 <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 JUNIO DE 2017**

### **INTRODUCCION**

De acuerdo al Plan de Acción formulado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017, 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 2017.


### **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 SISGESTIÓN.

### **DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN**

#### **1 VALORACIÓN DEL RIESGO**

Para el primer trimestre de la vigencia 2016 se realizó auditoría al Mapa de Riesgos de Corrupción a los 11 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.

 MINAGRICULTURA	<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 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 de Gestión a Litigar, cajas menores, Proceso de Bienes Públicos y Rurales convenio 20160921, Convenios 20160351 Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva - Superintendencia de Industria y Comercio, 20160519 Desarrollo Tecnológico FENAVI, 20161000 SISA Financiamiento y Riesgos Agropecuario y 2016258 Cadenas Agrícolas y Forestales y Nómina.
- 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 el primer trimestre de la vigencia 2017, se realizaron y divulgaron campañas de Autocontrol, con el fin de determinar su efectividad, grado de sensibilización y apropiación de los temas tratados.

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

ME

 <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


## 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 República con ocasión: Auditoría Regular de la vigencia, Auditorías Especiales y demás requerimientos de temas relacionados al sector agropecuario.

Durante el primer semestre de la vigencia 2017 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 *REC*
- Informe Ley 1712 de 2014 Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

 <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 2017, 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 ha dado cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Proyecto:  
 Revisó:   
 Fecha: agosto de 2017