

	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

### ACTA No. 01

## COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 12 de junio de 2020

Asistentes:

Nombre	Cargo/Dependencia
Martha Rodriguez Lozano	Secretaria General
Jorge Cáceres Duarte	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Henry Ortiz Saavedra	Subdirector Administrativo
Andrés Silva Mora	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales
Ana Huertas Lopez	Jefe Oficina de Control Interno
John Bohórquez Pulido	Delegado Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
Jessika Vera Medina	Delegado Viceministerio de Desarrollo Rural
Angelo Quintero Palacio	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Sergio Ramírez Payares	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
María Cepeda Gómez	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales
Paula Zuleta Gil	Directora de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
Diana Bedoya Rodriguez	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Sindy Garcia Pinilla	Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo
Pedro Forero Palomino	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Valentina García Álvarez	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Ingry Pastrana Soto	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Ricardo Guerrero Garciaherreros	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Guillermo Rojas Forero	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Nombre	Cargo/Dependencia
Kelly Polo Hernández	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Gonzalo Moncada Cubillos	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Julian Medina Florez	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
Johana Trujillo Moya	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
Karen Pinilla Rodriguez	Dirección de la Mujer Rural
Daniel Cortés Moreno	Dirección de la Mujer Rural
Daniel Nerea Gómez	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Alejandra Acero Vargas	Oficina de Control Interno
Mercedes Uribe Blanco	Oficina de Control Interno
Aldo Chabur Parra	Oficina de Control Interno
Juan Numpaque Fonseca	Oficina de Control Interno

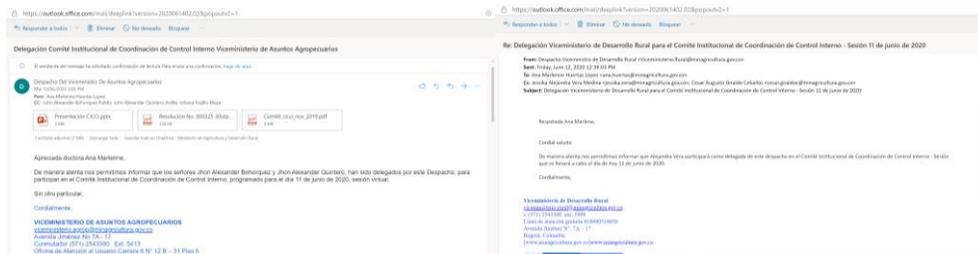
## Introducción:

En la ciudad de Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la plataforma Microsoft Teams, previa convocatoria efectuada por la Secretaría Técnica del Comité, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 00325 de 2019 del MADR por el cual se crea, integra y se reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Desarrollo de la Reunión:

## 0. Verificación del Quorum

La Secretaría Técnica del Comité procedió a verificar la conformación del quórum el cual cumplió lo descrito en la resolución. Se presenta correo de delegación por parte del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y del Viceministerio de Desarrollo Rural.



	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

## 1. Presentación y aprobación del Orden del día

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

1. Presentación y aprobación de orden del día
2. Lectura del acta de comité anterior
3. Auditorías y requerimientos 2020 - CGR
4. Estado de Planes de Mejoramiento CGR
5. Resultados Evaluación, Oficina de Control Interno
6. Gestión de Riesgos
7. Resultados FURAG vigencia 2019
8. Normativa – Emergencia Sanitaria COVID-19
9. Modificación Programa Anual de Auditorías

## 2. Lectura del acta del Comité anterior

La doctora Ana Marlenne Huertas – Secretaria Técnica del Comité presentó en la plataforma Microsoft Teams el acta de noviembre de 2019 para verificación del comité. (Anexo 1).

## 3. Auditorías y requerimientos 2020 - CGR

La Secretaria Técnica presentó la gestión relacionada con auditorías y requerimientos de la Contraloría General de la República durante la vigencia 2020.

NOMBRE DE AUDITORIA	INICIO	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	TOTAL DE RESPUESTAS A LA CGR
1. AUDITORIA INTERNA GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE, GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRATUAL Y DEL GASTO. VIGENCIA 2019	31/01/2020	22	19	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	22
2. AUDITORIA INTERNA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA COSECHE Y VENDA A LA FIJA, VIGENCIA 2018 - 2019	10/02/2020	6	/	VICEMINISTERIO ASUNTOS AGROPECUARIOS	5
3. AUDITORIA DE DESEMPEÑO GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	14/02/2020	/	/	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL	/
4. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN DE SANIDAD ANIMAL EN LAS VIGENCIAS 2018 y 2019 AC-SA-00	4/05/2020	2	/	DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS PESQUERAS Y ACUICOLAS	2
5. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE No. 1 - CGR	4/05/2020	2	/	DIRECCIÓN DE LA MUJER RURAL	2
		NÚMERO DE REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	TOTAL DE RESPUESTAS ENTREGADAS A LA CGR	
		45	/	42	

	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

#### 4. Estado Planes de Mejoramiento CGR

La Secretaria Técnica del Comité dio a conocer el estado de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República con corte 30 de mayo de 2020.

PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR EN LA VIGENCIA 2020 Y VIGENCIAS ANTERIORES					
RESUMEN TOTAL HALLAZGOS Y CUMPLIMIENTO A 30 DE MAYO DE 2020					
TOTAL PM VIGENTES	TOTAL HALLAZGOS	HALLAZGOS CUMPLIDOS	% EJECUTADO	HALLAZGOS POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
24	521	457	87,72%	64	12,28%

Se hizo especial énfasis en las categorías, planes de mejoramiento y hallazgos en proceso de ejecución donde la responsabilidad se distribuye por dependencias y por año de suscripción del plan.

CATEGORIZACION DE LOS HALLAZGOS	
CONFIABILIDAD DE BASES DE DATOS	3
GESTION DOCUMENTAL	1
INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS	4
LIQUIDACION DE CONVENIOS	9
SUPERVISION DE CONVENIOS	47
TOTAL	64

Proceso Responsable	Total de Hallazgos	Total de Actividades	%
Dirección de Bienes Públicos Rurales	2	2	2%
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	5	16	14%
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	4	4	3%
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	3	5	4%
Oficina Asesora Jurídica	2	3	3%
Grupo de Contratos	4	5	4%
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	3	6	5%
Subdirección Financiera	2	3	3%
Dirección Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	21	44	37%
MADR - supervisor contrato No. 001 de 2019.	4	4	3%
Mujer Rural	1	2	2%
Ordenamiento Social	2	5	4%
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	5	7	6%
Subdirección Administrativa	2	5	4%
Oficina de Tecnologías de la Información - TIC'S	4	7	6%
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>

Se invitó a todas las Direcciones a trabajar permanentemente en el fortalecimiento de la supervisión de convenios, dado que es el tema más representativo como hallazgo por la CGR.

	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Adicional, se presentaron los planes de mejoramiento suscritos con la CGR más antiguos que generan alerta para el Comité debido a la fecha de suscripción, con el fin de tomar acciones que coadyuven a la ejecución eficaz de los mismos, los cuales están distribuidos así:

Proceso Responsable	Fecha de Inicio del Plan de Mejoramiento	Número de Hallazgos pendientes de cierre	Total de Hallazgos	Número de Actividades	Total de Actividades
Subdirección Financiera	01/09/2019	2	2	3	3
Dirección Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	31/10/2011	2	21	2	44
	01/06/2012	4		4	
	01/02/2013	1		2	
	11/02/2014	1		2	
	18/11/2015	4		8	
	01/10/2016	1		4	
	10/08/2017	5		12	
	01/09/2019	1		2	
	05/05/2020	2		8	
MADR - supervisor contrato No. 001 de 2019.	01/07/2019	4	4	4	4
Mujer Rural	01/09/2019	1	1	2	2
Ordenamiento Social	01/08/2019	2	2	3	3
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	01/06/2017	1	1	1	7
	19/07/2018	2	2	2	
	04/10/2018	2	2	4	
Subdirección Administrativa	19/09/2019	2	2	5	5
Oficina de Tecnologías de la Información - TIC'S	01/12/2019	3	3	6	7
	19/09/2019	1	1	1	

Proceso Responsable	Fecha de Inicio del Plan de Mejoramiento	Número de Hallazgos pendientes de cierre	Total de Hallazgos	Número de Actividades pendientes de cierre	Total de Actividades
Dirección de Bienes Públicos Rurales	18/08/2015	1	2	1	2
	01/07/2018	1		1	
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	01/10/2019	1	5	1	15
	09/03/2020	4		14	
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	30/08/2019	3	4	3	4
	30/08/2020	1		1	
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	01/08/2019	2	3	2	5
	01/09/2019	1		3	
Oficina Asesora Jurídica	10/06/2019	1	2	1	3
	01/08/2019	1		2	
Grupo de Contratos	01/08/2019	2	4	1	5
	30/08/2019	1		3	
	13/09/2019	1		1	
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	04/12/2015	1	3	1	7
	06/08/2019	2		6	

Se analiza la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria; Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales y dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.

Se indica por parte de la Secretaria Técnica que la oficina de Control Interno a finales de la vigencia 2019 convocó a mesas de trabajo con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General y Directores, con el propósito de determinar las causas de las constantes prórrogas y que las Direcciones tomaran las decisiones que permitan dinamizar y ejecutar los planes de mejoramiento.

### **Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria**

El Director del proceso y los profesionales del equipo, explicaron la situación actual de dichos planes.

	<b>FORMATO</b>		Versión: 4
	<b>ACTA</b>		<b>F01-MN-CYP-01</b>
			FECHA EDICIÓN 01-03-2016

Proceso Responsable	Fecha de Inicio del Plan de Mejoramiento	Auditoría	Fecha de cierre	Número de Actividades	Total de Actividades	Causa de la Prorroga
Dirección Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	31/01/2011	MACRI VIG. 2010 MACRI VIG. 2011	20/09/2020	2	34	Reintegro de recursos pendientes
	09/06/2012	AIS Línea Especial de Crédito - LEC - VIG. 2010 AIS Incentivo a la Capitalización Rural - ICR - VIG. 2010	20/12/2020	4		Por falta de recursos no se podía realizar el proceso Contratación de la evaluación de resultados del Programa AIS.
	09/02/2013	Proyecto de Transición a la Agricultura - PTA - VIG. 2011	20/09/2020	2		Reintegro de recursos pendientes
	19/02/2014	Desarrollo Rural con Equidad - DRE - AIS VIG. 2012 - 2013	20/12/2020	2		Por falta de recursos no se podía realizar el proceso Contratación de la evaluación de resultados del Programa AIS
	18/11/2015	MACRI VIG. 2014	30/07/2020	8		No se ha elaborado el informe final toda vez que el ejecutor del convenio no había enviado los soportes para la elaboración de dicho informe para la liquidación respectiva.
	09/02/2016	MACRI VIG. 2015	20/09/2020	4		No se han elaborado actas de liquidación por parte de los supervisores.
	10/09/2017	MACRI VIG. 2016	30/11/2020	12		No se han conciliado saldos con el ejecutor de los convenios. No se han conciliado saldos con el ejecutor de los convenios. No se han conciliado saldos con el ejecutor de los convenios.

En el caso AIS 2011-2012 (Evaluación del programa AIS), se indica que está en revisión por parte de la doctora Ana María González e involucra a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo y Dirección de Financiamiento y riesgos Agropecuarios.

El Director manifiesta que actualmente tiene los recursos congelados, imposibilitando la ejecución de esta actividad, a lo cual la Oficina de Control Interno le sugiere solicitar acompañamiento de las demás áreas técnicas intervinientes, la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Contratos y Secretaría General.

En intervención de la Secretaria General, cuestiona la labor efectuada en los tres primeros meses del año 2020, en cabeza del anterior Director de Innovación.

Respecto del convenio 116 de 2014 con Agrosavia, la contratista indica que se reintegraron los recursos y se va a iniciar la fase de acta de cierre.

Se indica por parte del Director que en reunión sostenida en la tarde del 11 de junio, como compromiso se definirán los apoyos tomando como criterio las personas que intervinieron directamente en los convenios para conocer el estado real de cada uno y así apoyar jurídicamente su cierre efectivo. Se fijó un plazo de 30 a 45 días.

La Secretaria General pregunta si se tienen identificados y documentados esos intervinientes o apoyos internos o externos que participaron, a lo cual la respuesta de la Dirección de Innovación es que actualmente no y que el objetivo es definirlos y conocer el estado real.

El Director indica que se generará el estado del arte de los convenios críticos, con el fin de realizar el cierre.

La secretaria técnica manifiesta su preocupación en el incumplimiento de las actividades de estos planes de mejoramiento.

	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

La Secretaria General indica que es importante que en la solicitud de prórroga que se presente a la Oficina de Control Interno se realice revisión una a una de las actividades y presentar el avance real de los planes de mejoramiento. Igualmente fijar un plazo prudente de finalización.

### **Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales**

La Directora explica la situación actual del plan de mejoramiento.

Proceso Responsable	Fecha de Inicio del Plan de Mejoramiento	Auditoría	Fecha de cierre	Número de Actividades	Total de Actividades	Causa de la Prorroga
Dirección de Bienes Públicos Rurales	18/08/2015	MADR VIG. 2013	30/06/2020	1	1	Beneficiarios de los recursos con convenio ICETEX aún no han terminado los períodos académicos, retrazando el proceso de liquidación.

Indica que recoge tres vigencias 2009, 2012 y 2014, se hizo un replanteamiento del plan de mejora teniendo en cuenta que es un reintegro de recursos al Tesoro Nacional y colocando como fecha de finalización diciembre de 2020. A hoy se ejecutaron dos reuniones con la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza del ICETEX en compañía del Grupo de Contratos y la Subdirección Financiera del Ministerio. En la última reunión sostenida el ICETEX informó que las reglas de juego han cambiado y que ahora los rendimientos financieros de los convenios tendrán que hacer unidad de caja para la financiación de los programas de educación que se van a tener en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.

Basado en lo anterior se requirió concepto a Secretaría General dado que el plan se terminaba en junio de 2020 en el cual solicitaban mesa de trabajo con la Contraloría y concepto a la Oficina Asesora Jurídica para que indiquen el proceso de cierre a realizar.

La Secretaria Técnica en respuesta al planteamiento de la Directora indica que la modificación al Plan de Mejoramiento se puede realizar plenamente justificado a través de la Oficina de Control Interno y que la Contraloría en sus funciones no ejerce aprobación de los Planes de Mejoramiento o sus modificaciones. Se sugiere solicitar el concepto a la Oficina Asesora Jurídica, viendo las implicaciones en la nueva normatividad y si las mismas se ajustan para proceder a las modificaciones respectivas.

La Directora revela que posterior a realizar la sugerencia de la Oficina de Control Interno se convocará a la Contraloría para exponer el caso. De igual forma hace un llamado a verificar como se están realizando las actividades de control en la supervisión de los convenios y contratos y tomar las acciones correctivas que corrijan de fondo los hallazgos.

	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

## Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

Por medio de la Directora, se explicó la situación actual del plan de mejoramiento.

Proceso Responsable	Fecha de Inicio del Plan de Mejoramiento	Auditoria	Fecha de cierre	Número de Actividades	Total de Actividades	Causa de la Prorroga
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	04/12/2015	MADR VIG. 2014	30/06/2020	1	1	No se ha reunido el Comité Administrativo del Convenio 05 de 2006 de Finagro y Junta Directiva pertinentes para realizar las modificaciones en el Plan Operativo del Convenio.

La administración del FONSA estaba siendo operado por el PNUD y pasó a manos de Finagro, contablemente se pasa la cartera y no se hizo la apropiación de esta, hallazgo detectado por la Contraloría. Se solicitó a Oficina Asesora Jurídica concepto sobre quien era el autorizado para apropiar esa cartera, si Comité Administrativo del contrato o la junta directiva del FONSA.

El concepto determinó que el competente era el comité administrativo del contrato 005 de 2006 para hacer la legalización de los recursos señalados en el hallazgo en el convenio 063 de 2007. El comité se reunió el 30 de diciembre de 2019 e hizo la aprobación de la inclusión de los recursos dentro del presupuesto.

Para tal efecto se requiere hacer una adición al presupuesto de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios por tanto estos recursos se encuentran sin situación de fondo dentro de las cuentas de Finagro. Se envió solicitud a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para que indique cual es el procedimiento por ejecutar para lograr la adición y contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y así incluirlos en el contrato 005 de 2006. La última respuesta de esta oficina fue el 06 de junio donde señalan que no era posible realizar esta adición, en atención a esto se procedió a solicitar una mesa de trabajo para explicar a fondo la situación.

El Jefe de la Oficina de Planeación y Prospectiva expresa que desde su oficina se ha revisado el aspecto presupuestal y se deben reintegrar los recursos directamente desde la junta directiva en razón a que el presupuesto del Ministerio hace parte del PGN.

La Directora aclara que la junta directiva no tiene competencia sobre los recursos del FONSA.

Interviene la Secretaria General preguntando si se ha elevado consulta al Ministerio de Hacienda y/o Dirección de Presupuesto para dar claridad al tema; el cual el Jefe

	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

de la Oficina de Planeación indica que no, porque se tiene el temor que se diga que se está en mora de devolver los recursos. Como compromiso se estudiará el tema de hacer la incorporación sin situación de fondos.

Se plantea por parte de la Secretaria General que se consulte primero con Marcela Numa antes de realizar la solicitud de incorporación de los recursos. Esta actividad será realizada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

### Efectividad de Acciones

La Secretaria Técnica de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 de la Circular 05 del 11 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la República, manifestó que la Oficina de Control Interno realizó el proceso de la verificación de efectividad de las acciones correctivas finalizadas y contenidas en los Planes de Mejoramiento suscritos en las vigencias 2017 y 2018 del Ministerio. Se concluye que algunas de las acciones correctivas ejecutadas, no subsanaron las causas de los hallazgos encontrados por parte de la CGR:

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018	TOTAL HALLAZGOS EFECTIVOS	TOTAL HALLAZGOS NO EFECTIVOS
10	0	127

### 5. Resultados Evaluación, Oficina de Control Interno

La Secretaria Técnica presentó la ejecución del Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2020 con corte a mayo 30.

TIPO EVALUACIÓN EJECUTADO	CANTIDAD
Seguimiento	3
Auditoria de Gestión	3
Informe de Ley	12
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

Se tipificaron los hallazgos resultado de la gestión 2020 en:

HALLAZGOS 2020	CANTIDAD
<b>Contabilidad</b>	<b>1</b>
<b>Indicadores de proyectos</b>	<b>3</b>
Diseño	1
Resultados de indicadores	2
<b>Plan de Acción Institucional</b>	<b>4</b>
Constitución del Plan	1

	<b>FORMATO</b>	Versión: 4
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 01-03-2016

<b>HALLAZGOS 2020</b>	<b>CANTIDAD</b>
Cumplimiento	1
Contratación	2
<b>POA de convenio</b>	<b>1</b>
<b>Procedimientos</b>	<b>2</b>
<b>Supervisión</b>	<b>5</b>
Financiera	2
Técnica	3
<b>Transparencia y acceso a información pública</b>	<b>5</b>
<b>Total general</b>	<b>21</b>

## 6. Gestión de Riesgos

La Secretaria Técnica presentó los avances de la vigencia 2020 de la segunda línea de defensa respecto de los riesgos de corrupción y de gestión.

- Se generó una comunicación desde el correo institucional, entregando directrices para tener en cuenta debido a la situación generada por la pandemia del COVID 19, como un factor particular para identificar riesgos de corrupción.
- Se hizo acompañamiento a los diferentes procesos en la identificación de los riesgos. A la fecha los procesos que están en revisión y actualización son: Control Interno a la Gestión, Gestión de Bienes Públicos Rurales, Atención integral a Mujer Rural y Financiamiento y Riesgos Agropecuarios; Los demás ya se actualizaron y están publicados en la página web.
- Se publicó para consulta a la ciudadanía los riesgos preliminares de corrupción identificados. Publicado en la página web.

## 7. Resultados FURAG vigencia 2019

La secretaria Técnica invita a revisar los resultados presentados por Función Pública y a tratar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. De acuerdo con los resultados presentados es necesario generar un Plan de Mejoramiento, el cual está en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

## 8. Normativa – Emergencia Sanitaria COVID-19

Se presenta por parte de la Secretaria Técnica las alertas normativas a cumplir por parte del Ministerio en el marco de la emergencia sanitaria, social y ecológica.

	<b>FORMATO</b>				Versión: 4			
	<b>ACTA</b>				<b>F01-MN-CYP-01</b>			
					FECHA EDICIÓN 01-03-2016			

## 9. Programa Anual de Auditoria 2019

Se coloca en consideración y aprobación del Comité por parte de la Secretaria Técnica del Comité en función de la Circular Externa 100-10 de la Vicepresidencia de la República y la Función Pública las modificaciones al Programa Anual de Auditoria 2020, así:

### Adición:

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,42	Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requerimientos ISO 9001:2015				1	

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,43	Evaluación y seguimiento Contrato 20120245 Confederación Cauchera Colombiana	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP		1		

### Reprogramación:

#### Proyección Aprobada

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,34	Seguimiento Gestión Contractual	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP				1

#### Nueva Fecha

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,34	AUDITORIA ESPECIAL DE RECURSOS Y CONTRATACIÓN CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA 2020	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP		0,5	0,5	

	<b>FORMATO</b>						Versión: 4
	<b>ACTA</b>						<b>F01-MN-CYP-01</b>
							FECHA EDICIÓN 01-03-2016

### Proyección Aprobada

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,5	Seguimiento Ejecución Presupuestal	Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017. Artículo 9° de la Ley 1712 de 2014.		1		

### Nueva Fecha

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,5	Seguimiento Ejecución Presupuestal	Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017. Artículo 9° de la Ley 1712 de 2014.			1	

### Proyección Aprobada

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,40	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP		1		

### Nueva Fecha

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,40	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP				1

### Proyección Aprobada

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,36	Seguimiento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (CONTRATO)	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP		1		

### Nueva Fecha

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,36	Seguimiento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (CONTRATO)	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP				1

	<b>FORMATO</b>						Versión: 4
	<b>ACTA</b>						<b>F01-MN-CYP-01</b>
							FECHA EDICIÓN 01-03-2016

### Proyección Aprobada

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,44	Evaluación y Seguimiento a Prensa y Comunicaciones	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP		1		

### Nueva Fecha

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,44	Evaluación y Seguimiento a Prensa y Comunicaciones	Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno DAFP				1

### Eliminación:

ROL	Nº	ACTIVIDADES	NORMATIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3.7	Seguimiento Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo para el Sector Agropecuario. Comité de Archivo - Comité Ambiental	Decreto 1083 de 2015 Decreto 0019 de 2012		1		

De acuerdo con la presentación, se aprueba por parte del Comité las modificaciones presentadas al Programa Anual de Auditoría.

## 10. Varios

### Hallazgo 2015 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

El Director de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva presenta soportes y manifiesta que no se puede atender la solicitud de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, de acuerdo con dos conceptos de la Oficina Asesora Jurídica, uno del año 2013 y otro del 2015, donde concluyen que esos recursos son del FONSA y que ya salieron de órbita del Presupuesto General de la Nación.

Siendo las 15:50 se dio por terminada la sesión por parte de los miembros del Comité.

Firmas:



Presidencia de Comité



Secretaría Técnica del Comité