nuevos hallazgos; encontrándose aún pendiente de aprobación por Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su debida suscripción ante el Archivo General. Una vez aprobado el Plan de Mejoramiento, la OCI realizará seguimiento semestral de acuerdo con el Decreto 1080 de 2015.

La Jefe de la Oficina de Control Interno, indica la importancia de aprobar este plan de mejoramiento toda vez que se tiene fecha límite para la presentación ante el Archivo General de la Nación.

AML

ATE
JLS

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

A continuación se presentan algunas de las situaciones encontradas en la visita:

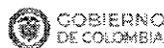
Plan de Mejoramiento Archivístico

1. **Tablas de Retención Documental:** No está dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2013.
2. **PGD:** No se evidencia el desarrollo de la estructura del Programa de Gestión Documental PGD de acuerdo con el anexo técnico del Decreto No. 2609 de 2012 - Adicionalmente no se evidenció divulgación e implementación.
3. **Inventarios Documentales:** No se cuenta con inventarios documentales en la totalidad de los archivos de gestión y archivo central.
4. **Unidad de correspondencia:** Incumple con el artículo 2.8.2.7.4 Requisitos para la integridad de los Documentos Electrónicos de Archivo en la radicación de los correos remitidos a la cuenta atencionalciudadano@minagricultura.gov.co del Decreto 1080 de 2015.
5. **Conformación de los Archivos Públicos:** La Entidad no ha culminado el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD ante el Archivo General de la Nación - AGN, adicionalmente se evidenciaron fondos acumulados en los archivos de gestión y en los depósitos de archivo central.



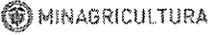
Plan de Mejoramiento Archivístico

6. **Procesos de Organización Documental:** Incumple lo estipulado en los Acuerdos 042 de 2002, 005 de 2013 y en los literales b, c y de del artículo 9 del acuerdo 003 de 2015, toda vez que se evidenció falta de foliación de expedientes, falta de implementación de hoja de control, falta de implementación del formato para préstamo de documentos, falta de implementación del formato FUID, se evidencia utilización de unidades de conservación como AZ, sobres de manila, no se evidencia la implementación de formatos de descripción en unidades de conservación, así como la foliación electrónica, índice electrónico y firma de índice electrónico, como lo indican las normas.
7. **Actos Administrativos:** Incumple lo estipulado en los Acuerdos No. 042 de 2002, artículo 15 y parágrafo del Acuerdo 005 de 2013. Artículo 12 y parágrafo del Acuerdo 002 del 2014, dado que se evidenció que no se cuenta con el Formato Único de Inventario Único Documental – FUID y su conservación se realiza en unidades documentales no adecuadas.
8. **Organización de Historias laborales:** No se identifica las unidades de conservación (carpetas) de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del acuerdo 02 de 2014. Por lo tanto, la entidad presuntamente no cumple con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 002 de 2014.
9. **Sistema Integrado de Conservación:** No se ha elaborado un Sistema Integrado de Conservación - SIC, para dar cumplimiento a cabalidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 594 de 2000, el acuerdo No. 049 de 2000, el acuerdo No. 050 de 2000 y el acuerdo No. 006 de 2014.



ATC
GJS

MU

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

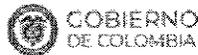
Recomendaciones

Los Procesos presenten las respectivas acciones, dentro de los plazos establecidos y se tomen los correctivos necesarios con el fin de subsanar las observaciones detectadas.

Cumplir con las acciones planteadas en los tiempos establecidos.

Realizar las acciones sobre el análisis de causa.

Realizar las acciones eficaces.



5.5 Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias.

Seguidamente se da a conocer los resultados de todas las PQRDS de la vigencia por proceso indicando como resultado que se registraron en ORFEO, un total de 3656 a septiembre de 2018, de las cuales el 2% corresponden a 83 que se encuentran sin respuesta y vencidas, el 90% a 3294 que se respondieron oportunamente y 279 fueron respuestas no oportunas con el 8%.

La Jefe de la Oficina de Control Interno reitera la importancia de tomar medidas o controles que mitiguen este incumplimiento, toda vez que se está dando incumplimiento a la Resolución 383 del 06 de octubre de 2015, ^{ACC} en su Artículo 36. _{GIS}

A continuación se muestra la información descrita.

ANM

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias

CONSOLIDADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016			
AREA	SIN RESPUESTA VENCIDO	OPORTUNOS	NO OPORTUNOS
DESPACHO MINISTRO	-	134	3
DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES	6	458	91
DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS	-	225	24
DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	-	221	-
GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	-	157	-
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA	12	46	7
DIRECCION DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO PRODUCTIVO	-	275	-
DIRECCION DE GESTION DE BIENES PUBLICOS RURALES	49	855	94
DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROTECCION SANITARIA	-	83	5
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL	1	14	4
OFICINA ASESORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1	34	11
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	-	383	-
GRUPO DE CONTRATACION	-	41	1
DIRECCION DE CADENAS PECUARIAS PESQUERAS Y ACUICOLAS	-	63	22
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	-	10	1
ENTIDADES LIQUIDADAS	11	21	9
DESPACHO VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	1	12	1
JURIDICA	2	34	3
SECRETARIA GENERAL	-	3	-
SUBDIRECCION FINANCIERA	-	4	2
CONTROL INTERNO	-	14	-
DIRECCION MUJER RURAL	-	9	-
GRUPO DE ATENCION A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	-	190	1
GRUPO ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	-	2	-
Total general	3656	3294	279
	2%	90%	8%



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

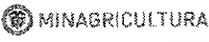
Se pregunta a los integrantes del Comité por inquietudes ante el tema tratado. La Secretaria General interviene diciendo que la información es a septiembre, tenemos un consolidado más reciente. Se responde indicando que los informes los suministra la Oficina de Atención al Ciudadano semanalmente.

5.6 Austeridad del Gasto.

En el seguimiento se verificó que de las comisiones solicitadas; las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria y el Despacho del Viceministro de Desarrollo Rural, presentan comisiones pendientes de legalizar mostrando demora en la entrega de los soportes para la legalización de los mismos.

AM

AM
MS

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Austeridad del Gasto

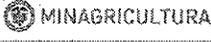
COMISIONES SIN LEGALIZAR POR DEPENDENCIA ACUMULADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
DIRECCION	INICIO	FINAL	VALOR
DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES	12-sep-18	13-sep-18	\$520,794.00
DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES	13-sep-18	15-sep-18	\$1,117,990.00
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA	26-sep-18	28-sep-18	\$817,990.00
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA	16-sep-18	18-sep-18	\$1,067,990.00
DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	27-sep-18	28-sep-18	\$370,794.00
DESPACHO DE VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL	27-sep-18	27-sep-18	\$81,954.00



Es prudente tener en cuenta la Circular Interna del 08 de julio del 2016 expedida por la Secretaria General dirigida a todos los funcionarios y/o contratistas del Ministerio de Agricultura con asunto “*Recordatorio sobre tramite y pago comisiones de servicios al interior del país*” Numeral 3. “*Toda comisión de servicios debe ser legalizada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de terminación de la misma...*”; toda vez que; da paso a los atrasos en la contabilización y pagos de los mismos debido a la demora en la entrega de los soportes o anulaciones de los mismos para la debida legalización.

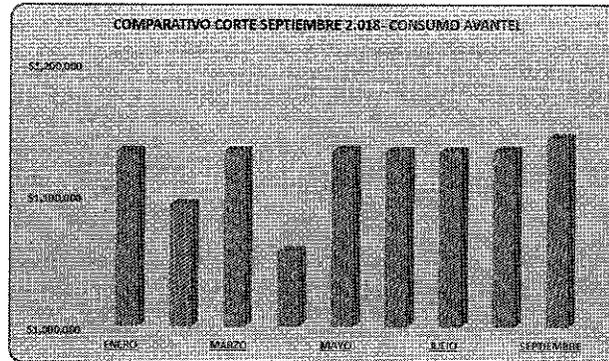
Posteriormente se presentan los resultados del consumo de Avantel, el cual se denota la estandarización del servicio posterior a las recomendaciones brindada por la Oficina de Control Interno.

MM

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Austeridad del Gasto

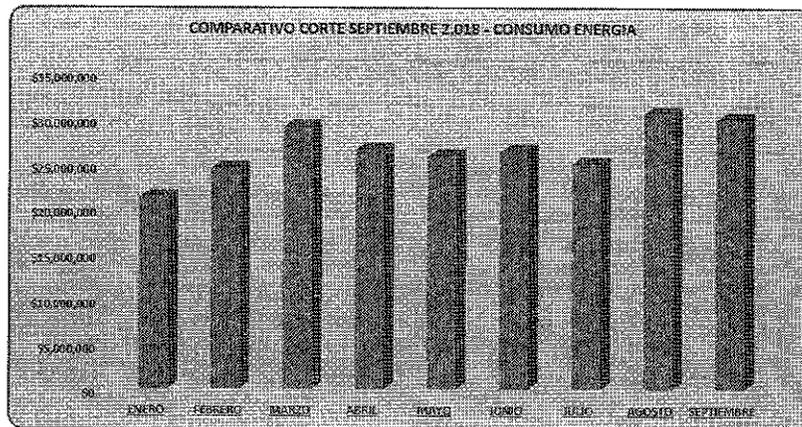
COMPARATIVO CORTE SEPTIEMBRE 2.018 - CONSUMO AVANTEI								
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$1.139.443	\$1.052.236	\$1.133.443	\$2.856.928	\$1.132.886	\$1.132.043	\$1.132.443	\$1.132.886	\$1.142.258



Es importante continuar con las campañas constantes del ahorro en el consumo de energía.

Austeridad del Gasto

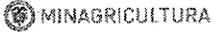
COMPARATIVO CORTE SEPTIEMBRE 2.018 - CONSUMO ENERGIA								
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$21.201.880	\$26.441.990	\$28.048.270	\$26.517.350	\$25.823.630	\$26.346.950	\$26.978.760	\$30.570.410	\$28.869.790



Se refleja un incremento en equipos y líneas de telefonía móvil; debido a que en el Despacho del Ministro y las Direcciones no aceptaron los

AM

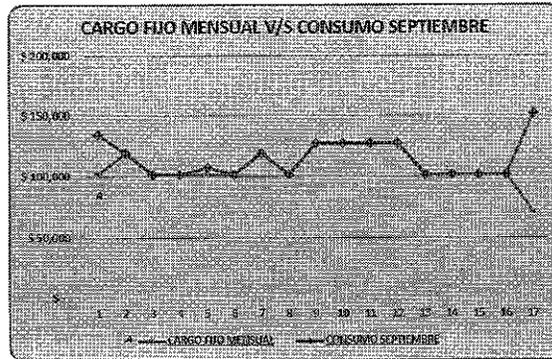
AM

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

equipos del Ministerio, solicitando el traslado de las líneas telefónicas para ser incluidas en el Plan Corporativo. Debido a lo anterior; la Subdirección Administrativa realizará la cancelación de cinco (5) líneas telefónicas, el cual dicha acción se verá reflejado en el siguiente trimestre.

Austeridad del Gasto

Celulares



1. MINISTRO	4. DIR. CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES	7. DIR. ORDENAMIENTO SOCIAL	10. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2. VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL	5. DIR. CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS	8. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
3. DIR. GESTION DE BIENES PUBLICOS RURALES	6. SECRETARIA GENERAL	9. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
			13. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17. GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

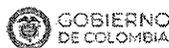


Recomendaciones

- Continuar aplicando las diferentes políticas emitidas por el Gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto; generando campañas dirigidas a formar conciencia entre los servidores públicos, en aras de alcanzar y mantener el uso racional de los servicios públicos básicos; de igual manera, persistir en la reducción y moderación de los gastos.
- Seguir fortaleciendo las políticas de austeridad en la racionalización de las llamadas, haciendo utilización del correo electrónico o promover el uso de las aplicaciones (APP); buscando cada vez más la economía y austeridad.

AVZ
JS

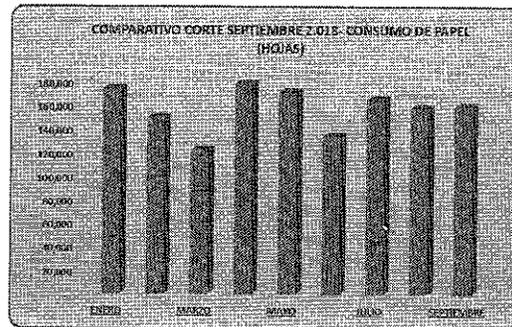
AM



 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Se insta a los responsables a replantear la estrategia de la Política de Cero Papel, con el ánimo de generar conciencia y hábitos de consumos responsables a todos los servidores del Ministerio.

Austeridad del Gasto



COMPARATIVO CORTE SEPTIEMBRE 2018 - CONSUMO DE PAPEL - HOJAS									
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
172,500	148,202	121,270	176,811	169,730	192,961	169,253	156,409	157,718	


 GOBIERNO DE COLOMBIA
 
 MINAGRICULTURA

Se pregunta a los integrantes del Comité por inquietudes ante el tema tratado. La Secretaria General interviene diciendo que le gustaría hacer una revisión de cara a la Directiva Presidencial 09 y que se agende una reunión con la Doctora Ana Marlene.

5.7 Estado Actual de los Estados Contables.

La Subdirección Financiera, Grupo de Contabilidad de acuerdo a la normatividad vigente al 2018, continua con la conversión financiera de la nueva doctrina para lo cual están realizando ajustes, reclasificaciones y depuraciones a los estados contables del Ministerio de la mano del Manual de Políticas Contables y sus respectivas actualizaciones, con el objeto de presentar estados económicos razonables a 31 de dic de 2018 que permitan continuar con estados contables fenecidos por la Contraloría General de la República.

5.8 Acompañamiento y Asesoría.

Handwritten mark

Handwritten initials

	FORMATO			Versión: 4
	ACTA			F01-MN-CYP-01
				FECHA EDICIÓN 01-03-2016

La Oficina de Control Interno en coordinación con la Secretaría General a lo corrido de la vigencia, ha recibido 90 requerimientos Externos de los cuales se han respondido 89; adicionalmente se han recibido 60 requerimientos de diferentes auditorías realizadas al Ministerio de diferentes convenios donde algunos se han generado planes de mejoramiento, y otros no han reportado hallazgos.

AUDITORIAS VIGENCIA 2018 Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS								
AUDITORIAS VIGENCIA 2018	INICIO	REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	HALLAZGOS			FINALIZACIÓN	ESTADO
				ADMINISTRATIVOS	FISCALES	DISCIPLINARIOS		
AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRATUAL Y DEL GASTO Solicitud de Información vigencia 2017 1° SEMESTRE - CGR AF-MADR VISITA 2018	22/01/18	21	17	13	0	1	18/05/18	Fenece Plan de Mejoramiento
SEGUIMIENTO AUDITORIA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MADR EN EL MARCO DE LA CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR, SURGIDOS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Solicitud de Información vigencia 2017 1° SEMESTRE - CGR AC-MADR VISITA 2018	22/01/18	13	18	14	0	12	25/05/18	Plan de Mejoramiento
Denuncia Ciudadana Auditoría manejo arancelario TLC con EE.UU. en temas aranceles, subastas y control de Inversiones	12/02/18	4	1	1	0	0	26/05/18	Plan de Mejoramiento
Seguimiento Auditoría de Denuncia No. 2018-131341-80174-D referente al Convenio 1043 de 2015 visita 2018 (AD-MADR) CISP	18/01/18	6	7	0	0	0	28/05/18	A la fecha no han informado de hallazgos

AUDITORIAS VIGENCIA 2018 Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS								
AUDITORIAS VIGENCIA 2018	INICIO	REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	HALLAZGOS			FINALIZACIÓN	ESTADO
				ADMINISTRATIVOS	FISCALES	DISCIPLINARIOS		
Seguimiento Auditoría de Cumplimiento a los recursos de Funcionamiento y del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SGR - SMSCE del Sistema General de Regalías 2012 a 2017	02/02/18	7	1	0	0	0	15/06/18	No se identificaron Hallazgos.
Seguimiento Auditoría de Desempeño al Programa de Reactivación de la Caficultura Afectada por el Fenómeno del Niño durante 2016. (ADPRC-AG-CE)	26/01/18	7	11	11	0	0	13/09/18	Plan de Mejoramiento
Seguimiento Auditoría a Diferente Denuncias 2018-134931-80632-D referente al Convenio 2015-1043 derivado CORPORACIÓN LENGUAJE CIUDADANO (AD-MADR) CISP	16/05/18	2	0	0	0	0	12/07/18	A la fecha no han informado de hallazgos
SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS EXTERNOS Solicitud de Información vigencia 2018 CGR de Colombia y Bogotá.	2018	90						89 Respondidos 23-11-2018

5.9 Planes de Acción (desempeño).

Se comenta sobre la Resolución 0315 de 2017 mediante la cual se adoptó el Sistema Tipo Evaluación del Desempeño Laboral de los

ATZ
027
AM

	FORMATO	Versión: 4
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Empleados de Carrera y en Periodo de Prueba, así como del Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, acerca de la evaluación de desempeño para enero de 2019; el aporte de esta oficina es de 10 puntos, producto del seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación, quien entregará este informe en oportunidad.

6. Enfoque hacia la prevención.

La Oficina de Control Interno asiste a los comités del Ministerio que es invitada con voz y sin voto. Así mismo realiza acompañamiento y asesoría a las diferentes áreas que lo requieran.

Pregunta la Secretaria General del Comité a los integrantes si tienen algún comentario al respecto, a lo cual comentan que no por lo que se da por terminado el comité.

Siendo las 08:30 a.m., se dio por terminada la reunión de comité.

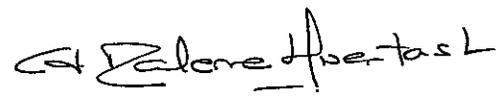
Para constancia se adjunta el listado de asistencia y se suscribe por el representante de la Alta Dirección y la Secretaria Técnica del Comité, se firma por los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días de noviembre de 2018.

Conclusión(es) de la Reunión:

1. Se realizará una reunión virtual para la aprobación del Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2019.
2. Se modificará la Resolución 00322 de 2017 del MADR por el cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Firmas:


 Representante de la Alta Dirección


 Secretaria Técnica del Comité

