 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2016**

### **INTRODUCCION**

De acuerdo al Plan de Acción formulado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2016, a través de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y demás normatividad aplicable, se han realizado actividades conforme a los roles establecidos en el artículo 3° del Decreto 1537 de 26 de julio de 2001.

### **OBJETIVOS**

Realizar el seguimiento al Plan de acción de la Oficina de Control Interno para verificar el cumplimiento a las metas propuestas.

### **MARCO LEGAL**

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Ley 87 del 29 de noviembre 1993
- Decreto 1537 de 26 de julio de 2001
- Ley 1474 de 2011

### **MUESTRA Y ALCANCE**

Seguimiento de las actividades planteadas en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno con corte a diciembre de 2016.

### **METODOLOGIA EMPLEADA**


Conforme a los roles de la Oficina de Control Interno, se revisó el Plan y Programa Anual de Auditorías con el propósito de realizar seguimiento conforme a los indicadores de la Oficina de Calidad y en SIGGESTIÓN.

### **DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN**

#### **1 VALORACIÓN DEL RIESGO**

Para la vigencia 2016 se realizó auditoría al Mapa de Riesgos Institucional a los 23 procesos del Ministerio, mediante la evaluación objetiva, verificando que los riesgos sean administrados apropiadamente y que el Sistema de Control Interno sea fortalecido mediante la mejora continua.

*[Handwritten signature]*

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

## 2 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA

Se ejecutaron las siguientes actividades para este rol:

<b>ACTIVIDAD</b>
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Comité Sectorial Agropecuario de Control Interno
Comité de Conciliación
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
Consolidación y suscripción del Plan de Mejoramiento CGR – SIRECI

## 3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Realiza Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno y provee las recomendaciones y sugerencias correspondientes, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo.


A continuación se describen las actividades realizadas:

- Informe a la ejecución presupuestal
- Auditorías a Contabilidad, Financiamiento y Riesgo Agropecuario, Participación ciudadana, convenio 20150847 ICETEX, convenio 20160318 FUNDAPANACA, convenio 20160418 FINAGRO, Cooperación técnica, Restitución de tierras, Convenio 995 de 2015 celebrado con OEI, Convenio 1084 de 2015 celebrado con fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas, Fondos Ganaderos, Comunicación y Prensa, Cajas menores, Disciplinarios, Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo, Gestión para la Contratación, Convenio Cadenas Agrícolas y Forestales, Cooperación Asistencia Técnica, Nomina y Gestión contractual.
- Informe de seguimiento a los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Elaboración Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR
- Informe de seguimiento al Plan de Acción u Operativo Institucional
- Informe políticas de operación y seguridad del SIIF Nación.

## 4 FOMENTO CULTURA DEL CONTROL Y AUTOCONTROL

Durante la vigencia 2016, se realizaron y divulgaron campañas de Autocontrol, las cuales fueron evaluadas, con el fin de determinar su efectividad, grado de sensibilización y apropiación de los temas tratados.

*[Handwritten signature]*

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Las divulgaciones de autocontrol se realizaron por correo electrónico masivo y Camponet, con el apoyo del Grupo de Comunicación y Prensa.


## 5 RELACIONES CON ENTES EXTERNOS

En el transcurso de la vigencia la Oficina de Control Interno ha sido el puente de comunicación entre los entes externos de control y la administración, así como la coordinación del envío de los requerimientos e informes de la entidad.

La Oficina ha coordinado y brindado apoyo en el seguimiento y remisión de requerimientos de la Contraloría General de la Republica con ocasión: Auditoría Regular de la vigencia, Auditorías Especiales y demás requerimientos de temas relacionados al sector agropecuario.

Durante la vigencia 2016 se realizaron los siguientes informes de ley:

- Informe pormenorizado del SCI
- Informe de austeridad
- Consolidación Informe Rendición de Cuentas Fiscal Contraloría General de la República
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR – SIRECI
- Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Informe ejecutivo anual sobre el avance del Modelo Estándar de Control Interno – MECI
- Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software – Anual
- Informe Presidencial de Lucha contra la Corrupción
- Seguimiento Gestión Contractual – SIRECI
- Informe Litigob – Certificación
- Informe a la Administración de la Entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos
- Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP
- Informe Seguimiento Política Cero Papel
- Informe Ley 1712 de 2014 Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. *JS*

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015



## CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno, ha venido trabajando por el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de la ejecución de las actividades programadas; para ello, en la elaboración de la Planeación, se han determinado las tareas a realizar teniendo en cuenta el personal con el que cuenta la oficina.

La oficina viene comprometiendo la mayor parte del tiempo en el acompañamiento a la gestión de la CGR, llegando a desbordar los tiempos de las actividades asignadas a los auditores, obligándola en algunos casos, a generar plan choque para cumplir con el plan de auditoría.

Durante la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno contó con un equipo de trabajo que incluye: la Jefe de Oficina, 6 profesionales especializados, 1 contratista y una secretaria, equipo que se caracteriza por el conocimiento de los procesos, normas, principios y valores, con un alto sentido de compromiso, pertenencia, colaboración, y permanente actualización, promoviendo la aplicación de la ética profesional en todos los trabajos, necesarios para contribuir con el cumplimiento de objetivos y metas.

Se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Proyecto:   
 Revió:   
 Fecha: enero de 2017