| upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | PLE-FT-003 | MINAGRICULTURA |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 | |
| | | FECHA | 19/02/2015 | |

| 1.Caracter de la reunión | ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | 2. Área responsable | Dirección | 3. N° Pág. | 1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. ACTA No. 03 | | | | | | |
| 5. Fecha de reunión | 29 | 01 | 2019 | 6. Lugar | Sala de Dirección | 7. Hora | 2:30 p.m. | 3:00 p.m. |
| 8.Tema | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | | | | | | |
| 9. Responsable | Dirección General-Asesoría Control Interno | | | | | | | |
| 10. Objetivo | Aprobar el programa Anual de Auditoria 2019 | | | | | | | |

**11. Orden del día**

1. Programa Anual de Auditoria - Aprobación

**12. Desarrollo de la Reunión**

**1. Programa Anual de Auditoria- Aprobación**

Se presenta la propuesta del programa anual de auditoria para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019 de las actividades de: requerimiento legal, Seguimiento a planes de mejora, Gestión del proceso, Asesoría, Capacitación y Auditorias.
Sobre la programación de auditorías el equipo directivo propone y aprueba los siguientes ajustes en cuanto a alcance y fechas:

| Actividad | Fecha inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|
| Auditoria (unidad auditable: Planificación Territorial alcance 2018 | 08/08/2019 | 04/09/2019 |
| Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Financiera) | 05/09/2019 | 12/09/2019 |
| Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Contractual) | 23/09/2019 | 04/10/2019 |
| Auditoría (unidad auditable: Procedimiento Ingeniería de software) | 04/03/2018 | 17/04/2019 |
| Auditoria (unidad auditable: proceso Gestión del Talento Humano) | 08/07/2019 | 06/08/2019 |
| Auditoria de Gestión para proyecto de inversión: Fortalecimiento de La Capacidad de Desarrollo Institucional de la Upra para la Adecuada Gestión del Territorio Rural en el ámbito Nacional (Unidad auditable Objetivo 1: Fortalecer la articulación e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2 - MIPG2 orientado a resultados | 15/09/2019 | 15/11/2019 |

La Asesora de Control Interno sugiere a los integrantes del comité que todo el equipo directivo y líderes de política realicen el curso virtual en el MIPG que dicta el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Asesor de Planeación informa que según la ley de presupuesto 2019 se debe revisar la periodicidad mensual en que la Secretaria General debe reportar el seguimiento de austeridad (mensual) a la asesoría de control interno.

Se adjunta presentación de Comité

Se presentan las demás actividades las cuales son aprobadas sin ninguna modificación.
Se da por terminado el Comité con la aprobación del Programa Anual de Auditoría con los ajustes mencionados.

**13. Compromisos**

| 13.1 Actividades | 13.2 Responsable | 13.3 Fecha límite de realización |
|---|---|---|
| Publicar programa de auditoria 2019 | CICI | Febrero 2019 |
| Observar la viabilidad de modificar la presentación del estado de flujo de efectivo (compromiso comité anterior) | Secretaría general | Febrero 2019 |
| | | |

**14. Convocatoria Próxima Reunión**

| 14.1 Lugar | Sala Dirección general | 14.2 Fecha | 31 | 07 | 2019 | 14.3 Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**15. En Constancia Firman**

| 15.1 Nombres y Apellidos | 15.2 Cargo | 15.3 Firma |
|---|---|---|
| Felipe Fonseca Fino | Director General | |
| Sandra Milena Ruano Reyes | Asesora Control Interno | |
| | | |

# Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N°1 Enero de 2019

upra
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

UPRAColombia
#RendicuentasUPRA
upra.gov.co

El campo es de todos

Minagricultura

# Agenda del Comité

1. Aprobación Programa Anual de Auditoria (cronograma 2019)

**Roles de las unidades de control interno**:

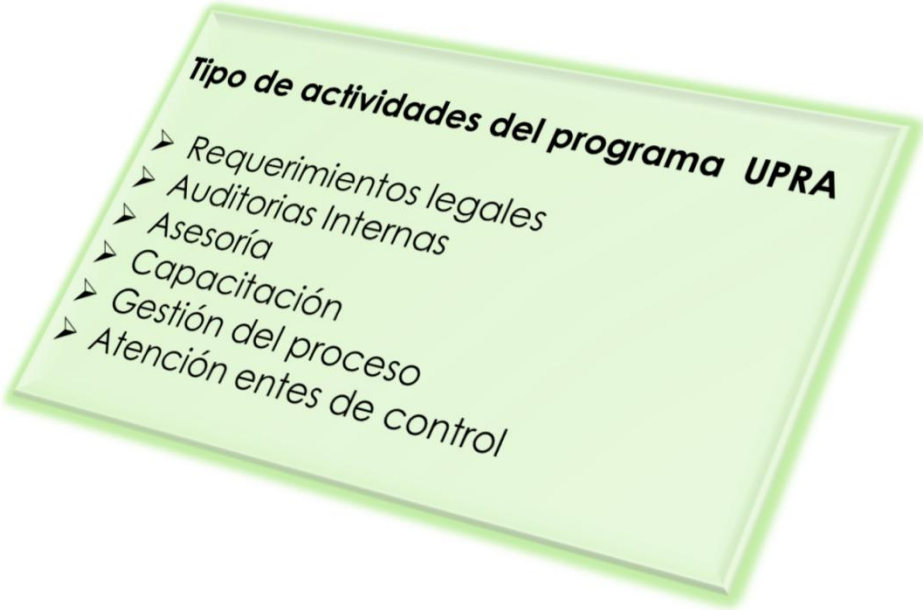
**Liderazgo estratégico**
Información para toma de decisiones (1ra y 2da L.D.), generación de alertas y asesoría.

**Enfoque hacia la prevención**
Asesoría y fomento cultura de control

**Evaluación de la Gestión del riesgo**
Asesoría y seguimiento

**Evaluación y seguimiento**
Auditoría y Seguimientos

**Relación con entes externos de control**
Puente y facilitar del flujo de información



# Auditorias Internas

| Rol ACI | 3. Actividad | 7. Fecha inicio | 8. Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| Evaluación y seguimiento | Auditoria proyecto de inversión: Desarrollo de la planificación y gestión del territorio rural para usos Agropecuarios en el ámbito nacional. (priorizar con énfasis en el tema de ordenamiento: Documentos de planeación 1704003,Documentos de lineamientos técnicos 1704002 ,Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y comunicaciones 1704025,Documentos de evaluación1704021 ). | 15/09/2019 | 15/11/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Financiera) | 05/09/2019 | 12/09/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Auditoría (unidad auditable: proceso Gestión Contractual) | 23/09/2019 | 04/10/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Auditoría proyecto de inversión Servicio de gestión de innovación en tecnologías de información y comunicaciones del ámbito nacional en el uso eficiente del suelo rural agropecuario. (Producto: 1. Servicio de información para la planificación agropecuaria 1704022 unidad auditable: Procedimiento Ingeniería de software) | 04/03/2018 | 17/04/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Auditoria ( unidad auditable: proceso Gestión del Talento Humano) | 08/07/2019 | 06/08/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Auditoria de Gestión para proyecto de inversión: Fortalecimiento de La Capacidad de Desarrollo Institucional de la Upra para la Adecuada Gestión del Territorio Rural en el ámbito Nacional (Unidad auditable producto: Implementar y poner en funcionamiento las 7 dimensiones del MIPG II y Realizar seguimiento para evaluar el grado de avance en la implementación y mejora del MIPG II/Proceso Planeación Estratégica) | 08/08/2019 | 04/09/2019 |

# Seguimiento de acciones

| Rol ACI | 3. Actividad | 7. Fecha inicio | 8. Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| Evaluación y seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión contractual | 01/09/2019 | 30/09/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión Financiera | 01/10/2019 | 30/10/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión para la Planeación del uso del suelo | 01/09/2019 | 30/09/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso de gestión de la Información y Conocimiento | 06/05/2019 | 31/05/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Seguimiento a Planes de Mejora derivados de auditorias proceso Planeación Estratégica | 11/03/2019 | 30/03/2019 |

# Asesorías

| Rol ACI | 3. Actividad | 7. Fecha inicio | 8. Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| Evaluacion de la gestión del riesgo | Asesoria Politica de riesgos | 15/02/2019 | 12/04/2019 |
| Enfoque a la prevención | Asesoria Temas transversales ( gestion documental incluyendo información página web, diseño de procesos, análisis causas ,autoevaluación, uso de los sistemas de información | 04/03/2017 | 13/09/2019 |
| Liderazgo | Asesoria proceso evaluación y mejora y roles control interno | 15/07/2019 | 30/08/2019 |

# Capacitación Asesoría de Control Interno

- Curso MIPG,
- Furag,
- Riesgos,
- Auditoria,
- Rol Control interno
- Seguridad digital

# Requerimiento de Ley

| Rol ACI | 3. Actividad | Número de informes al año | 7. Fecha inicio | 8. Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación y seguimiento | Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012). | 3 | 10/01/2019 | 18/10/2019 |
| Evaluación de la gestión del | Seguimiento al Mapa de Riesgos incluyendo los de Corrupción. Decreto 124 del 26 de enero de 2016. | 3 | 10/01/2019 | 16/10/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Sireci_ Gestión Contractual | 4 | 10/01/2019 | 17/01/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Sireci_Plan de mejoramiento | 2 | 10/01/2019 | 23/01/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Evaluación a la gestión de cada una de las dependencias ( artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno) | 1 | 01/02/2019 | 15/02/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2019 y evaluación de los correspondientes al año 2018 (Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP, Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005). | 2 | 02/05/2018 | 31/08/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Evaluación Anual del Control Interno Contable ( 2.2.21.2.2, lit. a) del presente Decreto 648 de 2017 ) | 1 | 16/02/2019 | 28/02/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Emisión de certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-Kogui Sistema de información litigiosa ( 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 ) | 2 | 16/02/2019-28/02/2019 | 01/08/2018-15/08/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Elaboración del Informe pormenorizado del estado del control interno ( Articulo 9° de la Ley 1474 de 2011 ) | 3 | 04/03/2019 | 11/11/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software ( Directiva Presidencial 002 de 2002 ) | 1 | 01/03/2019 | 15/03/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Elaboración del Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015. | 4 | 05/02/2019 | 21/10/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Presentar Cuenta o informe anual consolidado a través del Sireci -Contraloria General | 1 | 01/02/2019 | 28/02/2019 |
| Liderazgo | Diseño contenidos Upraneando | 3 | | |
| Evaluación y seguimiento | Seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas(Decreto 2842 de 2010 DAFP). | 1 | 15/05/2019 | 14/06/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Elaboración del Informe evaluación estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | 09/12/2019 | 17/12/2019 |
| Evaluación y seguimiento | Realizar informe de verificación de atención de PQRSD ( Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011) | 2 | 02/04/2019 | 26/08/2019 |

# Gestión del proceso

| Rol ACI | 3. Actividad | Número de informes al año | 7. Fecha inicio | 8. Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|
| Liderazgo | Realización de la propuesta en el Programa de Auditorìas 2019. | 1 | 22/01/2018 | 30/01/2019 |
| Evaluacion y seguimiento | Monitoreo y seguimiento del proceso- Indicadores | 4 | 09/01/2019 | 07/10/2019 |
| Evaluacion de la gestión del riesgo | Monitoreo y seguimiento del proceso -Mapa de riesgos | 5 | 09/01/2019 | 10/10/2019 |
| Liderazgo | Realización del Plan de Acción en el marco MIPG V.2 -2017 | 1 | 18/01/2019 | 25/01/2019 |
| Evaluacion y seguimiento | Realización informe de Gestión | 2 | 18/01/2019 | 25/01/2019 |
| Liderazgo | Organización Comité de Coordinación de Control Interno | 3 | 28/01/2019 | 13/12/2019 |
| Liderazgo | Analisis ajustes Modulo Auditoria-SEA | 1 | 04/06/2019 | 15/07/2019 |
| Evaluacion y seguimiento | Monitoreo y seguimiento del proceso -planes de mejora modulo en SEA | 3 | 06/05/2019 | 30/10/2019 |
| Liderazgo | Actualización del proceso de EVG-PR-001 Evaluación y Mejora a la Gestión | 1 | 15/02/2019 | 31/05/2019 |
| Liderazgo | Diseño contenidos Upraneando | 3 | 18/03/2019 | 30/10/2019 |

upra
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

UPRAColombia
#RendicuentasUPRA
upra.gov.co

# GRACIAS

## Sandra Milena Ruano / Asesora Control Interno

El campo es de todos

Minagricultura