	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

### ACTA No. 03

#### COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 6 de octubre de 2022

Integrantes Comité:

Nombre	Cargo/Entidad
Catalina Balcázar Salamanca	Despacho Ministro
Catalina Balcázar Salamanca	Secretaria General
Luis Leocadio Tavera	Delegado Viceministerio de Desarrollo Rural
Luis Alberto Villegas Prado	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
Yudy Estella Pulgarín Marín	Subdirectora Administrativa
Aura María Duarte Rojas	Directora de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
Nicolás Peña Tenjo	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Ana Marlenne Huertas López	Jefe Oficina de Control Interno


Invitados:

Nombre	Cargo/Entidad
Juan Numpaque Fonseca	Oficina de Control Interno
Johan Sebastian Torres Segura	Oficina de Control Interno
Erika Paola Castillo Peralta	Oficina de Control Interno
Raul Alberto Avellaneda Florez	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Carlos Julio Sierra Mora	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

#### Introducción:

En la ciudad de Bogotá D.C a los seis (6) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 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.

CM

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

Desarrollo de la Reunión:

## 0. Verificación de Quórum

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

RE: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI



**Omar Franco Torres** <omar.francot@minagricultura.GOV.CO>

Wednesday, 5 October 2022, 5:07 PM

To: Ana Marlene Huertas Lopez; Cc: Diana Milena Sandoval Paredes; Luis Leocadio Tavera Manrique

Respetada Ana Marlene

Teniendo en cuenta el correo que antecede, me permito informar que por delegación de la Señora Ministra me voy a encontrar en la ciudad de Bucaramanga atendiendo una audiencia pública con el Congreso de la República.

Por lo anterior, me permito designar a Luis Leocadio Tavera como persona que participará por parte del VDR en el comité

gracias

**Omar Franco Torres**

Funcionario

Despacho Viceministro de Desarrollo Rural

Despacho Viceministro Desarrollo Rural

omar.francot@minagricultura.gov.co

t: +60(1) 2543300 Ext: +5052

Línea de atención gratuita 018000510050

Dirección: Avenida Jiménez N°. 7A - 17

Bogotá, Colombia


[www.minagricultura.gov.co](http://www.minagricultura.gov.co)



**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL**

Si puedes verlo o contarlo, para que imprimirlo. ¡Reduce el consumo del papel!

*ls*

	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

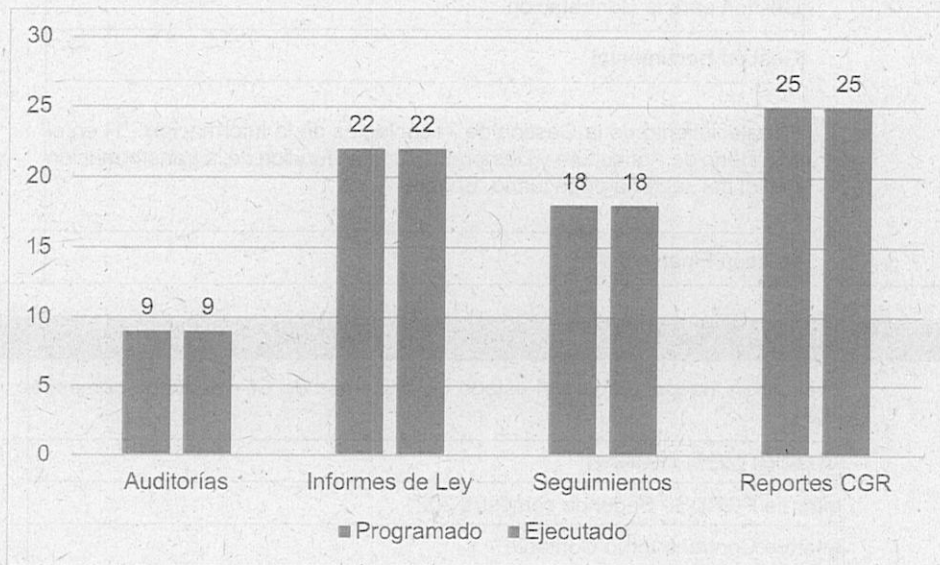
## 1. Presentación del Orden del día

Se sometió a consideración de los integrantes del Comité el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

1. Presentación y aprobación de orden del día
2. Avance Plan Anual de Auditoría 2022
3. Ajuste Plan Anual de Auditoría 2022
4. Proposiciones y Varios

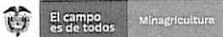
## 2. Avance del Plan Anual de Auditoría 2022

La Jefe de la Oficina de Control Interno presentó el avance del Plan Anual de Auditoría 2022, con corte a el 31 de agosto, a saber:



- **Auditorías de Cumplimiento:** Este componente presenta una ejecución del 100% con corte al 31 de agosto. Se ejecutaron 9 ejercicios de los 9 programados.
- **Informes de Ley:** Presenta una ejecución del 100% con corte al 31 de agosto. Se ejecutaron 22 ejercicios de los 22 programados.
- **Seguimientos:** Presenta una ejecución del 100% con corte al 31 de agosto. Se ejecutaron 18 ejercicios de los 18 programados.
- **Reportes CGR:** Presenta una ejecución del 100% con corte al 31 de agosto. Se ejecutaron 25 reportes de los 25 programados.

*M*


	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

La jefe de la Oficina de Control Interno, hace mención a los informes que la Oficina que lidera ha ejecutado con corte al 31 de agosto, así:

TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
AUDITORÍA	Financiamiento y Riesgos Agropecuarios (PQRDS)(ACPM) (CGR)	9
	Cadenas Agrícolas y Forestales (CGR)(ACPM)	
	Fortalecimiento de los mecanismos de atención a las mujeres rurales y campesinas para la superación de las brechas de genero y socio económicas	
	Construcción de capacidades empresariales rurales: Confianza y oportunidad a nivel nacional (SPI)(CGR)	
	Innovación y Desarrollo Tecnológico (CGR)	
	Gestión para la Contratación	
	Gestión Documental	
	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. Bogotá	
Gestión Financiera		

TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
INFORMES DE LEY	Evaluación independiente del estado del Sistemas de CI - Segundo semestre 2021	22
	Medición MECI / FURAG	
	Informe PQRDS - Segundo semestre 2021	
	Informe Control Interno Contable	
	Informe evaluación Gestión Institucional (por dependencias)	
	Informe Derechos de Autor Software	
	Informe de seguimiento EKOGUI - Segundo semestre 2021	
	Informe Austeridad en el Gasto - Cuarto trimestre 2021	
	Informe seguimiento PM – SIRECI	
	Informe seguimiento al Plan Anticorrupción - Tercer cuatrimestre 2021	
	Informe Austeridad en el Gasto – Primer trimestre 2022	

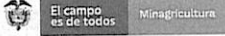
22

	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

	Informe seguimiento al Plan Anticorrupción - Primer cuatrimestre 2022	
	Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP	
	Seguimiento a la Gestión Institucional en Respuesta al COVID-19	
	Informe seguimiento PMA	
	Evaluación independiente del estado del Sistemas de CI – Primer semestre 2022	
	Informe PQRDS – Primer semestre 2022	
	Informe Austeridad en el Gasto – Segundo trimestre 2022	
	Informe seguimiento PM - SIRECI – Primer semestre 2022	
	Informe Ley 1712	
	Informe de seguimiento EKOGUI	
	Informe seguimiento al Plan Anticorrupción - Segundo Cuatrimestre	

TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
SEGUIMIENTOS	Evaluación de rendición de cuentas – vigencia 2021	18
	Procesos disciplinarios	
	Metas de gobierno SINERGIA	
	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	
	Efectividad de las acciones suscritas en planes de mejoramiento con la CGR - Primer semestre 2022	
	Plan de Acción OCI - Primes Semestre 2022	
	Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficacia) (3)	
	Gestión riesgos evaluados OCI	
	Publicación de presupuesto y plan anual de adquisiciones	
	Fomento de la cultura y autocontrol (2)	
	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.	
	Política de Talento Humano	
	Estrategia de Comunicación	
	Informe Ley de Cuotas	
Plan de Acción Institucional		


5

	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
REPORTES CGR	Transmisión de la cuenta fiscal (1)	25
	Consolidación y Transmisión del Informe de Gestión Contractual - SIRECI (9)	
	Transmisión información Posconflicto (2)	
	Transmisión Obras Inconclusas CGR (9)	
	Acciones de Repetición (2)	
	Transmisión de la información por SIRECI - Procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado (2)	

Acto seguido la jefe de la Oficina de Control Interno, realizó algunas recomendaciones con el fin de atender los hallazgos, resultado de Auditorías Internas, Auditorías de CGR y actuaciones especiales, a saber:

Tema	Descripción	Recomendación - OCI
Bases de Datos	De acuerdo con las evaluaciones internas y externas se han identificado debilidades en las bases de datos, relacionadas con la duplicidad de la información, veracidad de la información, en la etapa precontractual no se contemplan las obligaciones y lineamientos en el manejo de las bases de datos.	Sinergia entre las dependencias misionales, TICs y administrativas, para la emisión de lineamientos institucionales de administración de las bases de datos La OCI recomienda fortalecer la administración de las bases de datos, desde la etapa precontractual incluyendo en los estudios previos los lineamientos y políticas del manejo de bases de datos.  Fortalecer Mi Registro Rural
Seguimiento Proyectos de Inversión	Se han evidenciado desembolsos realizados que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos.	Capacitación periódica a los supervisores. Fortalecer y sistematizar los puntos de control.
Supervisión - Liquidación de Contratos y Convenios	Se han evidenciado contratos y convenios que superan el límite de tiempo para su liquidación (4 meses)	Determinar fases de liquidación (vencidos, próximos a vencer el periodo de liquidación y no se ha iniciado el proceso, etc) Saldos contables (depuración) - Supervisión
Herramientas Tecnológicas	Se han evidenciado debilidades en la administración, disposición y análisis de información contenida en las herramientas de planeación institucional	Evaluar la pertinencia de la implementación de herramientas tecnológicas para la administración de instrumentos como, Plan Anticorrupción, Plan de Acción, Mapas de Riegos, Planes de Mejoramiento, que permita un análisis pertinente de la gestión institucional.
Líneas de Defensa	Se ha evidenciado mediante el FURAG, la necesidad de identificar las obligaciones y roles de las tres líneas de defensa en los aspectos claves del MADR.	Formulación e implementación del mapa de aseguramiento - Planeación (acompañamiento OCI)
PQRSD	Se evidenció PQRSD sin tipificar, no oportunos, no asociados, calidad de respuesta, etc.	Fortalecer la disposición y administración de la información de las dependencias.

	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

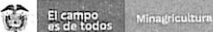
De la misma manera, se presentó un resumen del fenechimiento de la cuenta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, haciendo hincapié en el deber del Ministerio para lograr el Fenechimiento de la Cuenta para la vigencia 2022:

AUDITORÍA	VIGENCIA	RESULTADO
AUDITORIA INTERNA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2021	<b>NO FENECIÓ</b>
AUDITORIA INTERNA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2020	<b>FENECIÓ</b>
AUDITORIA INTERNA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2019	<b>FENECIÓ</b>
AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2018	<b>NO FENECIÓ</b>
AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2017	<b>NO FENECIÓ</b>
AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2016	<b>FENECIÓ</b>
AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2015	<b>NO FENECIÓ</b>
AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2014	<b>NO FENECIÓ</b>
INFORME DE AUDITORÍA (EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN)	2013	<b>NO FENECIÓ</b>
INFORME AUDITORIA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - VIGENCIA FISCAL 2012	2012	<b>NO FENECIÓ</b>
AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO	2011	<b>NO FENECIÓ</b>
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR	2010	<b>NO FENECIÓ</b>

Acto seguido la Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó el resumen de los Planes de Mejoramiento con corte al 31 de agosto del 2022, solicitando a los responsables de las actividades especial atención en las fechas de vencimiento.

TOTAL PM VIGENTES	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% EJECUTADO	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
<b>18</b>	<b>536</b>	<b>393</b>	<b>73,32%</b>	<b>144</b>	<b>26,87%</b>

Los planes de mejoramiento se encuentran distribuidos de la siguiente manera:


	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	
	F01-MN-CYP-01	
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

No.	PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES	TOTAL DE HALLAZGOS DEL P.M.	TOTAL DE ACTIVIDADES DEL P.M.	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE CUMPLIMIENTO PM	ACTIVIDADES POR CUMPLIR	% PENDIENTE POR CUMPLIR PM	PROCESOS RESPONSABLES ACTIVIDADES POR CUMPLIR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	FECHA DE TERMINACIÓN PM
1	Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS LEC Vig. 2007 - 2010	18	35	32	91,4%	3	8,6%	DIRECCION DE INNOVACION, DESARROLLO TECNOLOGICO	20/01/2012	15/12/2022
2	Desarrollo Rural con Equidad - DRE - AIS Incentivo a la Capitalización Rural - ICR Vig. 2007 - 2010	14	24	23	95,8%	1	4,2%	DIRECCION DE INNOVACION, DESARROLLO TECNOLOGICO	20/03/2012	15/12/2022
3	Proyecto Sistema de Información - PSI Vig. 2011	19	25	24	96,0%	1	4,0%	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA	23/01/2013	30/07/2022
4	MADR - DRE Vig. 2012 y Junio 2013	44	76	74	97,4%	2	2,6%	DIRECCION DE INNOVACION, DESARROLLO TECNOLOGICO	11/02/2014	15/12/2022
5	Financiera Vigencia 2 018	13	39	38	97,4%	1	2,6%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	23/07/2019	31/12/2022
6	Denuncia 2017-126156-82111-D. Conv. 20150931 - FUNDAPACIFICO	2	8	3	37,5%	5	62,5%	DIRECCION DE INNOVACION, DESARROLLO TECNOLOGICO	1/08/2020	31/12/2023
7	Cosecho y venta a la faja vig. 2018, 2019 y a marzo 2020	19	31	29	93,5%	2	6,5%	VICEMINISTERIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA DIRECCION DE MUJER RURAL	23/10/2020	31/08/2022
8	Financiera Vigencia 2019	27	83	80	96,4%	4	4,8%	DIRECCION DE INNOVACION, DESARROLLO TECNOLOGICO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	16/07/2020	15/12/2022
No.	PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES	TOTAL DE HALLAZGOS DEL P.M.	TOTAL DE ACTIVIDADES DEL P.M.	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE CUMPLIMIENTO PM	ACTIVIDADES POR CUMPLIR	% PENDIENTE POR CUMPLIR PM	PROCESOS RESPONSABLES ACTIVIDADES POR CUMPLIR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	FECHA DE TERMINACIÓN PM
9	Financiera vig. 2020	16	56	50	89,3%	4	7,1%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES	23/06/2021	30/06/2022
10	Auditoría De Cumplimiento Evaluación Y Seguimiento A Recursos FOME-MADR	14	40	11	27,5%	25	62,5%	DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES DIRECCION DE INNOVACION, DESARROLLO TECNOLOGICO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA DIRECCIONES TECNICAS	28/09/2021	31/12/2023
11	Fondo De Estabilización De Precios Para Los Azúcares Centrifugados-FEPA	2	4	1	25,0%	3	75,0%	DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES	28/07/2021	30/03/2023
12	Auditoría De Desempeño Áreas Protegidas Coordinada Con La OLACEFS	1	4	2	50,0%	2	50,0%	DIRECCION DE ORDENAMIENTO SOCIAL	21/07/2021	21/07/2022
13	Fondo De Estabilización De Precios Café - FEPC	5	5	0	0,0%	5	100,0%	DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES	25/01/2022	23/12/2022
14	Fondo De Estabilización De Precios Para El Fomento De La Exportación De Carne, Leche Y Sus Derivados	10	10	4	40,0%	3	30,0%	DIRECCION DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERIAS Y ACUICOLAS	4/01/2022	31/12/2022
15	Proyecto De Vivienda En El Departamento De Santander	1	9	5	55,6%	4	44,4%	DIRECCION DE BIENES PUBLICOS RURALES	19/04/2022	15/06/2022
No.	PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES	TOTAL DE HALLAZGOS DEL P.M.	TOTAL DE ACTIVIDADES DEL P.M.	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE CUMPLIMIENTO PM	ACTIVIDADES POR CUMPLIR	% PENDIENTE POR CUMPLIR PM	PROCESOS RESPONSABLES ACTIVIDADES POR CUMPLIR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	FECHA DE TERMINACIÓN PM
16	Efectividad	6	16	8	50,0%	8	50,0%	DIRECCION DE BIENES PUBLICOS RURALES DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2021	31/12/2022
17	Financiera vig. 2021	16	41	0	0,0%	41	100,0%	GRUPO DE CONTRATOS DIRECCION DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERIAS Y ACUICOLAS DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS GRUPO DE CONTRATOS SUBDIRECCION FINANCIERA ENTRE OTROS LOS PROCESOS	1/08/2022	20/06/2023
18	ACES MIN.AGRICULTURA - FOME - AEF 2020-2021. CGR-CD3A No. 00947	12	30	0	0,0%	30	100,0%	DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES DIRECCION DE INNOVACION, DESARROLLO TECNOLOGICO	1/08/2022	20/05/2023
<b>TOTAL HALLAZGOS Y METAS</b>		<b>239</b>	<b>536</b>	<b>384</b>		<b>144</b>				

Seguidamente, la jefe de la Oficina de Control Interno presentó a los Integrantes del Comité el estado de los requerimientos de la Contraloría General de la República y realizó la recomendación general del compromiso por parte de todos los directores en cuanto a la respuesta oportuna de los requerimientos dentro de los términos:


ho



 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>FORMATO</b>			Versión: 5
	<b>ACTA</b>			<b>F01-MN-CYP-01</b>
				FECHA EDICIÓN 22-01-2019

NOMBRE AUDITORIAS	DE INICIO	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	HALLAZGOS			TOTAL DE RESPUESTAS A LA CGR
				ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	FISCALES	
1.) AUDITORIA INTERNA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRATUAL Y DEL GASTO Solicitud de Información vigencia 2021 1° SEMESTRE - CGR - AUI-00 VISITA 2022	31/01/22	37	17	15	8	0	37
2.) ACTUACIÓN ESPECIAL FISCAL AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR - SEGUIMIENTO FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME EJECUCIÓN 2020. VISITA 2022	29/01/22	9	15	12	9	1	9
3.) ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET Y LOS RECURSOS DE OBRAS POR IMPUESTOS DIRIGIDOS A MUNICIPIOS DE LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO - ZOMAC.	4/02/22	3					3
4.) AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES INCODER EN LIQUIDACIÓN - PARA INCODER PARA VIGENCIAS 2020 Y 2021, A FIN DE EVALUAR EL ACATAMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS	2/02/22	3	3	3	2	1 O.I.	3


W

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>		Versión: 5
	<b>ACTA</b>		<b>F01-MN-CYP-01</b>
			FECHA EDICIÓN 22-01-2019

SUSCRITOS POR ESTE FIDEICOMISO.

REQ. EXT. CARPETAS:  
11-62 - 80

NOMBRE AUDITORIAS	DE INICIO	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	HALLAZGOS			TOTAL DE RESPUESTAS
				ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	FISCALES	
9.) AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO QUE ADELANTA LA CGRA LOS FONDOS DE FOMENTO CEREALISTA, DE LEGUMINOSAS Y DE FRIJOL SOYA ADMINISTRADOS POR FENALCE, EN DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE VIGILANCIA FISCAL 2022 - AG8-1 FENALCE 004- MADR - DCAF REQ. EXT. CARPETAS: 105	9/09/22	1					1
10.) FONDO DE FOMENTO CAUCHERO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACTUALMENTE ADELANTA UNA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL FONDO DE FOMENTO CAUCHERO,	9/09/22	1					1

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

ADMINISTRADO POR LA CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA- CCC, Y DE MANERA ESPECÍFICA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 245/2012 Y 492/2020 SUSCRITOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MADR. AG8-1 AC-FFC REQ. EXT. CARPETAS: 107

11.) AUDITORÍA CUMPLIMIENTO QUE ADELANTA LA CONTRALARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL FONDO NACIONAL DE CAFÉ FNC Y AL PUNTO DE CONTROL - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL HUILA - AG8-01 REQ. EXT. CARPETAS: 109

12/09/22 1


1

12.) FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP. EN DESARROLLO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO, QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LOS RECURSOS DEL

20/09/22 1

1

7

	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP, ADMINISTRADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA, EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS NO.20150001 DE 2015 Y 20210529 DE 2021. AG 8-1-REQ. EXT. CARPETAS: 116

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Solicitud de Información vigencia 2020 - CGR de Colombia y Bogota.

2022

125

122


El Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, manifestó una situación presentada con un requerimiento de la Contraloría General de la República el cual recibió a un día de el vencimiento de los términos.

La Dra. Catalina Balcázar, Secretaria General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hizo un llamado a todos los miembros del Comité, en atención a la responsabilidad que se tiene con las respuestas a los requerimientos en los tiempos establecidos y/o solicitud de prórrogas ante los Organos de Control. De la misma manera, insto a la Oficina de Control Interno a realizar la aclaración de la situación manifestada por el Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

La Oficina de Control Interno, manifestó que el requerimiento no llevo por el conducto regular definido (SGDEA) sino por correo electrónico, lo cual seria objeto de revisión para que no se presente esta situación en futuras ocaciones.

### 3. Ajuste al Plan Anual de Auditorías 2022

La Jefe de la Oficina de Control Interno presentó a los integrantes del Comité las modificaciones del Plan Anual de Auditorías 2022, debido a la inclusión de dos (2) auditorías que fueron solicitadas por la Alta Dirección:

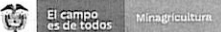
 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

<b>INCLUSIÓN</b>		
Auditoría - Fortalecimiento del Modelo de Apoyo a Alianzas Productivas del Sector Agropecuario a Nivel Nacional		
Auditoría Convenio		
<b>MODIFICACIONES DE FECHA DE EJECUCIÓN</b>		
EJERCICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROPUESTA
Auditoría - Gestión Documental	Junio - Agosto	Junio - Septiembre
Auditoría - 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.	Junio - Agosto	Junio - Septiembre
Seguimiento - Informe de seguimiento a la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos institucionales	Octubre - Noviembre	Noviembre - Diciembre
Arqueo de cajas menores	Diciembre	Noviembre
Informe de seguimiento al cumplimiento de Resolución 770 del 2014	Noviembre	Octubre
<b>SUPRIMIR</b>		
Auditoría - TICS		
Auditoría - Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas		
Auditoría - SIG		

En consideración del Comité se presentó la modificación del Plan Anual de Auditoría 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a ejecutarse por la Oficina de Control Interno el cual fue aprobado por unanimidad.

*Handwritten mark*

#### 4. Proposiciones y Varios


	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presentó a los integrantes del Comité la modificación de un plan de mejoramiento para su aprobación, a saber:

HALLAZGO	AUDITORÍA	FECHA RECEPCIÓN	DE NO. HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	OBSERVACIONES
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no cuenta con una base de datos confiable de los convenios que maneja dentro de su quehacer misional; por cuanto se observa que la información se encuentra dispersa por dependencias, no existen controles que permita de forma consistente conocer el total de la contratación, ni se tienen consolidados en una sola área	Auditoría Financiera Vigencia Fiscal por 2018 (CGR)	Junio 2019	No. 2	Administrativo	Hallazgo que, a pesar de haberse implementado planes de mejoramiento, las actividades no fueron efectivas, por lo tanto, el Ministerio inició el proceso de Licitación Pública MADR-LP-002-2021 y como resultado adjudicó mediante Resolución No. 000330 de fecha 20 de agosto de 2021 el Contrato 20210617 a MSL DISTRIBUCIONES & CIA SAS.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Oficina de TICS, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, la Subdirección Financiera y Grupo de Contratos a la fecha de evaluación no venían cumpliendo con la planeación, ejecución, control, monitoreo, cierre y evaluación de los proyectos y contratos gestionados a través de la Solución Tecnológica (CLARITY Función de la PPM) dispuesta por la OTIC desde el 23 de diciembre de 2021. Lo anterior genera incumplimiento en el contrato, en la Clausula Tercera, Numeral 4. "Suministrar oportunamente la documentación e información que reposa en el Ministerio..."		Septiembre 2022	No. 1	N/A	En la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se determinaron las acciones implementadas por el Ministerio para dar tratamiento al Hallazgo de la CGR como inefectivas.

A consideración del Comité se presentó la modificación del Plan de Mejoramiento el cual fue aprobado por unanimidad.

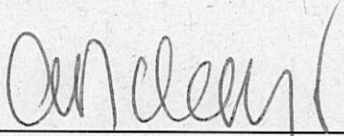
*Handwritten mark*

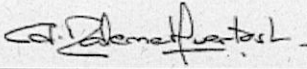
	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

**Conclusión de la Reunión:**

Siendo las 9:20 a.m. se da por concluida la reunión.

Firmas:

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidencia de Comité

  
 \_\_\_\_\_  
 Secretaría Técnica del Comité