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

### ACTA No. 04

## COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 30 de noviembre de 2022

Integrantes Comité:


Nombre	Cargo/Entidad
Nestor Eduardo Velasquez Gonzalez	Despacho Ministro - Delegado
Nestor Eduardo Velasquez Gonzalez	Secretario General (e)
Juan Pablo Tovar Sandoval	Delegado Viceministerio de Desarrollo Rural
Lorena Prieto Cruz	Delegada Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
Consuelo Ines Nuñez Pinzon	Subdirectora Administrativa (e)
Aura María Duarte Rojas	Directora de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
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
Flor del Carmen Huertas Lopez	Subdirección Financiera
Ingry Melissa Pastrana Soto	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Ana Lucia Perez Prado	Subdirección Financiera

### Introducción:

En la ciudad de Bogotá D.C a los treinta (30) días del mes de noviembre 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.

 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:

### 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.

De: Dario Alcides Fajardo Montaña <[dario.fajardo@minagricultura.GOV.CO](mailto:dario.fajardo@minagricultura.GOV.CO)>  
 Enviado el: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:01 a. m.  
 Para: Ana Marlene Huertas Lopez <[ana.huertas@minagricultura.gov.co](mailto:ana.huertas@minagricultura.gov.co)>  
 CC: Juan Pablo Tovar sandoval <[juan.tovar@minagricultura.GOV.CO](mailto:juan.tovar@minagricultura.GOV.CO)>  
 Asunto: Delegación Comité Institucional de Control Interno

Respetada Dra. Marlene.

Atendiendo la reunión programada para el día de hoy, Comité Institucional de Control Interno, me permito delegar al Dr. JUAN PABLO TOVAR, para que participe en mi nombre, con voz y voto.

Lo anterior, toda vez que por compromisos previos en la agenda no me es posible conectarme.


Cordialmente,

**Dario Alcides Fajardo Montaña**  
 Funcionario  
 Viceministro de Desarrollo Rural  
 Despacho Viceministro Desarrollo Rural  
[dario.fajardo@minagricultura.gov.co](mailto:dario.fajardo@minagricultura.gov.co)  
 t: +60(1) 2543300 Ext: +5012  
 Línea de atención gratuita 018000510050  
 Dirección: Avenida Jiménez N°. 7A – 17  
 Bogotá, Colombia  
[www.minagricultura.gov.co](http://www.minagricultura.gov.co)



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

De la misma manera, se presentó correo de delegación por parte del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios.

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

De: Luis Alberto Villegas Prado <[luis.villegasp@minagricultura.GOV.CO](mailto:luis.villegasp@minagricultura.GOV.CO)>

Enviado el: miércoles, 30 de noviembre de 2022 7:47 a. m.

Para: Ana Marlene Huertas Lopez <[ana.huertas@minagricultura.gov.co](mailto:ana.huertas@minagricultura.gov.co)>; Lorena Prieto Cruz <[lorena.prieto@minagricultura.gov.co](mailto:lorena.prieto@minagricultura.gov.co)>

Asunto: DELEGACIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Respetada Ana Marlene,

Agradeciendo su convocatoria a la reunión enunciada en la referencia, citada de manera virtual para hoy a las 830 am, por medio del presente me permito informar que, debido a compromisos de agenda adquiridos con anterioridad, no me es posible asistir.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito su amable colaboración para que sean incluidas Alejandra Silva y Lorena Prieto, Asesoras del Despacho, quienes estarán en representación del Viceministerio.

Alejandra Silva: [maira.silva@minagricultura.gov.co](mailto:maira.silva@minagricultura.gov.co)

Lorena Prieto: [lorena.prieto@minagricultura.gov.co](mailto:lorena.prieto@minagricultura.gov.co)

Quedo muy atento a cualquier inquietud

Obtener [Outlook para iOS](#)


## 1. Presentación del Orden del día

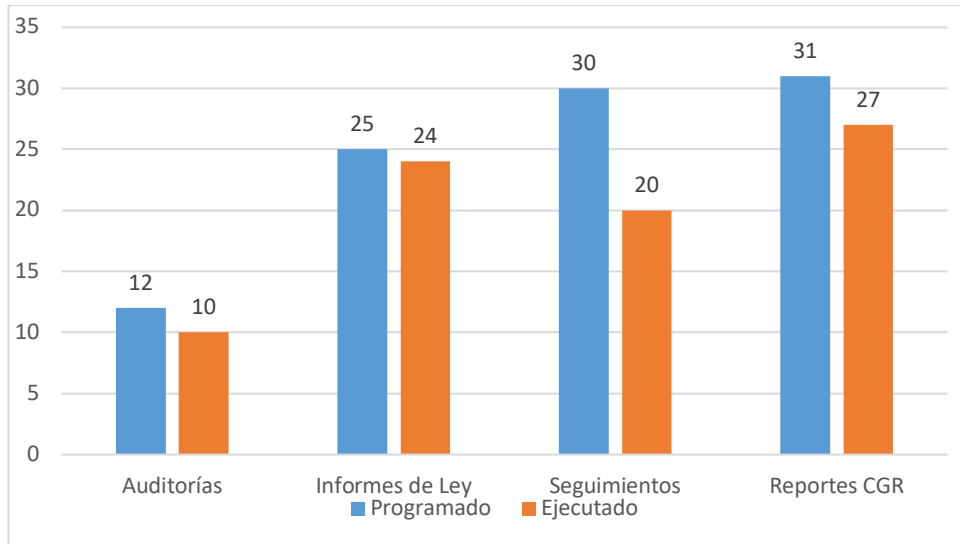
Se sometió a consideración de los integrantes del Comité el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

1. Presentación y aprobación de orden del día
2. Avance Plan Anual de Auditoria 2022
3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2023
4. Proposiciones y Varios


## 2. Avance del Plan Anual de Auditoria 2022

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

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



- **Auditorías de Cumplimiento:** Este componente presenta un avance de ejecución del 83% con corte al 31 de octubre. Se ejecutaron 10 ejercicios de los 12 programados.
- **Informes de Ley:** Presenta un avance de ejecución del 96% con corte al 31 de octubre. Se ejecutaron 24 ejercicios de los 25 programados.
- **Seguimientos:** Presenta un avance de ejecución del 67% con corte al 31 de octubre. Se ejecutaron 20 ejercicios de los 30 programados.
- **Reportes CGR:** Presenta un avance de ejecución del 87% con corte al 31 de octubre. Se ejecutaron 27 reportes de los 31 programados.

 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

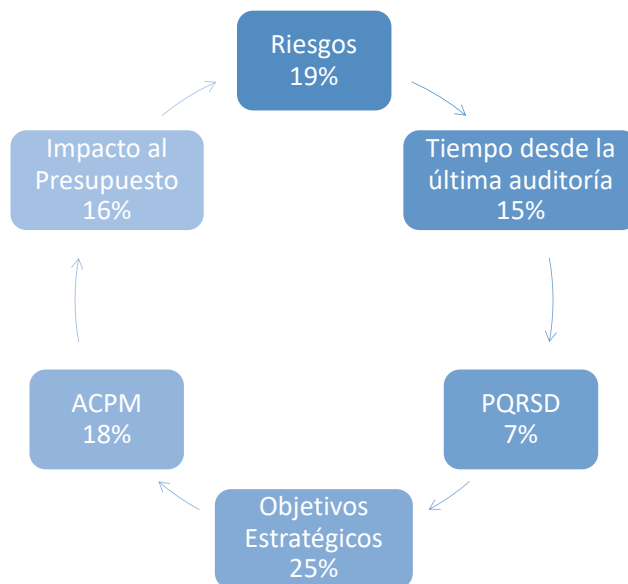
### 3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2023


Acto seguido, la Oficina de Control Interno presentó los insumos que utilizó para la conformación del Plan Anual de Auditorías para la Vigencia 2023, de la siguiente manera:

1. La Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2022-180-019292-3 solicitó a todas las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, notificar la necesidad de inclusión de auditorías para la vigencia 2023 de ser necesario, a lo cual solo se recibió la siguiente solicitud:

DEPENDENCIA	SOLICITUD
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Mediante memorando No. 2022-190-919341-3 el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, elevó la solicitud a la Oficina de Control Interno de considerar la inclusión de una auditoría en el marco del sistema de gestión de seguridad de la información

2. De la misma manera, haciendo uso de la herramienta del Departamento Administrativo de la Función Pública, denominada “Matriz de Criticidad” la Oficina de Control Interno realizó la priorización por procesos y proyectos teniendo en cuenta los siguientes criterios y porcentajes de ponderación:



 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

Acto seguido, la Jefe de la Oficina de Control Interno presentó a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la determinación del Plan Anual de Auditorías 2023 vs los Recursos:

<b>DETERMINACION PLAN DE AUDITORIA vs RECURSOS</b>		
Cantidad días hábiles x año	Cantidad auditores (recurso)	Total días hábiles auditor
245	4	980
TOTAL DIAS HABILES CONSUMIDOS EN NOVEDADES		348
TOTAL DIAS HABILES DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES		632
Tiempo estimado plan anual auditorías		1330
DIFERENCIA (TIEMPO ADECUADO / <b>TIEMPO INSUFICIENTE</b> )		<b>-698</b>


Manifestando que, la diferencia del TIEMPO INSUFICIENTE (-698 días), se prevé suplir con la contratación de 3 profesionales mediante contratos de prestación de servicios profesionales para la vigencia 2023.

En forma seguida y en concordancia con lo anterior, se presentó a consideración de los integrantes del Comité el Plan de Auditorías para la vigencia 2023 el cual fue aprobado por unanimidad.

Mencionado lo anterior la Oficina de Control Interno presentó el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2023:

### **AUDITORÍAS:**

Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales
Gestión de Bienes Públicos Rurales
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
BIENES PUBLICOS RURALES
Subsidio para la Construcción o Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural para la Población Rural Nacional.
FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS
Implementación de Estrategias Para la Inclusión Financiera en el Sector Agropecuario Nacional
Auditoría al Convenio 20220464

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


Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Gestión Financiera
Gestión Para la Contratación
Auditoría de Calidad

**INFORMES DE LEY:**

Evaluación independiente del estado del Sistemas de CI (2)
Medición MECI / FURAG
Informe PQRDS (2)
Informe Control Interno Contable
Informe evaluación Gestión Institucional (por dependencias)
Informe Derechos de Autor Software
Informe de seguimiento EKOGUI (2)
Informe Austeridad en el Gasto (4)
Reporte e informe seguimiento al estado PM (2)
Informe seguimiento PMA (2)
Informe seguimiento al Plan Anticorrupción (3)
Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP
Informe Ley 1712
Informe sobre posibles actos de corrupción

**SEGUIMIENTOS:**

Evaluación de rendición de cuentas
Informe de Seguimiento metas SINERGIA
Informe de Seguimiento a ejecución presupuestal
Informe de seguimiento a la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos institucionales (2)

 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


Monitoreo Ley de Cuotas
Informe de seguimiento a la efectividad de las acciones suscritas en planes de mejoramiento con la CGR (2)
Arqueo de cajas menores
Informe de Gestión de la OCI
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficacia) (4)
Seguimiento de las Políticas de Operación de Seguridad SIIF Nación
Seguimiento a la Política de Talento Humano
Seguimiento al Plan de Acción Institucional
Seguimiento a la estrategia de Comunicación
Seguimiento a la Gestión de la Oficina de Control Interno

#### 4. Propositiones y Varios

La Subdirección Financiera, presentó a los integrantes del Comité la ampliación de la fecha de una actividad perteneciente al Plan de Mejoramiento, mediante memorando No. 2022-320-019321-3. La solicitud de la ampliación de plazo para el cumplimiento de las acciones de mejora propuesta es hasta el 10 de enero del 2023. Toda vez que para la vigencia 2022 existe la circular 003 del 6 de enero del 2022, donde se imparten instrucciones y se mencionan las normas vigentes para la solicitud del PAC, a saber:

AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DEL	FECHA DE INICIO	DE	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES
Auditoría Financiera Vigencia Fiscal 2021 (CGR)	Hallazgo No. 5 - Adiciones al contrato 20130286 Suscrito con CCI.		1/08/22		15/11/22	1. Emitir circular firmada por la secretaria general
Auditoría Financiera Vigencia Fiscal 2021 (CGR)	Hallazgo No. 6 - Convenio de Cooperación Técnico y Científico No. 20210469 suscrito con la Federación Nacional de Cacaoteros - Fedecacao		1/08/22		15/11/22	2. Emitir circular firmada por la secretaria general



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

A consideración del Comité se presentó la ampliación de la fecha de la actividad del Plan de Mejoramiento, la cual fue aprobada por unanimidad.

**Conclusión de la Reunión:**

Siendo las 9:15 a.m. se da por concluida la reunión.

Firmas:

*Néstor Velásquez J.*  
 Presidencia de Comité

*C. J. Domínguez L.*  
 Secretaría Técnica del Comité