	FORMATO	Versión 4
	INFORME DE AUDITORÍA	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 22-07-2013

CONCLUSIÓN

Realizadas las evaluaciones a los convenios, contratos y procesos, se observa que los resultados obtenidos en relación con los documentos revisados, están encaminados al cumplimiento de los objetivos.

No obstante, es importante fortalecer los controles, de acuerdo a las situaciones particulares encontradas, de la cual surgen aspectos a tener en cuenta para el mejoramiento de la gestión que el Ministerio desarrolla. De acuerdo a lo anterior, se recomienda tener en cuenta los correctivos necesarios y así subsanar algunas deficiencias, con el propósito de optimizar y fortalecer los procesos; contribuyendo al éxito en el cumplimiento de los objetivos misionales del MADR.

5.3. INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO


En el transcurso de la vigencia 2013, se presentaron 72 informes de Ley, dando cumplimiento a la normatividad aplicable vigente, con el fin de procurar un mejoramiento continuo de la Entidad mediante la detección y prevención de los potenciales riesgos que impidan lograr los objetivos Institucionales; en búsqueda de la mejora continua y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Los presentes informes se realizaron con el objeto de evaluar el cumplimiento de actividades dentro de los términos y las condiciones establecidas.

A continuación, se enuncian los informes realizados durante la vigencia.


Cuadro 31. Informes de Ley

INFORME	VERIFICACIÓN / CUMPLIMIENTO	PERIODICIDAD	COMUNICACIÓN	CORRESPONDIENTE A
Austeridad del Gasto Público	Gastos ocasionados en contratación de personal a través de órdenes de servicio, publicaciones, caja menor, servicios públicos y parque motor.	Mensual	Memo 005743	Diciembre de 2012
			Memo 010973	Enero de 2013
			Memo 016643	Febrero de 2013
			Memo 023343	Marzo de 2013
			Memo 028813	Abril de 2013
			Memo 035293	Mayo de 2013
			Memo 041133	Junio de 2013
			Memo 046893	Julio de 2013
			Memo 052193	Agosto de 2013
			Memo 057613	Septiembre de 2013
			Memo 063353	Octubre de 2013
Memo 065653	Noviembre de 2013			

	FORMATO	Versión 4
	INFORME DE AUDITORÍA	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 22-07-2013

Cuadro 31. (Continuación)


INFORME	VERIFICACIÓN / CUMPLIMIENTO	PERIODICIDAD	COMUNICACIÓN	CORRESPONDIENTE A
Consumo de Celular	Servicios Públicos enviados por la Coordinación de Servicios Administrativos, con corte de facturación, solicitudes de pago de los excedentes de consumo, los soportes de cancelación adicional, recibidos y actualizados.	Trimestral	Memo 016253	Corte diciembre de 2012
			Memo 028783	Corte Mayo de 2013
			Memo 047203	Corte Junio de 2013
			Memo 059523	Corte Septiembre de 2013
Seguimiento Metas SISMEG	Información consignada en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG), bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Trimestral	Memo 016783	Corte Diciembre de 2012
			Ayuda de Memoria	Corte marzo de 2013
			Memo 046903	Corte Junio de 2013
			Ayuda de Memoria	Corte septiembre de 2013
Informe Ejecutivo Anual	Avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Sistema de Gestión de Calidad.	Anual	Memo 012443	Vigencia 2012
Informe Software y Licencias	Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software	Anual	Correo electrónico Dirección Nacional de Derecho de Autor	Vigencia 2012
SUIP - SIGEP	Información del Personal a reportar en el Sistema de Información y gestión del Empleo Público y al Sistema Único de información del Personal.	Mensual Semestral	Memo 006073	Corte Diciembre de 2012
			Memo 046743	Corte Junio de 2013
Certificado SUIP	Oportunidad de registro de la información del personal en el SIUP, así como el buen nivel de calidad de la información.	Trimestral	Pág. web DAFP	IV Trimestre de 2012
				I Trimestre de 2013
				II Trimestre de 2013
				III Trimestre de 2013
Gobierno en Línea y SUIP	Cumplimiento de metas de Gobierno en Línea y Avances de Política Cero Papel.	Anual		Se solicitó información con memorandos C59753 y 065063 para realizar el seguimiento y avance metas del SUIP y Gobierno en Línea y a la fecha no se ha recibido respuesta.

	FORMATO	Versión 4
	INFORME DE AUDITORÍA	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 22-07-2013

Cuadro 31. (Continuación)

INFORME	VERIFICACIÓN / CUMPLIMIENTO	PERIODICIDAD	COMUNICACIÓN	CORRESPONDIENTE A
Informe Pormenorizado o Estado CI	Publicación del estado del Sistema de Control Interno de la entidad.	Cuatrimestral	Pág. web MADR	Corte noviembre 2012
				Corte Junio 2013
				Corte Octubre 2013
Certificado LITIGOB	Resultado de Verificación del sistema LITIGOB fase II (Art. 3 Decreto 1795 de 2007) Registro de procesos (nuevos - modificados)	Semestral	Correo Electrónico	II Semestre de 2012
				I Semestre de 2013
Hallazgos Relevantes - Ley 1474/11 Art. 9	Listado de hallazgos relevantes detectados por la Oficina de Control Interno de carácter administrativo, penal, fiscal o disciplinario y de las recomendaciones o acciones de mejoramiento.	Bimestral	Correo Electrónico	Corte Diciembre de 2012
				Corte Febrero 2013
				Corte Abril de 2013
				Corte Junio de 2013
				Corte Agosto de 2013
				Corte Octubre de 2013
Indicadores OCI	Avance Indicadores de Calidad de la Oficina	Trimestral	Memo 001433 Memo 018703 Memo 038483 Memo 053483	IV Trimestre de 2012
				I Trimestre de 2013
				II Trimestre de 2013
				III Trimestre de 2013
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Eficacia de las acciones correctivas generadas como resultado de las auditorías de gestión, de Calidad Interna y externa.	Semestral	Memo 05433 Memo 46603	Corte Diciembre 2012
				Corte Agosto 2013
Informe Ejecutivo Anual del Sistema CI Contable	Implementación de los controles asociados a las actividades contables, de acuerdo a la Resolución 357 del 23 de julio de 2008.	Anual	1.Sistema Chip 2.Memo 011653	Vigencia 2012
Seguimiento y monitoreo a la ejecución Plan de Mejoramiento	Informe de seguimiento al avance del plan de mejoramiento vigencias 2010 y 2011 del MADR; de Sinigan, Fertifuturo Cafetero, Coberturas de Riesgo, DRE - AIS (CyT, AIT, CIF, CSF) - 2007 a 2010	Trimestral	Memo 003583 Memo 023743 Memo 042293 Memo 055493	IV Trimestre de 2012
				I Trimestre de 2013
				II Trimestre de 2013
				III Trimestre de 2013
Seguimiento Publicación página web Plan de Mejoramiento	Informe de seguimiento a la publicación del avance del plan de mejoramiento vigencias 2010 y 2011 del MADR; de Sinigan, Fertifuturo Cafetero, Coberturas de Riesgo, DRE - AIS (CyT, AIT, CIF, CSF) - 2007 a 2010	Trimestral	Ayuda Memoria Ayuda Memoria Ayuda Memoria Ayuda Memoria	IV Trimestre de 2012
				I Trimestre de 2013
				II Trimestre de 2013
				III Trimestre de 2013

142

	FORMATO	Versión 4
	INFORME DE AUDITORÍA	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 22-07-2013

Cuadro 31. (Continuación)

INFORME	VERIFICACIÓN / CUMPLIMIENTO	PERIODICIDAD	COMUNICACIÓN	CORRESPONDIENTE A
Seguimiento Publicación Presupuesto página web MADR - SICE	Informe de seguimiento a la publicación del Presupuesto del MADR Vigencia 2011	Mensual (1 vez al comienzo la vigencia)	Ayuda Memoria	IV Trimestre de 2012
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informe de seguimiento al cumplimiento del decreto 2482 de 2012 en cuanto a la adopción del Modelo Integrado de Planeación y la Gestión.	Anual	Memo 030423	Vigencia 2013

Fuente: Informes de Ley vigencia 2013

5.4. ASISTENCIA COMITES

Durante la vigencia 2013, la Oficina de Control Interno, asistió como invitada a los siguientes Comités:

- Comité Coordinación del Sistema Integrado de Gestión: Precedido por Viceministro
- Comité de Conciliación: Precedido por Oficina Asesora Jurídica
- Comité de Contratación: Precedido por Oficina de Contratos
- Comité Técnico de Sostenibilidad Contable: Precedido por Subdirección Financiera
- Comité de Directores: Precedido por Viceministro


La Oficina precedió el Comité Sectorial de Control Interno, en el cual participaron los jefes de Control Interno de las Entidades Adscritas y Vinculadas.

5.5. ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Algunos servidores de la Oficina asistieron a las siguientes capacitaciones:

Cuadro 32. Capacitaciones vigencia 2013

FECHA	CAPACITACIÓN
11/03/2013	Acoso Laboral
18/04/2013	Ciudadano Digital
19/04/2013	Sistema Integrado de Gestión MADR
02/05/2013	Mejoras Orfeo y PQRDS
26 y 27/05/2013	Contratación
29/05/2013	Evaluación de desempeño laboral
21/08/2013	Capacitación sobre SIIF
27/08/2013	Curso "contratación y control interno frente al estatuto anticorrupción"
16/10/2013	SIRECI

	FORMATO	Versión 4
	INFORME DE AUDITORÍA	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 22-07-2013

Cuadro 32. (Continuación)

FECHA	CAPACITACIÓN
25/11/2013	Capacitación COACHING GERENCIAL

Fuente de datos: Registro Actividades OCI 2013

5.6. AUTOCONTROL

Mensualmente, se realizaron diferentes sensibilizaciones y tips informativos, mediante Intranet (Camponet), correo electrónico y periódico, lo cual se evidencia en la carpeta de Autocontrol de la Oficina.

Igualmente, en el mes de noviembre la Oficina de Control Interno, realizó la jornada de sensibilización de Autocontrol, mediante una obra de teatro con mismos; actividad que motivo a los servidores y les recordó la necesidad de adoptar actitudes positivas y enriquecedoras en las funciones a fin de hacer del trabajo un ambiente tranquilo y saludable para todos.

5.7. ASPECTOS A MEJORAR


Fortalecer al interior del Ministerio la formulación del plan de acciones preventivas, con el fin de evitar que se presenten falencias en los procedimientos, que afectan directa e indirectamente el desarrollo normal de los procesos.

En relación al resultado de las evaluaciones realizadas durante la vigencia, fue necesario que algunos procesos generaran acciones, a las que se les realiza un proceso de verificación y seguimiento, teniendo como control una matriz de acciones publicada en Camponet; la cual permite realizar un examen metódico, formulando recomendaciones o ajustes, mediante la generación de nuevas acciones eficaces, si a ello hubiere lugar.


CONCLUSIÓN GENERAL


La Oficina de Control Interno del MADR, en cumplimiento de la función de evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los Procesos del Ministerio y mediante la toma de correctivos necesarios

14

	FORMATO	Versión 4
	INFORME DE AUDITORÍA	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 22-07-2013

para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, logró las metas trazadas a lo largo de la vigencia 2013, cumpliendo a cabalidad el programa de auditorías internas, elemento de control, que permite generar una evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procesos, actividades y resultados del MADR, emitiendo resultados basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión y la satisfacción de los diferentes grupos de interés, procurando un mejoramiento continuo en todos los procesos, que de manera selectiva fueron auditados; obteniendo como resultado el fortalecimiento del sistema de control interno en cumplimiento de los objetivos.

Proyectó – Revisó – Aprobó: A. Marlene Huertas López 
Enero 2014

	FORMATO	Versión 4
	INFORME DE AUDITORÍA	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 22-07-2013

FUENTES

- Informes de Auditorias de Gestión vigencia 2013
- Informes de Ley vigencia 2013
- Matriz participación comités y capacitaciones
- Carpeta Autocontrol

146

