

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 31-07-2023

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE): PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023.

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): TODOS LOS PROCESOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO GENERAL: Evaluar el avance y cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento institucional propuesto por las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para subsanar los hallazgos emitidos por la Contraloría General de la República.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Verificar los documentos que soporten cada uno de los avances de las acciones de mejora que conforman los Planes de Mejoramiento.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Planes de mejoramiento con actividades en ejecución entre 01 de enero al 30 de junio del 2023.

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

- Ley 87 del 29 de noviembre 1993; por lo cual se definen las normas básicas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.
- Resolución 0042 de agosto 25 de 2020, de la Contraloría General de la República – Capítulo VI Planes de Mejoramiento, artículo 42 *“Término Para los avances de los planes de mejoramiento, cada sujeto de control tendrá una fecha límite para su rendición. La cual estará ubicada dentro del rango previsto, entre el quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio y los correspondientes en el mes de enero, siguientes al período a reportar.”*
- Circular 015 de septiembre 30 de 2020, de la Contraloría General de la República *“Las acciones de mejora en las cuales se haya determinado que las causas del hallazgo han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR.”*

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

En el seguimiento mensual a las actividades formuladas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, se evalúan los documentos soportes entregados por los diferentes procesos responsables de la ejecución de dichas actividades, donde son organizados y custodiados en la carpeta compartida de la Oficina.

ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR					
RESUMEN TOTAL HALLAZGOS, ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2023					
TOTAL PM VIGENTES	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% EJECUTADO	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
22	531	480	90,40%	51	9,60%

A 30 de junio de 2023 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con 22 planes de mejoramiento vigentes con un total de 531 actividades planteadas las cuales 480 han sido ejecutadas, representadas en un 90.40% y 51 pendientes por ejecutar representadas en 9.60%.

PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR								
TOTAL HALLAZGOS, ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2023								
No.	PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES	TOTAL DE HALLAZGOS DEL P.M.	TOTAL DE ACTIVIDADES DEL P.M.	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES POR CUMPLIR	% AVANCE CUMPLIMIENTO PM	FECHA DE SUSCRIPCIÓN PM	FECHA DE TERMINACIÓN PM
1	Desarrollo Rural Con Equidad - DRE-AIS LEC Vig. 2007 - 2010	18	35	32	3	91,4%	20/01/2012	30/11/2023
2	Desarrollo Rural Con Equidad - DRE-AIS Incentivo a la Capitalización Rural - ICR Vig. 2007 - 2010	14	24	23	1	95,8%	20/03/2012	30/11/2023
3	Proyecto Sistema De Información - PSI Vig. 2011	19	25	24	1	96,0%	23/01/2013	29/09/2023
4	Madr - DRE Vig. 2012 y Junio 2013	44	76	74	2	97,4%	11/02/2014	30/11/2023
5	Financiera Vigencia 2.018	13	39	38	1	97,4%	23/07/2019	30/08/2023
6	Denuncia 2017-126156-82111-D. Conv. 20150931 - Fundapacifico	2	8	7	1	87,5%	1/06/2020	31/12/2023
7	Financiera Vigencia. 2019	27	83	82	1	98,8%	16/07/2020	30/08/2023
8	Financiera Vigencia. 2020	16	56	53	3	94,6%	23/06/2021	30/08/2023
9	Auditoría De Cumplimiento Evaluación Y Seguimiento A Recursos FOME-MADR	14	40	38	2	95,0%	29/09/2021	30/11/2023
10	Fondo De Estabilización De Precios Para Los Azucares Centrifugados-FEPA	2	4	3	1	75,0%	28/07/2021	30/09/2023
11	Proyecto De Vivienda En El Departamento De Santander	1	9	6	3	66,7%	19/04/2022	15/08/2023
12	Efectividad	8	26	23	3	88,5%	31/12/2021	31/08/2023
13	Financiera Vigencia. 2021	16	41	38	3	92,7%	1/08/2022	6/10/2023
14	ACES Min Agricultura - FOME - AEF 2020-2021. Cgr-Cdsa No.	12	30	29	1	96,7%	1/08/2022	31/07/2023
15	Fondo Nacional De La Porcicultura - FNP Vig. 2021	1	1	0	1	0,0%	6/03/2023	31/12/2023
16	Corporacion Colombiana Internacional - CCI Vig. 2020 - 2021	3	3	0	3	0,0%	24/01/2023	31/12/2023
17	Denuncia VISR 2022-251301-82111-SE	1	5	2	3	40,0%	17/03/2023	31/10/2023
18	Fondo Nacional Del Café - (FONC)	1	1	0	1	0,0%	22/03/2023	30/10/2023
19	Fondo De Fomento Panelero Vigencias 2020-2021	1	1	0	1	0,0%	22/03/2023	20/10/2023
20	FENALCE - Fondos De Fomento Cereales, Leguminosas Y Frijol	1	1	0	1	0,0%	22/03/2023	20/10/2023
21	Fedecacao Vig. 2020 - 2021	1	1	0	1	0,0%	17/03/2023	20/10/2023
22	RRI Vigencia. 2018 a 2021	13	22	8	14	36,4%	1/05/2023	31/12/2023
TOTAL HALLAZGOS Y METAS ACTUALIZADO A 30 DE JUNIO DE 2023		228	531	480	51			

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Las 22 auditorías vigentes realizadas por la Contraloría General de la República son:

1. Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS LEC Vigencias. 2007 – 2010:

La auditoría arrojó 18 hallazgos segregados en 35 actividades de las cuales 32 han sido eficaces y representadas en un avance del 91.4%. Este plan de mejoramiento presenta 3 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico. Se suscribió en la vigencia 2012 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

2. Desarrollo Rural con Equidad - DRE – AIS - Incentivo a la Capitalización Rural - ICR Vigencias. 2007 – 2010:

La auditoría arrojó 14 hallazgos segregados en 24 actividades de las cuales 23 han sido eficaces y representadas en un avance del 95.8%. Este plan de mejoramiento presenta 1 actividad pendiente por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico. Se suscribió en la vigencia 2012 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

3. Proyecto Sistema de Información - PSI Vigencia. 2011:

La auditoría arrojó 19 hallazgos segregados en 25 actividades de las cuales 24 han sido eficaces y representadas en un avance del 96.0%. Este plan de mejoramiento presenta 1 actividad pendiente por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. Se suscribió en la vigencia 2013 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

4. MADR - DRE Vigencia 2012 y junio 2013:

La auditoría arrojó 44 hallazgos segregados en 76 actividades de las cuales 74 han sido eficaces y representadas en un avance del 97.4%. Este plan de mejoramiento presenta 2 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico. Se suscribió en la vigencia 2014 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

5. Financiera Vigencia 2018:

La auditoría arrojó 13 hallazgos segregados en 39 actividades de las cuales 38 han sido eficaces y representadas en un avance del 97.4%. Este plan de mejoramiento presenta 1 actividad pendiente por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa. Se suscribió en la vigencia 2019 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

6. Denuncia 2017-126156-82111-D. Convenio. 20150931 – FUNDAPACIFICO

La auditoría arrojó 2 hallazgos segregados en 8 actividades de las cuales 7 han sido eficaces y representadas en un avance del 87.5%. Este plan de mejoramiento presenta 1 actividad pendiente por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico. Se suscribió en la vigencia 2020 dando cumplimiento oportuno a todas las actividades planteadas.

7. Financiera Vigencia 2019:

La auditoría arrojó 27 hallazgos segregados en 83 actividades de las cuales 82 han sido eficaces y representadas en un avance del 98.8%. Este plan de mejoramiento presenta 1 actividad pendiente por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa. Se suscribió en la vigencia 2020 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

8. Financiera Vigencia 2020:

La auditoría arrojó 16 hallazgos segregados en 56 actividades de las cuales 53 han sido eficaces y representadas en un avance del 94.6%. Este plan de mejoramiento presenta 3 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa. Se suscribió en la vigencia 2021 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

9. Auditoria de cumplimiento evaluación y seguimiento a recursos FOME-MADR:

La auditoría arrojó 14 hallazgos segregados en 40 actividades de las cuales 38 han sido eficaces y representadas en un avance del 95.0%. Este plan de mejoramiento presenta 2 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico. Se suscribió en la vigencia 2021 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

10. Fondo de estabilización de precios para los azucares centrifugados-FEPA:


La auditoría arrojó 2 hallazgos segregados en 4 actividades de las cuales 3 han sido eficaces y representadas en un avance del 75.0%. Este plan de mejoramiento presenta 1 actividad pendiente por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Se suscribió en la vigencia 2021 presentando recurrentes prorrogas para darle el cumplimiento.

11. Proyecto de vivienda en el Departamento de Santander:

La auditoría arrojó 1 hallazgo segregado en 9 actividades de las cuales 6 han sido eficaces y representadas en un avance del 66.7%. Este plan de mejoramiento presenta 3 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección Bienes Públicos Rurales. Se suscribió en la vigencia 2022 dando cumplimiento oportuno a todas las actividades planteadas.

12. Seguimiento a los planes de mejoramiento replanteados declarados No Efectivos:

A corte de 30 de junio del 2023 se presenta 3 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección Bienes Públicos Rurales. Al corte evaluado todos los procesos dieron cumplimiento oportuno a todas las actividades planteadas.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

13. Financiera Vigencia 2021:

La auditoría arrojó 16 hallazgos segregados en 41 actividades de las cuales 38 han sido eficaces y representadas en un avance del 92.7%. Este plan de mejoramiento presenta 3 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Se suscribió en la vigencia 2022 dando cumplimiento oportuno a todas las actividades planteadas.

14. ACES Ministerio de Agricultura - FOME - AEF 2020-2021. CGR-CDSA No. 00947:

La auditoría arrojó 12 hallazgos segregados en 30 actividades de las cuales 29 han sido eficaces y representadas en un avance del 96.7%. Este plan de mejoramiento presenta 1 actividad pendiente por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Se suscribió en la vigencia 2022 dando cumplimiento oportuno a todas las actividades planteadas.

15. Fondo Nacional de la Porcicultura – FNP Vigencia. 2021:

La auditoría arrojó 1 hallazgo segregado en 1 actividad de la cual se encuentra pendiente por dar cumplimiento el 31 de diciembre de 2023. Este plan de mejoramiento se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas.

16. Corporación Colombiana Internacional – CCI Vigencias. 2020 – 2021:

La auditoría arrojó 3 hallazgos segregados en 3 actividades de las cuales se encuentran pendientes por dar cumplimiento el 31 de diciembre de 2023. Este plan de mejoramiento se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

17. Denuncia VISR 2022-251301-82111-SE:

La auditoría arrojó 1 hallazgo segregado en 5 actividades de las cuales 2 han sido eficaces y representadas en un avance del 40%. Este plan de

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

mejoramiento presenta 3 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección Bienes Públicos Rurales, dando cumplimiento oportuno a todas las actividades planteadas.

18. Fondo nacional del Café - (FoNC):

La auditoría arrojó 1 hallazgo segregado en 1 actividad de la cual se encuentra pendiente por dar cumplimiento el 30 de octubre de 2023. Este plan de mejoramiento se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales.

19. Fondo de Fomento Panelero Vigencias 2020-2021:

La auditoría arrojó 1 hallazgo segregado en 1 actividad de la cual se encuentra pendiente por dar cumplimiento el 20 de octubre de 2023. Este plan de mejoramiento se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales.

20. FENALCE - Fondos de Fomento Cereales, Leguminosas y Frijol Soya:

La auditoría arrojó 1 hallazgo segregado en 1 actividad de la cual se encuentra pendiente por dar cumplimiento el 20 de octubre de 2023. Este plan de mejoramiento se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales.

21. FEDECACAO Vigencias. 2020 – 2021:

La auditoría arrojó 1 hallazgo segregado en 1 actividad de la cual se encuentra pendiente por dar cumplimiento el 20 de octubre de 2023. Este plan de mejoramiento se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales.

22. Reforma Rural Integral - RRI Vigencias. 2018 a 2021:

La auditoría arrojó 13 hallazgos segregados en 22 actividades de las cuales 8 han sido eficaces y representadas en un avance del 36.4%. Este plan de

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

mejoramiento presenta 14 actividades pendientes por dar cumplimiento encontrándose bajo la responsabilidad de la Dirección Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, dando cumplimiento oportuno a todas las actividades planteadas.

AUDITORIAS EVALUADAS – SEMESTRE I DEL 2023

AUDITORIA		NUMERO DE ACTIVIDADES EVALUADAS SEMESTRE I - 2023	RESPONSABLES
1	FINANCIERA VIG. 2020	1	OAPP
2	FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS PARA LOS AZUCARES CENTRIFUGADOS-FEPA	1	DCAF
3	EFFECTIVIDAD	6	GGD - TICS - OAPP - GC - SF
4	FINANCIERA VIG. 2021	9	OAPP - SF - DCAF
5	ACES MIN.AGRICULTURA - FOME - AEF 2020-2021. CGR-CDSA No. 00947	10	DCAF - DIDT
6	INFORME DENUNCIA VISR 2022-251301-82111-SE	2	DBPR
7	REFORMA RURAL INTEGRAL - RRI VIG. 2018 A 2021	5	DCPGI
TOTAL DE ACTIVIDADES EVALUADAS		34	

En el primer semestre de la vigencia 2023 la eficacia evaluada logró alcanzar los objetivos planteados. Se realizó la evaluación de eficacia de 34 actividades correspondientes a 7 planes de mejoramiento donde se evidenció el cumplimiento oportuno a la entrega de los soportes planteados en las diferentes actividades reportadas ante la Contraloría General de la República.

Las evidencias de las actividades evaluadas y entregadas por los procesos del Ministerio de Agricultura se encuentran cargadas en la carpeta compartida Z:\1 PLANES DE MEJORAMIENTO destino otorgado por la Oficina de Control Interno para tal fin.


COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO:

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 31 de marzo de 2023, la Oficina Asesora de Planeación y

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

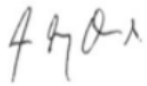
Prospectiva, presentó a los integrantes del Comité, la ampliación de la fecha de una actividad perteneciente al plan de mejoramiento de la auditoría “*Proyecto Sistema De Información - PSI Vig. 2011*”.

La solicitud de la ampliación de plazo para el cumplimiento de la acción de mejora fue hasta el 29 de septiembre del 2023, debido a que se depende de la cooperación de Corporación Colombia Internacional, para elaborar el informe final.

 FORMATO		Versión: 5 F02-MN-CYP-01 FECHA EDICIÓN 22-01-2019
AYUDA DE MEMORIA		
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: _____ Firma: 

HENRY OSUNA AVILA

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_SERRA_25AGOSTO2021_541.169.100.pdf

Día lo requerido
 Muchos Gracias

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

Como siempre agradezco su colaboración.

39657956M@CIB0003311

0034692541-CC2541
 25/08/2021
 0034692541-CC2541
 CENTRO DE SERVICIOS
 61011573
 \$41.169.100,00

RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 074/2011 MINISTERIO DE AGRICULTURA

137
 176

De
 Cuenta - ID de Compañía
 Fecha de Procesamiento
 Cuenta Comición
 Centro de Servicios Corporativos
 Cuenta CUD
 Monto Débito
 Detalles de la Transferencia
 Código de Transacción
 Portafolio

Fuente: Acta N° 01 del 31 de marzo de 2023 - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

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.

CONCLUSIONES

En cumplimiento del desarrollo de los planes de mejoramiento del MADR con corte a 30 de junio de 2023 se observó que:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



- Con corte al 30 de junio del 2023 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene 22 planes de mejoramiento vigentes suscritos con la Contraloría General de la República, los cuales presenta 51 actividades vigentes para realizarles seguimiento.
- En el transcurso del primer semestre de 2023 se suscribieron 8 planes de mejoramiento, el cual la Oficina de Control Interno efectuó mesas de trabajo con las áreas responsables de la elaboración de los planes, brindando asesoría y apoyo en el diligenciamiento y elaboración de las matrices para cada uno de los informes finales remitidos por la CGR.
- Se sugiere en caso de que se requiera realizar un ajuste, modificación o actualización a los planes de mejoramiento ya suscritos con la CGR; informar por escrito mediante memorando dirigido la OCI, las modificaciones solicitadas a las actividades o a el tiempo de terminación, con la justificación y soportes que sustenten la modificación que se presentará a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Se requiere mayor compromiso de los procesos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el seguimiento, control y cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento para que permitan evidenciar la eficacia y efectividad de las actividades para subsanar los hallazgos.
- En el seguimiento realizado en el primer semestre de 2023 los procesos han dado cumplimiento oportuno a las actividades planteadas en los diferentes planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

RECOMENDACIONES:

- La Oficina de Control Interno invita a realizar un análisis integral de las causas frente a los hallazgos descritos en los informes de la Contraloría General de la República y que las mismas den tratamiento a lo observado por el ente de control, de tal forma que los hechos que los originaron estén debidamente controlados para evitar que sean reiterados en futuras auditorías.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- Los procesos que han solicitado reiterativamente prórroga para dar cumplimiento a las actividades presentadas en los diferentes planes de mejora suscritos con la Contraloría General de la República evalúen nuevamente la causa con el propósito de generar un nuevo planteamiento a las actividades pendientes de la evaluación de eficacia.
- Mantener los controles diseñados en las actividades evaluadas, con el propósito de lograr una mejora continua y minimizar las glosas manifestadas por el ente de control en los procesos de auditoría.
- Allegar los soportes idóneos para atender oportunamente los planes de mejoramiento que permitan evidenciar los avances y cumplimiento de las acciones de mejora planteadas.
- Tener en cuenta las fechas de finalización de los Planes de Mejoramiento con el fin de presentar los reportes en las fechas establecidas ante la CGR.

	Jefe Oficina de Control Interno Auditor Líder	Auditor asignado
Firma		
Nombre	Ana Marlenne Huertas López	Alejandra Acero Vargas