

	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

ACTA No. 04

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 03 de diciembre de 2021

Integrantes Comité:

Nombre	Cargo/Entidad
Martha Lucía Rodríguez Lozano	Secretaria General
Jessika Alejandra Vera Medina	Delegada Viceministerio de Desarrollo Rural
John Alexander Quintero Ardila	Delegado Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
Jorge Hernando Caceres Duarte	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Yudy Estella Pulgarín Marin	Subdirectora Administrativa
Luis Humberto Guzmán Vergara	Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
Ana Marlene Huertas López	Jefe Oficina de Control Interno

Invitados:

Nombre	Cargo/Entidad
Juan Numpaque Fonseca	Oficina de Control Interno
Aldo Chabur Parra	Oficina de Control Interno

Introducción:

En la ciudad de Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural virtualmente a través de 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 la cual se crea, integra y se reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Desarrollo de la Reunión:

1. Presentación del Orden del día

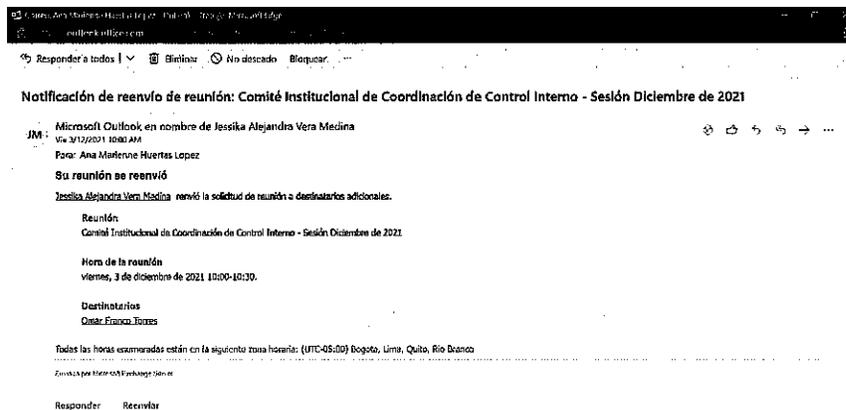
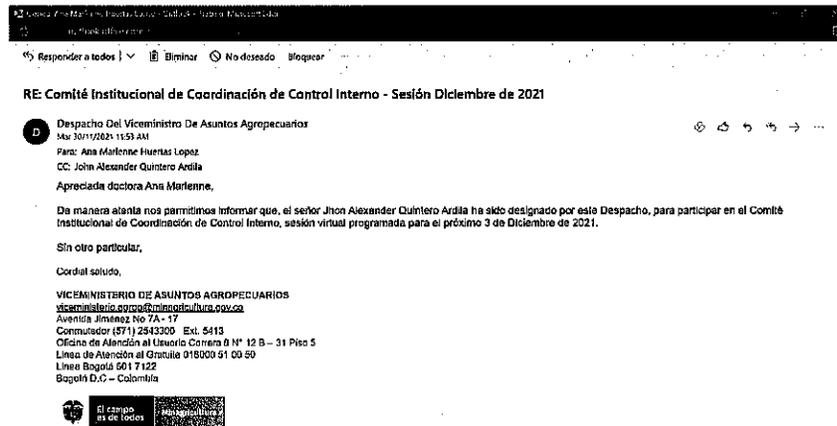
	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

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. Verificación de Quorum
3. Aprobación del Plan Anual de Auditoria 2022
4. Ajuste Plan Anual de Auditoria 2021
5. Propositiones y Varios

2. Verificación de 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 Viceministerio de Desarrollo Rural.



	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

3. Aprobación del Plan Anual de Auditoría 2022

La doctora Ana Marlene Huertas López, Jefe de la Oficina de Control Interno presenta los criterios utilizados en la construcción del Plan propuesto:

Criterios de estructuración del Plan Anual de Auditorías 2022	Criterios de selección de unidades auditables 2022
Sistema de seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI)	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos ejecutados con alto impacto presupuestal. - Proyectos con alto impacto de materialización de riesgos.
Matriz acciones preventivas correctivas de mejora	Procesos con recurrencia en acciones correctivas, preventivas y de mejora suscritas con la OCI en el marco de las auditorías realizadas.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Procesos estratégicos de la entidad.
Matriz de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la CGR	Procesos con acciones recurrentes y con acciones por mejorar en los planes de mejoramiento suscritos con la CGR.

Indicadores OCI 2022	Número de auditorías, informes y seguimientos a realizar
Auditorías internas basadas en riesgos.	15
Informes de ley	24
Informes de seguimiento	30

A continuación la Jefe de la Oficina de Control Interno presentó las auditorías, informes de ley y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, así como el mes de ejecución, así:

AUDITORIAS

	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

Unidades auditables 2022	Cronograma
Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Febrero - Marzo
Cadenas Agrícolas y Forestales	Febrero - Marzo
Bienes Públicos Rurales	Febrero - Marzo
Fortalecimiento de los mecanismos de atención a las mujeres rurales y campesinas para la superación de las brechas de género y socio económicas (Proyecto)	Abril - Mayo
Gestión Documental	Abril - Mayo
Construcción de capacidades empresariales rurales: Confianza y oportunidad a nivel nacional (Proyecto)	Abril - Mayo
Innovación y Desarrollo Tecnológico	Junio - Julio
Fortalecimiento de la Gestión de Tecnologías de la Información - TI en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en función de la transformación digital del sector agropecuario (Proyecto)	Junio - Julio
Sistema Integrado de Gestión	Junio - Julio
Cadenas Pecuarías Pesqueras y Acuícolas	Agosto - Septiembre
Gestión para la contratación	Agosto - Septiembre
Talento Humano	Agosto - Septiembre
Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Octubre - Noviembre
Fortalecimiento de la planeación estratégica y la gestión institucional sectorial (Proyecto)	Octubre - Noviembre
Gestión Financiera	Octubre - Noviembre

INFORMES DE LEY

Informes de ley	Cronograma
Evaluación independiente del estado del Sistemas de CI (2)	Enero
Medición MECI / FURAG	Marzo

	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

Informe PQRDS (2)	Enero
Informe Control Interno Contable	Febrero
Informe evaluación Gestión Institucional (por dependencias)	Enero
Informe Derechos de Autor Software	Marzo
Informe de seguimiento EKOGUI (2)	Marzo
Informe Austeridad en el Gasto (4)	Trimestral
Informe seguimiento PM SIRECI (2)	Semestral
Informe seguimiento PMA (2)	Diciembre/Julio
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción (3)	Enero/Mayo/Septiembre
Informe Ley 1712	Mayo
Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP	Agosto
Informe sobre posibles actos de corrupción	En caso de evidenciarse posibles actos de corrupción

SEGUIMIENTOS

Seguimientos	Cronograma
Evaluación de rendición de cuentas	Marzo
Informe de seguimiento a procesos disciplinarios	Febrero
Informe de Seguimiento metas SINERGIA	Septiembre
Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Agosto
Informe de Seguimiento a ejecución presupuestal	Noviembre/Diciembre
Informe de seguimiento a la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos institucionales	Agosto/Septiembre
Informe Ley de Cuotas	Septiembre
Informe de seguimiento a la efectividad de las acciones suscritas en planes de mejoramiento con la CGR (2)	Junio /Noviembre

	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

Arqueo de cajas menores	Diciembre
Informe de Gestión de la OCI	Enero
Seguimiento Plan de Acción OCI	Noviembre
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficacia) (4)	Trimestral
Informe de seguimiento a la gestión riesgos evaluados OCI	Junio
Seguimiento a publicación de presupuesto y plan anual de adquisiciones	Febrero
Fomento de la cultura y autocontrol (3)	Marzo/Julio/Noviembre
Verificar el envío a la Dian de los contratos vigentes con cargo a los convenios de cooperación y asistencia técnica celebrados para el apoyo y ejecución de los programas y proyectos.	Abril
Seguimiento al Plan de Acción Institucional	Agosto/Septiembre
Seguimiento al cumplimiento de la revisión los acuerdos de gestión y planes institucionales	Agosto
Seguimiento a la estrategia de Comunicación	Junio
Informe de seguimiento al cumplimiento de Resolución 770 del 2014	Julio
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición	Diciembre
Reporte de información referente a PM suscritos con la CGR y consolidación y envío de reportes periódicos	Permanente
Consolidación de respuestas emitidas a la CGR	Permanente
Asistencia a como invitado a Comités de Instancia	Periódico

El doctor Jorge Caceres, Jefe de la Oficina de Planeación y Prospectiva indaga si existe seguimiento a la efectividad de los planes de mejoramiento de la CGR, para lo cual se indica por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno que si se encuentra dentro de los seguimientos desarrollados como "Reporte de información referente a PM suscritos con la CGR y consolidación y envío de reportes periódicos" y es permanente.

El Jefe de la Oficina de Planeación y Prospectiva, pregunta sobre la periodicidad de seguimiento señalado, dado que en el seguimiento realizado en el año 2021 se revivieron unos hallazgos que la Oficina ya había dado por terminados. La Jefe de Control indica que existen tres momentos en el desarrollo de los planes de mejoramiento con la Contraloría.

	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

Momento	Responsable
Generar el Plan de Mejoramiento, le corresponde una vez se entreguen en firme los hallazgos por parte de la CGR.	Dependencia que recibe el hallazgo
Ejecución del Plan de Mejoramiento. Corresponde al área responsable ejecutar las actividades planteadas en el plan. La Oficina de Control Interno realiza en ese momento verificación de cumplimiento de las actividades en fechas y evidencias.	Dependencia que recibe el hallazgo
Verificación de Efectividad. Se evalúa que el hallazgo reportado por la CGR no se vuelva a presentar. En caso de que el se esté presentando nuevamente, el responsable de ejecutar el Plan de Mejoramiento debe replantearlo.	Oficina de Control Interno

El Jefe de la Oficina de Planeación y Prospectiva muestra su preocupación con los planes de mejoramiento que involucran los temas de tecnologías de la información dada la capacidad limitada de recursos económicos para desarrollar un plan ambicioso.

La Jefe de la Oficina de Control Interno, indica que en la planeación de los seguimientos y auditorias se revisarán los aspectos relacionados con planes de mejoramiento que impliquen actividades de la Oficina TICS.

Una vez atendida la inquietud anterior, la Secretaria técnica del Comité puso a consideración del Comité la aprobación del Plan Anual de Auditoría 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a ejecutarse por la Oficina de Control Interno el cual es aprobado por unanimidad.

4. Ajuste Plan Anual de Auditoria 2021

La Jefe de la Oficina de Control Interno presenta las siguientes modificaciones al Plan Anual de Auditoria 2021:

	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

Plan Anual de Auditorías 2021

Indicadores 2021 a 30 de noviembre	Número de auditorías, informes y seguimientos realizados	Número de auditorías, informes y seguimientos planeados
Auditorías internas basadas en riesgos.	20	23
Informes de ley	24	24
Seguimientos realizados	24	30
Avance %	88,3%	

Auditorías suprimidas	Justificación
FORTALECIMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO, FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL (PROYECTO)	AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SIG- 2 AUDITORES OCI)
Adición	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 770 DE 2014	

Se pone en consideración del Comité la modificación del Plan Anual de Auditoría 2021 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a ejecutarse por la Oficina de Control Interno el cual es aprobado por unanimidad.

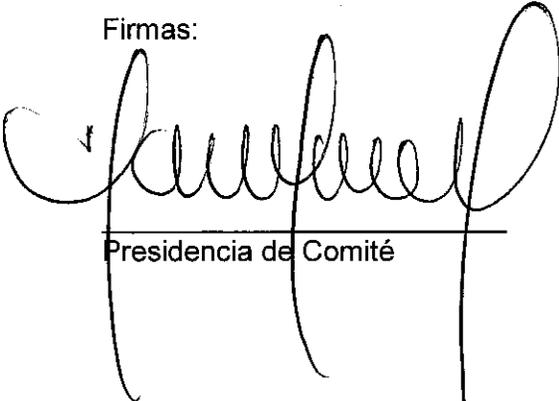
5. Propositiones y Varios

No se presentaron proposiciones y varios.

Conclusión de la Reunión:

Siendo las 10:30 a.m. se da por concluida la reunión.

Firmas:



 Presidencia de Comité



 Secretaría Técnica del Comité