

MEMORANDO

(UPRA 01.03-2015)

Bogotá D.C.,

PARA: **FELIPE FONSECA FINO**
Director General

DE: **CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE**
Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento Actas de Comité Dirección y CIDA

Respetado Doctor,

Como parte del Rol de Control Interno de "Evaluación y Seguimiento", atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el *Informe de Seguimiento realizado a las Actas de Comités de Dirección y Comité Institucional de Desarrollo Administrativo CIDA*.

Agradecemos la atención prestada y esperamos que las observaciones identificadas contribuyan a la mejora continua de la Entidad.

Atentamente,



CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE
Asesor de Control Interno

Contenido

-
- I. *Objetivo*
-
- II. *Alcance*
-
- III. *Procedimientos adelantados*
-
- IV. *Observaciones*
-
- V. *Recomendaciones*
-

I. Objetivo

Realizar seguimiento al adecuado control y administración de las actas de Comité de Dirección y Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

Verificar si se incorporaron las recomendaciones dadas por el Área de Control Interno en el mes de Junio de 2015.

II. Alcance

Se revisaran las Actas de los Comités Dirección y Comité Institucional de Desarrollo Administrativo por lo que corresponde a los meses de marzo de 2015 a diciembre 15 de 2015.

III. Procedimientos Adelantados

El seguimiento se realizó acorde a los siguientes procedimientos:

- ✓ Solicitud de información – archivo documental
- ✓ Revisión e inspección de la documentación.
- ✓ Indagación y confirmación de la información.

IV. Conclusiones

Actas del Comité de Dirección

Revisada la Carpeta de Archivo de Gestión Serie 1, Subserie 1.1, para lo correspondiente a las Actas de Comité de Dirección. Carpeta 1, se observó lo siguiente:

- ✓ Las Actas están debidamente numeradas Acta 51 del 17/02/2015 hasta el Acta No. 57 del 08/09/2015.
- ✓ Cada acta está debidamente soportada con los listados de asistencia y presentaciones realizadas en comité.
- ✓ La carpeta se encuentra debidamente foliada y rotulada (folio 1 al 21).

ACTA	FECHA	TEMAS TRATADOS
51	17/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos desarrollados por las áreas y avances en compromisos MADR - Principales proyectos y avances de las áreas - Campetrol
52	26/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar seguimiento técnico a las labores y avances de la UPRA. - Formulación PETIC para la UPRA dentro del marco del Contrato 081 de 2015 con Cintel - Presentación de temas por parte del Director: <ul style="list-style-type: none"> - Alta Consejería para la paz; Nueva Directora OSP del Ministerio - Documentos producidos por la UPRA; Sede Alterna UPRA - Publicación con el ICA; Eventos UPRA.
53	26/03/2015	<p>Reporte de avances y principales compromisos UPRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombramiento viceministro de ambiente - Proceso de Paz - Agroencuentro Cesar - Tragsa - DNP Censo Nacional Agrario - Planes territoriales - USAID. Plan de desarrollo - Informe Reserva Campesina - Contraloría - CAMPETROL - Acuerdo Habana - Visita Procuraduría - Autoridad Nacional de Tierras - diseño fichas BPIN
54	17/06/2015	<p>Revisión Metas Mega y publicaciones Aprobación de publicaciones técnicas</p>
55	24/06/2015	<p>Seguimiento técnico a las labores y avances de la UPRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZIDRES - Autoridad Nacional de Tierras - Guía Formalización presentada al Ministerio de Agricultura - FAO: Agenda de cooperación internacional incluyen temas de competencia de la UPRA. - Bases Políficas Gestua: Avance en el documento e instancias de presentación. - Brigadas Territoriales: Firma Convenio con Universidad Francisco de Paula Santander para realizar evaluación de tierras de los municipios de Catatumbo y Convenio con Unillanos para municipios Puerto Gaitán y Santa Rosalía. - Convenio Gobernación y Universidad del Tolima y Gobernación de San Andrés. - AUNAP - FENAVI: Fortalecimiento equipo Fenavi. - Zonificación para adecuación de Tierras: Mejorar modelo Agrologico de suelos potenciales de riesgo y drenaje. - CADENAS: Trabajo en zonas aptas para caucho, cacao, palma y papa, en el segundo semestre arroz y maíz. - Retraso en requerimientos de información AUNAP - Requerimientos Red Vial - Promoción para realizar ejercicio en Ciénaga Grande. - Auditoría Certificación. - Reunión CRIC - Agroexpo - Pagina web y publicaciones - Cooperación Internacional - Día del servidor público - Movilización pactos y paros
56	24/08/2015	<p>Validación con las directivas de la UPRA Del documento del Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018</p>

ACTA	FECHA	TEMAS TRATADOS
57	08/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de Petic 2015 - 2018 - Requerimiento de servicios del Visor Geográfico al Interior de la UPRA del SIUPRA - Convenios UPRA FAO - Mesa de formulación de política nacional OSP y usos productivos. - Guía de Formalización y avances en la propuesta de ley de formalización. - Recomendaciones de facultades extraordinarias para UPRA planteadas por el viceministro de desarrollo rural de MADR - Mapas de zonas potenciales ZIDRES. - Eventos realizados en el marco del Contrato con Hotel Tequendama - Zonificación siete productos hornofrutícolas - Bancoldex - Contrato Imprenta Nacional - La Upa anfitrión en el próximo consejo de dirección interinstitucional. - Determinación clara de clientes - Fortalecimiento de los soportes de información de la oferta institucional. - Determinación de los fines del catastro multipropósito. - Modelo conceptual de la UPRA - Cancha de la frontera agropecuaria - Nueva sede UPRA. Programación reunión de brigadas

Actas del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - CIDA

Conforme al parágrafo 1 del artículo 6 de la Resolución 027 de 2014 por medio de la cual se conforma el Comité CIDA, las reuniones se deben realizar de manera ordinaria por lo menos una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando las necesidades del servicio lo ameriten.

De otra parte se observó que la Resolución 233 del 15 de octubre de 2015, "por medio de la cual se modifica la Resolución 027 de 2014", no modificó el artículo 6 de la Resolución 027 de 2014, por lo cual la periodicidad de las reuniones se mantiene.

De acuerdo a lo anterior se procedió a revisar la Carpeta del Archivo de Gestión Serie 1, Subserie 1.5, para lo correspondiente a las Actas de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Carpeta 1, observándose lo siguiente:

- ✓ Las Actas están debidamente numeradas (Acta 1 del 19/02/2015 hasta el Acta No 4 del 18/09/2015).
- ✓ Cada acta está debidamente soportada con los listados de asistencia y presentaciones realizadas.
- ✓ La carpeta se encuentra debidamente foliada y rotulada (folio 1 al 156).
- ✓ Se evidenció que en las actas No. 2, 3 y 4 se incorporó dentro del orden del día lo siguiente: "Aprobación Acta Anterior y verificación Quorum".
- ✓ Se evidenció que para el año 2015 los Comités CIDA se efectuaron cumpliendo con la periodicidad establecida.

ACTA	FECHA	TEMAS TRATADOS
1	19/02/2015	Presentación Informe final 2014 frente a lo programado de las políticas de desarrollo administrativo con corte a 31 de diciembre de 2014.

ACTA	FECHA	TEMAS TRATADOS
2	12 y 28 /05/2015	Realizar seguimiento al primer trimestre de 2015 sobre la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo MIPG
3	19/06/2015	Revisión y aprobación de los ajustes de las Tablas de Retención Documental UPRA 2014 -2015.
4	18/09/2015	Realizar el seguimiento al tercer trimestre de 2015 sobre la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo.
5	01/12/2015	Se encuentra en revisión.

V. *Recomendaciones*

- ✓ Las actas de Comité de Dirección deben establecer dentro del orden del día y en su desarrollo, la lectura y aprobación del acta anterior.
- ✓ Fortalecer la oportunidad en la elaboración de las actas de los comités.



Camilo Andrés Pulido Laverde
Asesor de Control Interno

