


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

ACTA No. 01

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 31 de marzo de 2023

Integrantes Comité:


| Nombre | Cargo/Entidad |
|-------------------------------|--|
| Jennifer Bermúdez Dussán | Despacho Ministro - Delegado |
| Jennifer Bermúdez Dussán | Secretaria General |
| Dario Alcides Fajardo Montaña | Delegado Viceministerio de Desarrollo Rural |
| Lorena Prieto Cruz | Delegada Viceministerio de Asuntos Agropecuarios |
| Consuelo Ines Nuñez Pinzon | Subdirectora Administrativa (e) |
| Jorge Cuenca Osorio | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva |
| Ana Marlenne Huertas López | Jefe Oficina de Control Interno |

Invitados:

| Nombre | Cargo/Entidad |
|----------------------------------|---|
| Johan Sebastian Torres Segura | Oficina de Control Interno |
| Paola Andrea Guerrero Carvajal | Oficina de Control Interno |
| Alejandra Silva Bayona | Viceministerio de Asuntos Agropecuarios |
| Juan Sebastian Alarcon Molano | Viceministerio de Asuntos Agropecuarios |
| Ingry Melissa Pastrana Soto | Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva |
| Dionisio de Jesus Gomez Castillo | Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva |

Introducción:

En la ciudad de Bogotá D.C a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), 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.

| | | |
|---|----------------|-----------------------------|
|  | FORMATO | Versión: 5 |
| | ACTA | F01-MN-CYP-01 |
| | | 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 delegación por parte del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios.

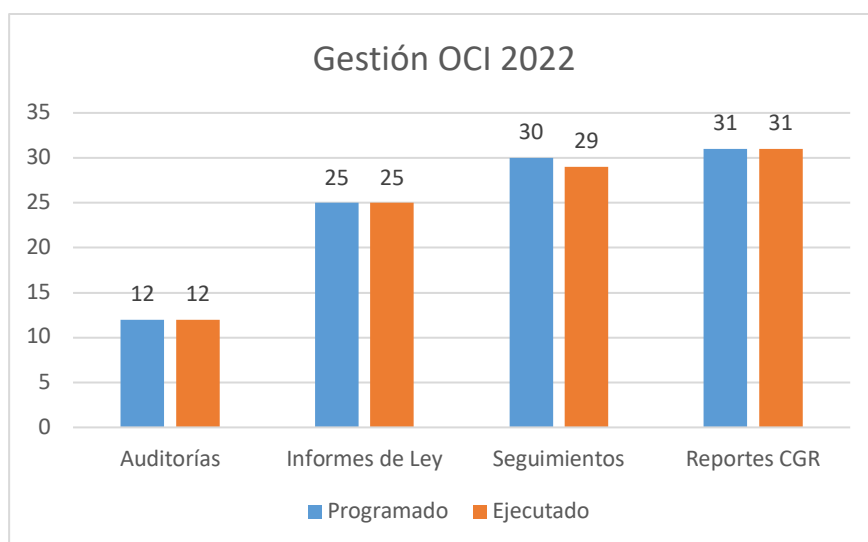
1. Presentación del Orden del día


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. Gestión Oficina 2022
3. Avance Plan Anual de Auditorías 2023
4. Modificación Plan Anual de Auditorías 2023
5. Aprobación y Modificación Estatuto de Auditoría
6. Solicitud de Prórroga Plan de Mejoramiento
7. Proposiciones y Varios

2. Gestión Oficina 2022

La Jefe de la Oficina de Control Interno presentó el resumen de la Gestión realizada en la vigencia 2022, a saber:

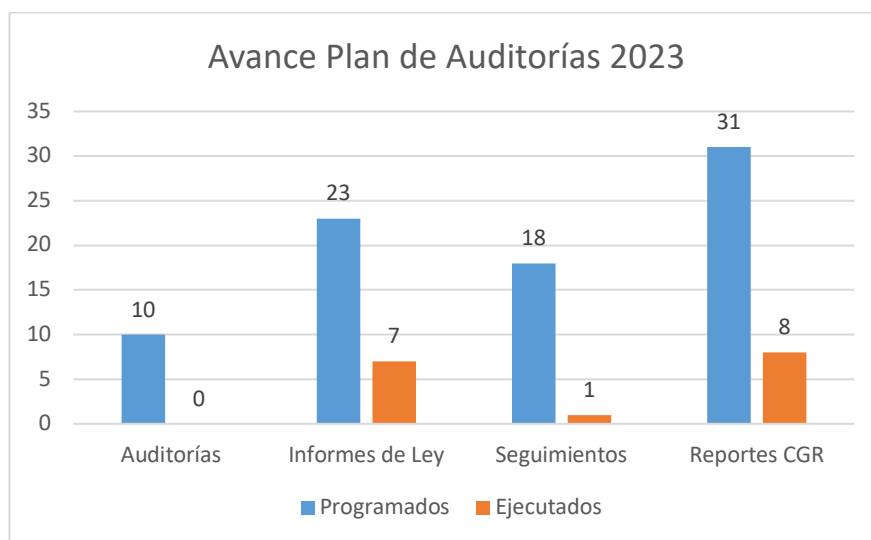


| | | |
|---|----------------|-----------------------------|
|  | FORMATO | Versión: 5 |
| | ACTA | F01-MN-CYP-01 |
| | | FECHA EDICIÓN 22-01-2019 |

- **Auditorías de Cumplimiento:** Este componente presentó una ejecución del 100% con corte al 31 de diciembre. Se ejecutaron 12 ejercicios de los 12 programados.
- **Informes de Ley:** Presentó una ejecución del 100% con corte al 31 de diciembre. Se ejecutaron 25 ejercicios de los 25 programados.
- **Seguimientos:** Presentó una ejecución del 97% con corte al 31 de diciembre. Se ejecutaron 29 ejercicios de los 30 programados. Alguna información era con corte al 31 de diciembre
- **Reportes CGR:** Presentó una ejecución del 100 % con corte al 31 de diciembre. Se ejecutaron 31 reportes de los 31 programados.


3. Avance Plan Anual de Auditorías 2023

Acto seguido, la Oficina de Control Interno presentó un avance del plan anual de auditoría con corte al 28 de febrero, de la siguiente manera:



- **Auditorías de Cumplimiento:** Este componente presenta un avance de ejecución del 0% con corte al 28 de febrero.
- **Informes de Ley:** Presenta un avance de ejecución del 30% con corte al 28 de febrero. Se ejecutaron 7 ejercicios de los 23 programados en la vigencia.
- **Seguimientos:** Presenta un avance de ejecución del 5% con corte al 28 de febrero. Se ejecutó 1 ejercicio de los 18 programados en la vigencia.
- **Reportes CGR:** Presenta un avance de ejecución del 26% con corte al 28 de febrero. Se ejecutaron 8 ejercicios de los 31 programados en la vigencia.

Informes de Ley:

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

- Evaluación independiente del estado del Sistemas de CI (Segundo Semestre 2022)
- Informe PQRDS (Segundo Semestre 2022)
- Informe evaluación Gestión Institucional
- Informe Austeridad en el Gasto (IV Trimestre 2022)
- Reporte e informe seguimiento al estado PM (corte 31 de diciembre 2022)
- Informe seguimiento al Plan Anticorrupción (III Cuatrimestre 2022)
- Informe Control Interno Contable

Seguimientos:

- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos

Reportes CGR:


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

4. Modificaciones Plan de Auditorías

Se presentaron las modificaciones a realizar en el Plan Anual de Auditorías, a saber:

INCLUSIÓN:

1. AUDITORÍAS:
 - a. Auditoría al Grupo de Representación Judicial y Cobro Coactivo (Mayo – Julio)
 - b. Auditoría al Contrato de Fiducia Mercantil Pagos No. FID072 de 2016 (Agosto – Septiembre)
2. SEGUIMIENTOS:
 - a. Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición (agosto)
3. MONITOREOS:
 - a. Reporte del Informe consolidado sectorial de la información de personal y costo (marzo)
 - b. Reporte de activos inmobiliarios al SIGA (junio)
 - c. Categoría Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) - CHIP CGN (junio)
 - d. Categoría información contable pública - CHIP CGN (Febrero – Abril – Junio – Octubre)

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

MODIFICACIÓN:

| Actividad | Fecha Actual | Nueva Fecha |
|--|--------------|-------------|
| Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales | OCT - NOV | FEB - MAR |
| Auditoría al Convenio 20220464 (Innovación) | ABR - JUN | SEP - OCT |
| Gestión Financiera | MAY - JUN | OCT - NOV |
| Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | ABR - MAY | MAY - JUN |

| Actividad | Fecha Actual | Nueva Fecha |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| Medición MECI / FURAG | MARZO | JUNIO |
| Evaluación de rendición de cuentas | OCTUBRE | MARZO |

SUPRIMIR:

- Auditoría FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS (Implementación de Estrategias Para la Inclusión Financiera en el Sector Agropecuario Nacional)

De acuerdo con lo anterior se colocó a consideración de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las modificaciones del Plan de Auditorías vigencia 2023, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.


5. Aprobación y Modificación Estatuto de Auditoría Interna:

Acto seguido, se presentó a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la modificación del Estatuto de Auditoría Interna, a saber:

Se solicitó la inclusión de los siguientes puntos en el numeral 6.3 Responsabilidad:

6.3. Responsabilidad

- Ejecutar el plan anual de auditorías aprobado, el cual se podrá ajustar en cuanto forma, fechas de ejecución e inclusión de nuevas actividades. Los ajustes se

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

informarán al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno junto a la justificación correspondiente.

- Se debe comunicar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el impacto de cualquier limitación de recursos, para la ejecución del Plan Anual de Auditoría.

Lo anterior se colocó a consideración de los integrantes del Comité, fue aprobado por unanimidad.


6. Solicitud Prórroga Planes de Mejoramiento:

A continuación la Oficina de Planeación realizó la sustentación a los integrantes del Comité con respecto a la solicitud de prórroga de una acción de mejora, a saber:

Convenio 2011-074 ¿Cuál es el Hallazgo y su causa?: De acuerdo con lo indicado por la Contraloría General de la República, el hallazgo se origina debido a que el MADR ha incumplido con lo establecido en el clausulado del convenio 2011-074, en cuanto al término para realizar la liquidación de los mismos, 4 meses, debido a falta de control y seguimiento.

Justificación:

- De acuerdo con la devolución de la suma de \$41.169.100 correspondiente a recursos no ejecutados en el marco del convenio 2011-074, por parte del cooperante CCI, se está realizando la conciliación contable final de los recursos del proyecto por parte de la supervisión financiera del Ministerio de Agricultura y la CCI.
- De acuerdo con la información reportada en ayuda de memoria del 23 de marzo de 2023, en la cual se reunieron el apoyo a la supervisión financiera del MADR y la supervisión de CCI, se llegaron a los siguientes compromisos:
 - 1. La CCI, estableció un reintegro de recursos adicional al realizado con anterioridad el cual se hará efectivo el 10 de abril de 2023.
 - 2. Se presentará el informe final por parte de la CCI el 21 de abril
- La prórroga de dicha acción de mejora se solicita hasta el 29 de septiembre de 2023, debido a que se depende de la cooperación de Corporación Colombia Internacional, para elaborar el informe final.

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

| | | |
|-------------------------|---|---|
| FORMATO | | Versión: 5 |
| AYUDA DE MEMORIA | | F02-MN-CYP-01 FECHA EDICIÓN 22-01-2019 |
| Tema | Informe final convenio 074 | |
| Objeto de la Reunión | Reiterar la solicitud de informe final del convenio | |
| Fecha y hora | 23/03/2023 | Lugar: Instalaciones de la CCI |
| Asistentes | Cargo | E-mail / Teléfono |
| Henry Osuna | Financiero de la CCI | |
| Gisela Torres | Apoyo en revisión | |
| | | |
| | | |
| Orden | Temas Tratados | |
| 1 | Presentación informe final | |
| 2 | Reintegro | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

| Conclusiones y Recomendaciones | | |
|--------------------------------|--|--|
| 1 | Revisado lo presentado por la CCI se estableció un reintegro de recursos adicional al realizado con anterioridad el cual se hará efectivo el 10 de abril de 2023 | |
| 2 | Se presentará el informe final por parte de la CCI el 21 de abril | |
| 3 | | |
| 4 | | |

| Responsable | Tareas Pendientes | Fecha Límite |
|-------------|-------------------|--------------|
| Henry Osuna | Reintegro | 10/04/2023 |
| | Informe final | 21/04/2023 |

Nombre, responsable reunión: HENRY OSUNA AVILA

Firma: 

Gisela del Carmen Torres Arenas

De: LUIS HENRY OSUNA AVILA <hosuna@cci.org.co>
 Enviado el: miércoles, 25 de agosto de 2021 5:22 p. m.
 Para: Gisela del Carmen Torres Arenas
 Asunto: Re: Informe 074 y reintegro
 Datos adjuntos: CONSOLIDADO_Tecnico_074_FINAL.pdf; TRANSFERENCIA_SIBRA_25AGOSTO2021_ \$41.169.100.pdf

Dia lo requerido
 Muchas Gracias


El lun, 23 ago 2021 a las 9:51, Gisela del Carmen Torres Arenas (<gisela.torres@minagricultura.gov.co>) escribió:
 Henry buenos días de acuerdo con la reunión del día 12 de agosto, pendiente del informe y reintegro al tesoro.

Como siempre agradezco su colaboración.

Cordial saludo

| | |
|--|----------------------------------|
| 3965795904@COR003311 | De |
| 0034692541-CC2541 | Cuenta - ID de Compañía |
| 25/08/2021 | Fecha de Procesoamiento |
| 0034692541-CC2541 | Cuenta Comisión |
| CENTRO DE SERVICIOS | Centro de Servicios Corporativos |
| 61011573 | Cuenta CUD |
| \$41.169.100,00 | Monto Débito |
| RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 074/2011 MINISTERIO DE AGRICULTURA | Detalles de la Transferencia |
| 137 | Código de Transacción |
| 176 | Portafolio |

De acuerdo con lo anterior, se colocó a consideración de los miembros del Comité la aprobación de la prórroga solicitada por la Oficina de Planeación, la cual fue aprobada por unanimidad.

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

7. Propositiones y Varios:

No se presentaron proposiciones en el marco de esta sesión.

Conclusión de la Reunión:

Siendo las 9:30 a.m. se da por concluida la reunión.

Firmas:



Presidencia de Comité

Secretaría Técnica del Comité