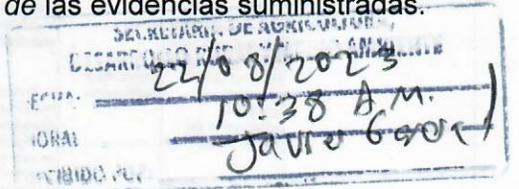


	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 1 de 14</b>

<b>Coordinador de Calidad:</b>	
<b>Auditor Líder:</b>	José Duван лizarazo cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Rodolfo Rey Díaz
<b>Objetivo:</b>	Verificar el seguimiento que efectuó la secretaria AGRICULTURA, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional en el primer semestre de 2023.
<b>Alcance:</b>	Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones:  1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos en este período. 2) el cumplimiento de los controles previstos en el mapa institucional de riesgos de acuerdo a MIPG. 3) El diligenciamiento del formato MECI- F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo".
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
<b>Fecha de apertura:</b>	21 de Julio de 2023
<b>Fecha de cierre:</b>	18 de Agosto de 2023
<b>Proceso:</b>	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular No. S.A.60.07.01-00604 del 28 de junio de 2023; recolecta las evidencias y confronta los resultados de manera que demuestren el cumplimiento de los indicadores contenidos en la Intranet en el proceso estratégico de la Secretaria de Agricultura del Departamento del Quindío.

<b>Conclusiones del equipo auditor</b>	
<b>1. Anotaciones iniciales</b>	
<p>El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesto la Secretaría de Agricultura Departamental, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión como respuesta a la circular No. S.A.60.07.01-00604 del 28 de junio de 2023 y las cuales fueron suministrados a través del oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00543 del 11 de julio 2023 y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 12-07-2023, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023 en 1 CD con las evidencias, el formato F-PLA25 diligenciado .</p>	
<b>2. Aspectos relevantes</b>	
<p>La secretaria de Agricultura, determinó los siguientes cuatro (04) riesgos institucionales en los que estaría expuesta la misma y es por ello que la Oficina de Control Interno en su <b>Rol de Evaluación y Seguimiento*</b> que describe y aplica los instrumentos de juicios creados por la misma secretaria con el fin de analizar el avance de cumplimiento en procura de la mitigación de riesgos evaluados a partir de las evidencias suministradas.</p>	
<p><b>RIESGO 1: INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO</b></p>	
<p><b>DESCRIPCION DEL RIESGO</b>          Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo debido a la baja continuidad en los procesos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo (físico y financiero) a nivel de la alta dirección y al interior de la secretaria que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo</p>	
<p><b>IMPACTO DEL RIESGO</b>          Económico y Reputacional</p>	
<p><b>DESCRIPCION DEL CONTROL</b>          1. El director de cada dependencia en conjunto con el jefe de oficina de la secretaría, realizan seguimiento trimestral de</p>	



los instrumentos de planificación, a través de la verificación en la ejecución de recursos y cumplimiento de metas. En caso de incumplimiento, se generan acciones de contingencia. Como evidencia se presentan los formatos diligenciados de seguimiento a los instrumentos de planificación.

2. El director de cada dependencia realiza comités técnicos trimestrales con su personal de apoyo y contratistas, a través de una reunión para evaluar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de su dirección, en caso de incumplimiento, se generan planes de contingencia. Como evidencia se generan listados de asistencia y actas de reunión de comités técnicos donde se registran las acciones a seguir, el tiempo y los responsables de cada acción.

**PLAN DE ACCION**

1. Realizar informes de seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023
2. Realizar comités técnicos trimestrales por dirección con el personal contratista y funcionarios para realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023.

**INDICADOR**

1. No. de seguimientos a los instrumentos de planificación realizados / No. de seguimientos a los instrumentos de planificación programados\*100
2. No. de comités técnicos realizados por dirección / No. de comités técnicos programados por dirección\*100

**CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO**

1. (2/2) \*100: 100%
2. (2/2) \*100: 100%

**DESCRIPCION DEL LOGRO**

1. En los informes de seguimiento y evaluación trimestral a través de los formatos F-PLA-47, F-PLA-39, F-PLA-40, F-PLA-07; se logró generar una alerta para aquellas metas de producto que requieren mayor atención y programación de actividades y recursos.
2. En los comités técnicos trimestrales de los equipos de cada dirección, se logró evaluar el desarrollo de las actividades y planes para el cumplimiento de las metas de la dependencia; de igual manera se generan compromisos y responsabilidades.

**PROCESO: AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE**

FECHA DEL SEGUIMIENTO 30/06/2023

DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	PLAN DE ACCION	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCION DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo debido a la baja continuidad en los procesos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo (físico y financiero) a nivel de la alta dirección y al interior de la Secretaría que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo	Económico y Reputacional	1. El director de cada dependencia en conjunto con el jefe de oficina de la secretaría, realizan seguimiento trimestral de los instrumentos de planificación, a través de la verificación en la ejecución de recursos y cumplimiento de metas. En caso de incumplimiento, se generan acciones de contingencia. Como evidencia se presentan los formatos diligenciados de seguimiento a los instrumentos de planificación.	1. Realizar informes de seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023	No. de seguimientos a los instrumentos de planificación realizados / No. de seguimientos a los instrumentos de planificación programados* 100	(2/2)*100	100%	En los informes de seguimiento y evaluación trimestral a través de los formatos F-PLA-47, F-PLA-39, F-PLA-40, F-PLA-07; se logró generar una alerta para aquellas metas de producto que requieren mayor atención para su planificación y cumplimiento en este año 2023.	Formatos de Seguimiento instrumentos de planificación primer y segundo trimestre de 2023 (F-PLA-47, F-PLA-39, F-PLA-40, F-PLA-07).
		2. El director de cada dependencia realiza comités técnicos trimestrales con su personal de apoyo y contratistas, a través de una reunión para evaluar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de su dirección, en caso de incumplimiento, se generan planes de contingencia. Como evidencia se generan listados de asistencia y actas de reunión de comités técnicos donde se registran las acciones a seguir, el tiempo y los responsables de cada acción.	2. Realizar comités técnicos trimestrales por dirección con el personal contratista y funcionarios para realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023.	No. de comités técnicos realizados por dirección / No. de comités técnicos programados por dirección*100	(2/2)*100	100%	En los comités técnicos trimestrales de los equipos de cada dirección, se logró evaluar el desarrollo de las actividades y planes para el cumplimiento de las metas de la dependencia; de igual manera se generan compromisos y responsabilidades.	Actas de reunión y listados de asistencia de dos (2) comités técnicos por dirección. 31 folios

# Evidencias del Indicador No. 1:

Riesgo1.Sgtosegundotrimestre2023 [Solo lectura] - Excel

ESTADO DE EJECUCIÓN DE METAS Y PROYECTOS

Plan de Desarrollo "16 y go somos Unidos"  
 Unidad Ejecutora Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente  
 A JUNIO 30 DE 2023

Proyecto	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador	Meta	Indicador	
Nombre	Valor	Código PDB	Producto PDB	Código Objetivo de Productor MGA	Producto Objetivo MGA	Código PDB	Indicador PDB	Código Objetivo de Indicador MGA	Indicador Objetivo MGA	Tipología de Meta	Programa	Requerimiento	Total	Ejecutado	Reservado	Completado	
Fortalecimiento de capacidades de productores de avicultura y caprinocultura en el Departamento del Quindío.	486.002.372,00	1702001	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la avicultura	1702001	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la avicultura	17020100	Asesoramiento fortalecido	17020100	Asesoramiento fortalecido	ACUMULADA	30	8	38	20			20
		1702007	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la caprinocultura	1702007	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la caprinocultura	17020700	Asesoramiento fortalecido	17020700	Asesoramiento fortalecido	NO ACUMULADA	3	0	3	0			0
		1702009	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la avicultura y caprinocultura	1702009	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la avicultura y caprinocultura	17020900	Asesoramiento fortalecido	17020900	Asesoramiento fortalecido	NO ACUMULADA	16	0	16	0			0

METAS Y PROYECTOS F-PLA-47 F-PLA-07 SGT0 PA F-PLA-39 INVERSION ENTES F-PLA-40 GEST ...

Riesgo1.Sgtosegundotrimestre2023 [Solo lectura] - Excel

F-PLA-07

POBLACIÓN VULNERABLE										TOTAL		CONTRATOS		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		RESPONSABLE DEL PROYECTO
Mestiza		Palenqueras		Desplazadas		Discapacitadas		Vicinas		No. DE CONTRATOS	SUPERVISOR RESPONSABLE	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa				
P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P	E	P	E			
										300	8	Isabella Agudelo Marin-Directora Emprendimiento Rural	2/01/2023	10/01/2023	31/12/2023	17/07/2023	Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	
										300	8	Isabella Agudelo Marin-Directora Emprendimiento Rural	2/01/2023	10/01/2023	31/12/2023	27/06/2023	Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

METAS Y PROYECTOS F-PLA-47 F-PLA-07 SGT0 PA F-PLA-39 INVERSION ENTES F-PLA-40 GEST ...

Riesgo1.Sgtosegundotrimestre2023 [Solo lectura] - Excel

FORMATO

Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación de Proyectos

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, A JUNIO 30 DE 2023

No. DE PROYECTO	NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACIÓN Y/O OTRAS ENTIDADES	VALOR RECURSOS DE LA NACIÓN (GOBIERNO NACIONAL)	VALOR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES (INCLUIDA GOBERNACIÓN)	DESCRIPCIÓN APORTES EN ESPECIE (NACIÓN)	DESCRIPCIÓN APORTES EN ESPECIE (OTRAS ENTIDADES)	NOMBRE ENTIDADES APORTANTES	ESTADO DE LOS APORTES EN DINERO Y/O ESPECIE CON CORTE A (FECHA)

F-PLA-07 SGT0 PA F-PLA-39 INVERSION ENTES F-PLA-40 GESTION RECURSOS

FORMATO		INVERSIÓN EN TES TERRITORIALES									
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE		A JUNIO 30 DE 2023									
MUNICIPIOS		ARMENIA	BUENAVISTA	SALARDA	CIRICAIA	CORDOBA	FLANDIA	GENOVA	TEBAIDA	MA	
202000363-0078	Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.		7.214.286,00	7.214.286,00	7.214.286,00	7.214.286,00		7.214.286,00			
202000363-0023	Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío.	1.383.095,00	1.383.095,00	1.383.095,00	1.383.095,00	1.383.095,00	1.383.095,00	1.383.095,00	1.383.095,00	1.383.095,00	

FORMATO		Código F-PLA-40	
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, A DICIEMBRE 31 DE 2022		Versión: 01	
Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación de Proyectos		Fecha: 10/01/2017	
		Página 1 de 1	
No. DE PROYECTO	NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACION Y/O OTRAS ENTIDADES	VALOR RECURSOS DE LA NACION (GOBIERNO NACIONAL)	VALOR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES (INCLUIDA GOBERNACIÓN)
202000363-0023	Proyecto identificado con BP No. 3336 denominado "Fortalecer la cadena productiva del cultivo de plátano variedad dominico hartón en las asociaciones de productores de los municipios de Buenavista,	1.359.410.891	100.000.000
			Agencia de Desarrollo Rural ADR
			EN EJECUCIÓN

**Evidencias del Indicador No. 2:**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 4

	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 3
--	-----------------	---

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE			
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL			
ACTA NÚMERO:	001		
FECHA:	28/02/2023	HORA DE INICIO:	8:00 A.M
		HORA DE FINALIZACIÓN:	9:30 A.M
LUGAR:	Sala de Juntas - SADRA		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO	X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de Comité técnico Emprendimiento Rural, Evaluación de Cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo y Planeación Actividades Año 2023.			

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE			
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL			
ACTA NÚMERO:			
FECHA:	05/05/2023	HORA DE INICIO:	8:00 A.M
		HORA DE FINALIZACIÓN:	10:00 M
LUGAR:	Sala de juntas SADRA		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO	X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de comité técnico de la dirección de emprendimiento rural, avance de actividades vigencia año 2023.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Isbelia Agudelo Marín	Directora de Emprendimiento Rural	SADRA
2	Mario Fernando Caupaz Flórez	Profesional Universitario	SADRA
3	Diana Milena Franco Rodríguez	Abogada Contratista	SADRA
4	Natalia Eugenia Duque	Abogada Contratista	SADRA
5	Johana Jaimes Castillo	Contratista	SADRA
6	Santiago Mesa Peña	Contratista	SADRA
7	Santiago Arango	Contratista	SADRA
8	Lina María Bernal	Contratista	SADRA
9	Alejandro López	Contratista	SADRA
10	Mauricio Giraldo	Contratista	SADRA
11	Mariam Tabares	Contratista	SADRA
12	Liliana Ramírez	Contratista	SADRA
13	Diego Fernando Téllez	Contratista	SADRA
14	José Vicente Chacón	Contratista	SADRA
15	Yaned Celis Castaño	Contratista	SADRA
16	Juan Manuel Agudelo	Contratista	SADRA
17	Gonzalo Cardona	Contratista	SADRA

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Mario Fernando Caupaz Flórez	Profesional Universitario	SADRA
2	Isbelia Agudelo Marín	Directora Emprendimiento Rural	SADRA
3	Mauricio Giraldo	Contratista	SADRA
4	Santiago Arango De La Pava	Contratista	SADRA
5	Alejandro López	Contratista	SADRA
6	Juan Manuel Agudelo	Contratista	SADRA
7	Diego Fernando Téllez	Contratista	SADRA
8	Liliana Ramírez	Contratista	SADRA
9	Santiago Mesa Peña	Contratista	SADRA
10	Diana Milena Franco	Contratista	SADRA
11	Johana Jaimes Castillo	Contratista	SADRA
12	Yaned Celis Castaño	Contratista	SADRA
13	Lina María Bernal	Contratista	SADRA
14	Mariam Tabares	Contratista	SADRA
15	José Vicente Chacón	Contratista	SADRA
16	Gonzalo Cardona	Contratista	SADRA
17	Robinson Tabora	Contratista	SADRA
18	Natalia Eugenia Duque	Contratista	SADRA

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Generalidades	Director Emprendimiento Rural
2	Metas, indicadores de gestión y actividades de la dependencia	Profesional Universitario



2. Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023, el desarrollo de dos (2) comités técnicos realizados en igual número de programados de igual manera, se realizó el seguimiento a los instrumentos de planificación estipulados para el semestre.

## **RIESGO 2: INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

### **DESCRIPCION DEL RIESGO:**

Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales debido a la deficiente supervisión de contratos y a la falta de actitud positiva por parte de los contratistas para cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales

### **IMPACTO DEL RIESGO:**

Económico y Reputacional

### **DESCRIPCION DEL CONTROL**

1. El jefe de oficina asistencia técnica y bioseguridad en apoyo de los directores realizan semestralmente una auditoria interna a los contratos de la dependencia, a través de un muestreo aleatorio para seleccionar algunos contratos y evaluar su cumplimiento, en caso de encontrar incumplimiento se realizan las observaciones respectivas a cada uno de los supervisores. Como evidencia se deja el acta de auditoría interna.
2. Los supervisores de contratos de la dependencia establecen mensualmente planes de mejoramiento para los contratos que presenten inconvenientes en el cumplimiento; a través de la revisión del objeto y obligaciones, en caso de encontrar inconformidades, se elabora un plan de mejora que se socializa y se concerta con el contratista responsable. Como evidencia se dejan los planes de mejoramiento suscritos.

### **PLAN DE ACCION**

1. Realizar una auditoría semestral a los contratos suscritos por dirección para evaluar el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales
2. Realizar planes de mejoramiento para los contratos que presenten inconvenientes en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales

### **INDICADOR**

1. No. de contratos sin observaciones de incumplimiento/ No. total de contratos seleccionados para muestreo\*100
2. No. de planes de mejoramiento suscritos por incumplimiento en el contrato/ No. total, de contratos con inconvenientes que requieren plan de mejoramiento\*100

### **CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO**

1.  $(27/30)*100 : 90\%$
2.  $(0 / 0)*100 : 0\%$

### **DESCRIPCION DEL LOGRO**

1. Se logró identificar algunos errores en el diligenciamiento de los formatos y aspectos de forma que se deben mejorar, de igual manera, se genera compromiso por parte de los supervisores para socializar el resultado de la auditoría interna en los comités técnicos con los funcionarios y contratistas de cada dirección.
2. Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre, puesto que los errores son de forma como no utilizar los formatos adecuados, impresiones borrosas y la no presentación de evidencias de carácter mensual

DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	PLAN DE ACCION	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCION DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales debido a la deficiente supervisión de contratos y a la falta de actitud positiva por parte de los contratistas para cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales	Económico y Reputacional	1. El jefe de oficina asistencia técnica y bioseguridad en apoyo de los directores realizan semestralmente una auditoría interna a los contratos de la dependencia, a través de un muestreo aleatorio para seleccionar algunos contratos y evaluar su cumplimiento, en caso de encontrar incumplimiento se realizan las observaciones respectivas a cada uno de los supervisores. Como evidencia se deja el acta de auditoría interna.	1. Realizar una auditoría semestral a los contratos suscritos por dirección para evaluar el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	1. No. de contratos sin observaciones de incumplimiento/ No. total, de contratos seleccionados para muestreo*100	(27/30)100	90%	Se logró identificar algunos errores en el diligenciamiento de los formatos y aspectos de forma que se deben mejorar, de igual manera, se genera compromiso por parte de los supervisores para socializar el resultado de la auditoría interna en los comités técnicos con los funcionarios y contratistas de cada dirección.	Acta de evaluación de la auditoría interna e informe de auditoría interna (9 folios)
		2. Los supervisores de contratos de la dependencia establecen mensualmente planes de mejoramiento para los contratos que presenten inconvenientes en el cumplimiento; a través de la revisión del objeto y obligaciones, en caso de encontrar inconformidades, se elabora un plan de mejora que se socializa y se concerta con el contratista responsable. Como evidencia se dejan los planes de mejoramiento suscritos.	2. Realizar planes de mejoramiento para los contratos que presenten inconvenientes en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	2. No. de planes de mejoramiento suscritos por incumplimiento en el contrato/ No. total, de contratos con inconvenientes que requieren plan de mejoramiento* 100	(0/11)100	0%	Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre	No Aplica

**Evidencias del Indicador No. 1:**

	FORMATO	Código: F-URIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
Página 1 de 3		

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>			
<b>SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE</b>			
<b>ACTA NÚMERO:</b>			
<b>FECHA:</b> 21/06/2023	<b>HORA DE INICIO:</b> 2:00 P.M	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 3:00 P.M	
<b>LUGAR:</b> Sala de juntas SADRA			
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b> SI		NO X	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Evaluación Auditoría interna para evaluar el Riesgo No.2. Incumplimiento del Objeto y Obligaciones Contractuales			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Mario Fernando Caupaz Flórez	Profesional Universitario	SADRA
3	Marisol Gómez Rojas	Auxiliar Administrativo	SADRA
4	Isbelia Agudelo Marín	Directora Administrativa de Emprendimiento Rural	SADRA
5	Luis Alberto Gómez Rojas	Director Administrativo de Desarrollo Agropecuario	SADRA
6	Miguel Ángel Mejía Díaz	Director Administrativo de Desarrollo Rural Sostenible	SADRA

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Informe de Auditoría Interna de seguimiento al Riesgo No.2 Incumplimiento del Objeto y Obligaciones Contractuales	Profesional Universitario
2	Conclusiones y Compromisos	Asistentes

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA RIESGO No.2 INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**FECHA:** 20 DE JUNIO DE 2023

**OBJETIVOS.**

- Realizar una auditoría interna, a través de un muestreo aleatorio para seleccionar trimestralmente algunos contratos y evaluar su cumplimiento.
- Socializar las observaciones para que se realicen los correctivos y planes de mejoramiento.

**ALCANCE.**

- Realizar seguimiento al riesgo No.2 del mapa de riesgos de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente; esto, con el objetivo de adelantar acciones de contingencia para evitar y/o mitigar el riesgo.

**METODOLOGIA.**

Para identificar los contratos sujetos de verificación en la auditoría interna, se empleó el muestreo aleatorio sistemático, utilizando como marco muestral los contratos suscritos en el primer y segundo trimestre del año 2023; definiendo una muestra de 30 contratos de prestación de servicios profesionales, que se eligieron de la lista de contratación del año 2023, con corte 15 de junio.

Del anterior procedimiento, se identificaron los siguientes contratos, objeto de revisión:

**Seguimiento primer trimestre corte 30 de marzo de 2023**

# de contrato	Contratista	Supervisor
839	Lina María Bernal C.	Isbelia Agudelo Marín
262	Natalia Eugenia Duque	Isbelia Agudelo Marín
273	Esteban Carmona López	Isbelia Agudelo Marín
906	Diego Fernando Téllez	Isbelia Agudelo Marín
086	Diana Milena Franco	Isbelia Agudelo Marín

**Seguimiento segundo Trimestre corte 15 de junio de 2023**

# de contrato	Contratista	Supervisor
1272	Alejandro López González	Isbelia Agudelo Marín
320	Robinson Francisco T.	Isbelia Agudelo Marín
147	Santiago Arango D.	Isbelia Agudelo Marín
151	Juan Manuel Agudelo	Isbelia Agudelo Marín
241	Mariam Tabares Posso	Isbelia Agudelo Marín
660	José Alvaro Ramírez C.	Isbelia Agudelo Marín
1665	Daniel Mauricio Rico	Luis Alberto Gómez
1384	Viviana Andrea Gazo R.	Luis Alberto Gómez
658	Andrés Felipe Gallo Ruiz	Luis Alberto Gómez
503	Noreley Vanegas Marín	Luis Alberto Gómez
1679	Beatriz Elena Echeverri G.	Miguel Ángel Mejía Díaz
902	Diego Arango Castaño	Miguel Ángel Mejía Díaz
1003	Yolima Arcoila García	Miguel Ángel Mejía Díaz
1562	Daniela Infante Forero	Miguel Ángel Mejía Díaz
1662	Gloria Elcy Guzmán Ramos	Miguel Ángel Mejía Díaz

La revisión de los contratos seleccionados se centró en verificar el diligenciamiento correcto de los formatos y evidencias; la coherencia en el desarrollo de las actividades realizadas frente a las obligaciones del contrato, corresponden a cada supervisor quien revisa el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**ASPECTOS ENCONTRADOS.**

A nivel general, se observa algunas deficiencias en el diligenciamiento de los formatos establecidos para la presentación de evidencias, como son las actas de reunión, control de asistencia grupos poblacionales, listados de asistencia y actas de asesoría y/o visita de proyectos. En algunos casos de la muestra auditada, se

409	José Vicente Chacón C.	Luis Alberto Gómez
932	Alberto Ramírez Gil	Luis Alberto Gómez
208	Erika Viviana Castillo Arce	Luis Alberto Gómez
903	Lisimaco Salcedo Marín	Luis Alberto Gómez
923	Valentina Rivera Maya	Luis Alberto Gómez
901	Juan Camilo Rincón Carrillo	Miguel Ángel Mejía Díaz
823	Fabián Pérez Herrera	Miguel Ángel Mejía Díaz
1002	Jonathan Tabares Puello	Miguel Ángel Mejía Díaz
261	Brigitte Tatiana Caballero	Miguel Ángel Mejía Díaz
207	Geraldine Peña Fuertes	Miguel Ángel Mejía Díaz

**Seguimiento primer trimestre corte 30 de marzo de 2023**

No. de Contrato	Observaciones
839	Sin observaciones
262	Sin observaciones
273	Sin observaciones
906	Sin observaciones
086	Sin observaciones
409	Sin observaciones
932	Sin observaciones

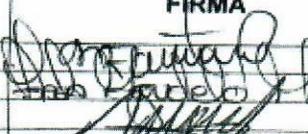
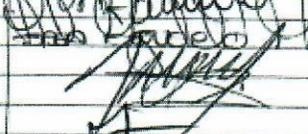
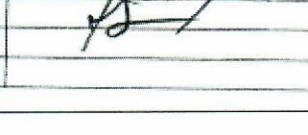
**Seguimiento segundo Trimestre corte 15 de junio de 2023**

No. de Contrato	Observaciones
1272	Sin observaciones
320	Sin observaciones
147	Sin observaciones
151	Sin observaciones
241	Sin observaciones
660	Sin observaciones
1665	Diligenciamiento incompleto de formatos de control de asistencia grupos poblacionales (sin fecha, sin municipio, sin objetivo de reunión, sin nombre de responsable); las actas de asesoría y visita de proyectos no relacionan el nombre del proyecto.
1384	Sin observaciones
658	Sin observaciones
503	Sin observaciones
1679	Sin observaciones
902	Sin observaciones
1003	Sin observaciones
1562	Sin observaciones
1662	Las actas de reunión deben firmarse por todos los asistentes de la reunión, deben diligenciarse totalmente con objetivo, integrantes, temática de la reunión, compromisos, anexos.

208	Sin observaciones
903	Sin observaciones
923	Sin observaciones
901	Sin observaciones
823	Sin observaciones
1002	Formato de reporte de novedades de predios de conservación de fecha 25/02/2023 sin firma del operario en el predio la Betulia - Patasola
261	Sin observaciones
207	Sin observaciones

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 3

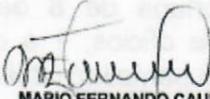
**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Mario F. Rueda Gómez	P. U.	
Isabel Agudelo Marín	DAE Rural	
Ysabel Gómez Rojas	D. A. D. S.	
Miguel Ángel Mejía Díaz	D. A. D. P. S.	
Manuel Gómez	S. Auxiliar N.M.	

**ACCIONES DE CONTINGENCIA.**

1. Los supervisores de contratos, deben realizar una reunión con los contratistas a cargo, para socializar el resultado de la auditoría y poder entregar recomendaciones generales para la mejora continua.
2. Se recomienda que cada supervisor con el apoyo del funcionario de planta de cada dirección, realice una inducción personalizada si es posible a los contratistas sobre el uso y manejo correcto de los formatos y la presentación de las evidencias contractuales.
3. Como recomendación general, los supervisores de contratos, deben exigir una mejor calidad de las impresiones y fotocopias de documentos, debido a que se encontraron unidades documentales poco legibles, revisar los Cds anexos al informe para garantizar de que cuenta con la información, evaluar el avance de los contratos y si es necesario realizar planes de mejoramiento para lograr el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
4. Es muy importante que las unidades documentales y los informes de los contratistas se mantengan actualizados en las carpetas, para garantizar la organización y actualización del archivo documental; para esto, se recomienda a los supervisores, revisar y exigir a los contratistas el ajuste permanente de las carpetas.

Realizado por:



MARIO FERNANDO CAUPAZ FLOREZ  
Profesional Universitario

**OBSERVACIONES DE LA OCIG:**

Se verificaron 30 contratos de prestación de servicios, correspondientes a la secretaria de Agricultura, de los cuales 27 no registraron observaciones.

Dado que no se registraron incumplimiento en los contratos suscritos no fue necesaria la suscripción de planes de mejoramiento.

**CONCLUSION DE LA OCIG:**

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo establecer que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023, se evidencia el cumplimiento de los dos indicadores, la secretaria de Agricultura tuvo en cuenta el resultado de la auditoría interna, donde se revisaron 30 contratos de prestación de servicios profesionales de estos, 27 no arrojaron observaciones. De igual manera, no se evidencian planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos.

En el primer indicador se revisaron 30 contratos en el semestre (15 por trimestre), de los cuales 27 sin observaciones.

**RECOMENDACIONES**

Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre, producto de la auditoria se hace la recomendación a los supervisores de contratos, la exigencia de una mejor calidad de las impresiones y fotocopias de documentos, al igual que revidar uno a uno los cd presentados como soporte en cada contrato.

**RIESGO 3: RESPUESTA INOPORTUNA DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN**

**DESCRIPCION DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación reputacional por la respuesta inoportuna de los derechos de petición, debido a deficiencias en la gestión documental y ruta interna de los documentos y la falta de compromiso de los funcionarios para generar las respuestas de manera oportuna

**IMPACTO DEL RIESGO**

Reputacional

**DESCRIPCION DEL CONTROL**

1. El auxiliar administrativo del despacho de la secretaría, realizará una revisión diaria del ingreso y estado de las solicitudes y derechos de petición, a través de la herramienta Tecnológica SEVENET y de la ventanilla única virtual, en caso de encontrar solicitudes o algún hallazgo, remitirá de manera inmediata el respectivo reporte a los responsables de la respuesta. Como evidencia se deja un registro de las solicitudes (archivo Excel).

2. El jefe de oficina y el auxiliar administrativo realizarán un reparto diario de las solicitudes, a través de la entrega física y recibida del responsable de la respuesta, en caso de posibles demoras o retrasos estará recordando y enviando reportes vía telefónica y virtual. Como evidencia se deja el reporte físico de la entrega con la firma de quien recibe y correos electrónicos de seguimiento.

**PLAN DE ACCION**

Realizar una revisión diaria del ingreso y estado de las solicitudes y derechos de petición, a través de la herramienta Tecnológica SEVENET y de la ventanilla única virtual

Realizar una radicación del reparto de las solicitudes y de su avance en la respuesta, a través de un reporte de solicitudes allegadas en archivo Excel

**INDICADOR:**

No. respuestas oportunas a derechos de petición / No. de solicitudes instauradas

**CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO**

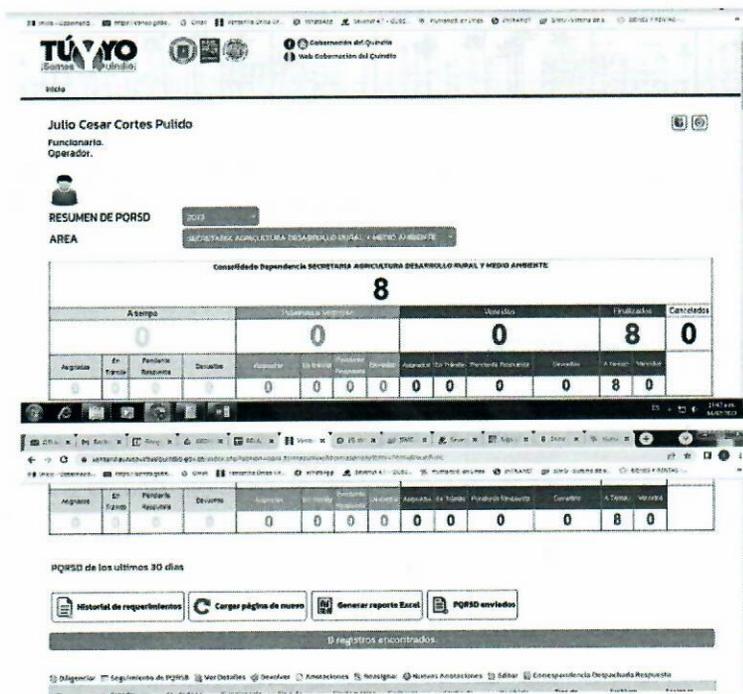
$(8/8) * 100 = 100\%$

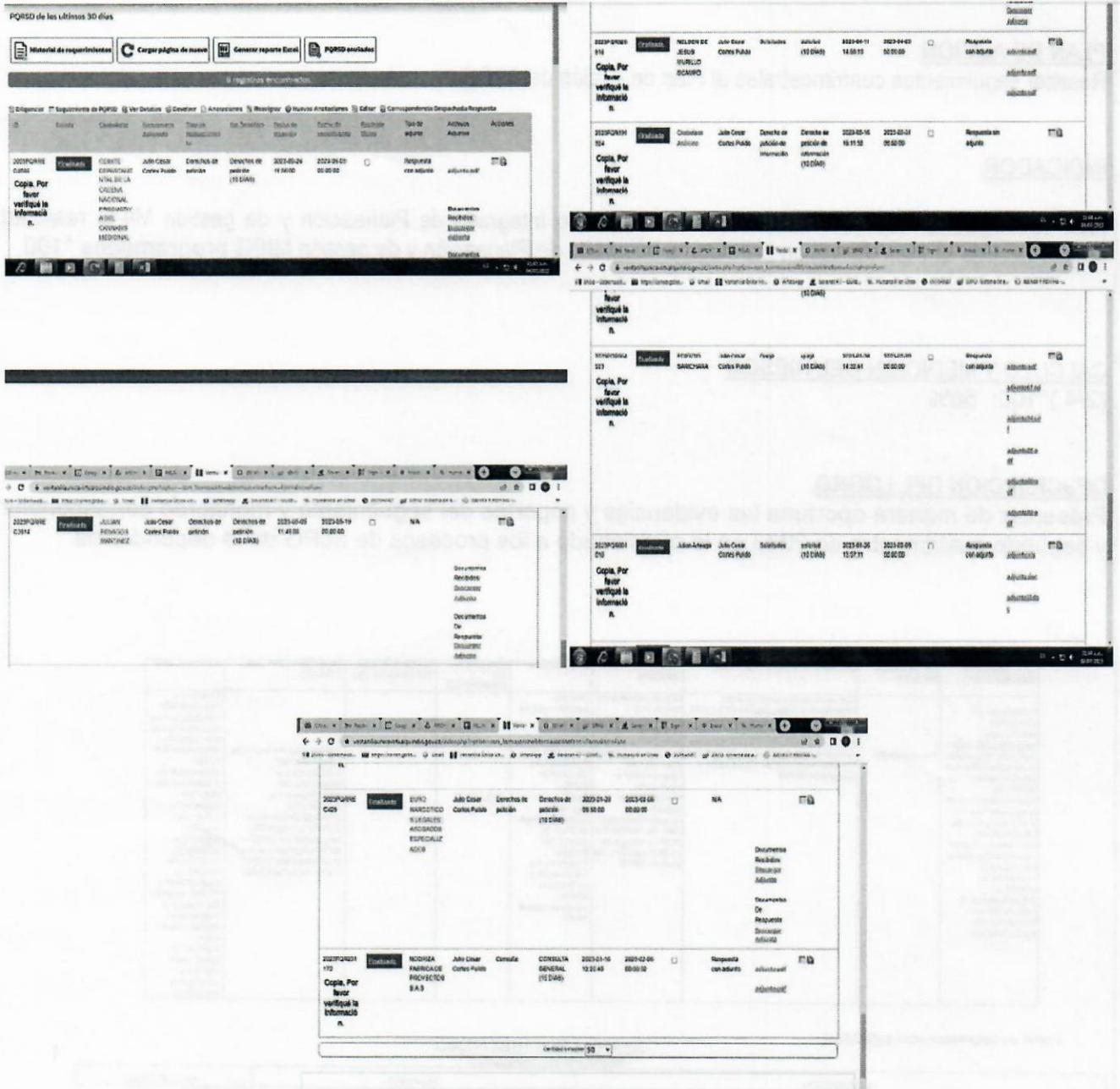
**DESCRIPCION DEL LOGRO:**

Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 8 derechos de petición, de los cuales, 4 corresponden a derechos de petición, 2 a solicitud de oficios, 1 a consulta y 1 queja instauradas ante la dependencia en el primer semestre de 2023. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes

DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	PLAN DE ACCION	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCION DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Posibilidad de afectación reputacional por la respuesta inoportuna de los derechos de petición, debido a deficiencias en la gestión documental y ruta interna de los documentos y la falta de compromiso de los funcionarios para generar las respuestas de manera oportuna	Reputacional	1. El auxiliar administrativo del despacho de la secretaría, realizará una revisión diaria del ingreso y estado de las solicitudes y derechos de petición, a través de la herramienta Tecnológica SEVENET y de la ventanilla única virtual, en caso de encontrar solicitudes o algún hallazgo, remitirá de manera inmediata el respectivo reporte a los responsables de la respuesta. Como evidencia se deja un registro de las solicitudes (archivo excel).  2. El jefe de oficina y el auxiliar administrativo realizarán un reparto diario de las solicitudes, a través de la entrega física y recibida del responsable de la respuesta, en caso de posibles demoras o retrasos estará recordando y enviando reportes vía telefónica y virtual. Como evidencia se deja el reporte físico de la entrega con la firma de quien recibe y correos electrónicos de seguimiento.	Realizar una revisión diaria del ingreso y estado de las solicitudes y derechos de petición, a través de la herramienta Tecnológica SEVENET y de la ventanilla única virtual  Realizar una radicación del reparto de las solicitudes y de su avance en la respuesta, a través de un reporte de solicitudes allegadas en archivo Excel	No. respuestas oportunas a derechos de petición / No. de solicitudes instauradas	$(8/8) * 100$	100%	Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 8 derechos de petición, de 8 solicitudes de petición instauradas ante la dependencia en el primer semestre de 2023. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes	Informe de respuestas a derechos de petición del primer semestre de 2023 (20 folios). El informe contiene los pantallazos del sevenet, ventanilla única virtual y el registro de radicaciones y reparto de las solicitudes a nivel interno en la dependencia.

**Evidencias del Indicador:**





**OBSERVACION DE LA OCIG:**

Con base en la información suministrada por la secretaria son 8 PQRs de las cuales 8 tuvieron tramite efectivo.

**CONCLUSION DE LA OCIG:**

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023, se evidencia que para el cumplimiento del indicador, la secretaria de Agricultura aporta la evidencia del pantallazo del Sevenet, donde se desarrolló la respuesta oportuna de 4 derechos de petición impetrados por COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LA CADENA NACIONAL PRODUCTIVA DEL CANNABIS MEDICINAL, JUAN PENAGOS MARTINEZ, CIUDADANO ANONIMO Y EL BURO NARCOTICO S.LEGALES ABOGADOS ESPECIALIZADOS a los cuales se les dio el tramite pertinente (Finalizado), Se adjunta pantallazo del Sevenet y archivos en medio magnético de la trazabilidad en el manejo de las solicitudes.

**RIESGO 4: BAJO INDICE DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL**

**DESCRIPCION DEL RIESGO:**

Posibilidad de afectación reputacional producto del bajo índice de la gestión en la administración departamental debido al desconocimiento de la operatividad del MIPG por parte de los directivos, servidores públicos y contratistas con el consiguiente desarrollo de procesos desordenados e ineficientes al interior de las dependencias

**IMPACTO DEL RIESGO**

Reputacional

**DESCRIPCION DEL CONTROL**

Los secretarios de Despacho, directores y Jefes de las diferentes Secretarías de Despacho realizan procesos de Seguimiento y evaluación trimestrales al estado de cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG

**PLAN DE ACCION**

Realizar seguimientos cuatrimestrales al Plan de Acción del MIPG

**INDICADOR**

No. de seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG realizados / No. de seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG programados \*100

**CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO**

(2/4)\*100: 50%

**DESCRIPCION DEL LOGRO**

Presentar de manera oportuna las evidencias y soportes del seguimiento y monitoreo correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de 2023 en lo relacionado a los procesos de MIPG de la dependencia.

DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	PLAN DE ACCION	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCION DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Posibilidad de afectación reputacional producto del bajo índice de la gestión en la administración departamental debido al desconocimiento de la operatividad del MIPG por parte de los directivos, servidores públicos y contratistas con el consiguiente desarrollo de procesos desordenados e ineficientes al interior de las dependencias	Reputacional	Los secretarios de Despacho, Directores y <u>Jefes</u> de las diferentes Secretarías de Despacho realizan procesos de Seguimiento y evaluación trimestrales al estado de cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG	Los secretarios de Despacho, Directores y <u>Jefes</u> de las diferentes Secretarías de Despacho realizan procesos de Seguimiento y evaluación trimestrales al estado de cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG	No. de seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG realizados / No. de seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG programados *100	(2/4)*100	50%	Presentar de manera oportuna las evidencias y soportes del seguimiento y monitoreo correspondiente al primer y segundo trimestre de 2023 en lo relacionado a los procesos de MIPG de la dependencia.	Copia de certificación emitida por la secretaría de planeación departamental al del seguimiento y evaluación plan de desarrollo (plan de acción, <u>inversión</u> , <u>facilidades</u> , gestión de recursos, seguimiento FOAI, estado de metas y proyectos, seguimiento plan indicativo, ejecución metas y proyectos regalias).

Fecha de Diligenciamiento 11/07/2023

JULIO CESAR CORTÉS PULIDO  
Secretario de Despacho

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por: Pedro Felipe Salazar Carvajal	Revisado por: Martha Elena Giraldo Ramírez	Aprobado por: Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Despacho	Cargo: Secretario de Despacho

**Evidencias:**

FORMATO		Código	F-PLA-41
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO		Versión	1
		Fecha	09/05/2023
		Página	1 de 1

LA SECRETARÍA Y/O ENTE DESCENTRALIZADO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CERTIFICA

Que la información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Departamental Tu y Yo somos Ciudad con corte al 31 de Marzo de 2023, consolidado por la Secretaría de Planeación Departamental, se encuentra en correspondencia con la información aportada por este Despacho y el soporte documental reposa en la dependencia

DOCUMENTOS	CRITERIO DE	
	SI	NO
FORMATO F-PLA-07 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (Estrategia, Sector, Programa, Meta Producto, Indicador Producto, Proyecto, Fuente de Recursos, Población Beneficiaria, Contratación, Fecha de Inicio Fecha de Terminación y Responsable)	X	
FORMATO F-PLA-39 INVERSIÓN TERRITORIAL (Proyecto, Descripción de la Obra Física, Programa y/o Actividad, Inversión Municipios y Total)	X	
FORMATO F-PLA-40 GESTIÓN RECURSOS (No. Proyecto, Nombre de los Proyectos Financiados con Recursos de la Nación y/o Otras Fuentes, Aportes en Dinero, Aportes en Especie, Nombre de las Entidades Aportantes, Estado de los Aportes en Dinero y/o especies con corte (fecha))	X	
FORMATO F-PLA-43 SEGUIMIENTO POAI ( Unidad Ejecutora, Estrategia, Sector, Programa, Producto, Indicador Producto, Meta Producto y Proyecto, Fuentes de Financiación y Responsable)		
FORMATO F-PLA-47 ESTADO DE METAS Y PROYECTOS ( Proyecto, Meta Producto, Indicador, Meta Física, Imputación Presupuestal, Presupuesto y Observaciones de Avance Cumplimiento de la Meta )	X	
FORMATO F-PLA-80 SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO (Línea estratégica del PDT, Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT, Sector de inversión del Manual de Clasificación Programática del Gasto Público, Información del programa aprobado en el PDT y su equivalente en el Manual de Clasificación Programática del Gasto Público y el Formato Único Territorial, Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de productos de la Metodología General Ajustada (MGA), Información de articulación con la política de Construcción de paz, enfoque de garantía de derechos de población víctima y los Planes de Desarrollo Con Enfoque Territorial (PDET), Ejecución física del cuatrienio, Ejecución financiera indicativa (por fuentes) y Totales)		
FORMATO F-PLA-78 EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR ( Línea Estratégica, Sector, Programa, Nombre de la Meta Producto, indicador producto , Meta Producto, Proyecto, Ejecución presupuestal por Fuentes, Presupuesto, Observaciones (bien y responsable))	X	

Julio Cesar Cortes Pulido  
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE

FORMATO		Código	F-PLA-41
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO		Versión	1
		Fecha	09/05/2023
		Página	1 de 1

LA SECRETARÍA Y/O ENTE DESCENTRALIZADO CERTIFICA

Que la información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 con corte al junio 30 2023, consolidado por la Secretaría de Planeación Departamental, se encuentra en correspondencia con la información aportada por este Despacho y el soporte documental reposa en la dependencia

DOCUMENTOS	CRITERIO DE	
	SI	NO
FORMATO F-PLA-07 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (Estrategia, Sector, Programa, Meta Producto, Indicador Producto, Proyecto, Fuente de Recursos, Población Beneficiaria, Contratación, Fecha de Inicio Fecha de Terminación y Responsable)	X	
FORMATO F-PLA-39 INVERSIÓN TERRITORIAL (Proyecto, Descripción de la Obra Física, Programa y/o Actividad, Inversión Municipios y Total)	X	
FORMATO F-PLA-40 GESTIÓN RECURSOS (No. Proyecto, Nombre de los Proyectos Financiados con Recursos de la Nación y/o Otras Fuentes, Aportes en Dinero, Aportes en Especie, Nombre de las Entidades Aportantes, Estado de los Aportes en Dinero y/o especies con corte (fecha))	X	
FORMATO F-PLA-43 SEGUIMIENTO POAI ( Unidad Ejecutora, Estrategia, Sector, Programa, Producto, Indicador Producto, Meta Producto y Proyecto, Fuentes de Financiación y Responsable)		
FORMATO F-PLA-47 ESTADO DE METAS Y PROYECTOS ( Proyecto, Meta Producto, Indicador, Meta Física, Imputación Presupuestal, Presupuesto y Observaciones de Avance Cumplimiento de la Meta )	X	
FORMATO F-PLA-80 SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO (Línea estratégica del PDT, Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT, Sector de inversión del Manual de Clasificación Programática del Gasto Público, Información del programa aprobado en el PDT y su equivalente en el Manual de Clasificación Programática del Gasto Público y el Formato Único Territorial, Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de productos de la Metodología General Ajustada (MGA), Información de articulación con la política de Construcción de paz, enfoque de garantía de derechos de población víctima y los Planes de Desarrollo Con Enfoque Territorial (PDET), Ejecución física del cuatrienio, Ejecución financiera indicativa (por fuentes) y Totales)		
FORMATO F-PLA-78 EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR ( Línea Estratégica, Sector, Programa, Nombre de la Meta Producto, indicador producto , Meta Producto, Proyecto, Ejecución presupuestal por Fuentes, Presupuesto, Observaciones (bien y responsable))	X	

Julio Cesar Cortes Pulido  
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE

Julio Cesar Cortes Pulido  
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE

JOHANNA MOLINA ATENCORRUA  
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE APOYO RESPONSABLE

**OBSERVACION DE LA OCIG:**

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar para el cumplimiento de este indicador en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023, la secretaria de Agricultura aporto, el seguimiento PLAN DE ACCION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG VIGENCIA 2023, en donde consigna los procedimientos realizados como cumplimiento de este proceso, se presenta por parte de la secretaria la certificación información , seguimiento y evaluación del plan de desarrollo del primer trimestre del año 2023.

**CONCLUSIONES**

La oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias allegadas por la secretaria de agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones de los indicadores propuestos por cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta dicha secretaria, al realizar el seguimiento al primer semestre vigencia 2023, se concluye con esto que la secretaria de agricultura , presento un cumplimiento del 85% , el cual es satisfactorio y la evaluación del mapa de riesgos institucional de esta, es adecuado y va dirigido a controlar los riegos presentes en la administración departamental, los controles propuestos igualmente son satisfactorios para mitigar el riesgo.

**MEDICION**

- INDICADOR RIESGO 1= (2/2)\*100 = 100%
- INDICADOR RIESGO 2= (27/30)\*100 = 90%
- INDICADOR RIESGO 3= (8/8)\*100 = 100%
- INDICADOR RIESGO 4= (1/4)\*100 = 50%

## RECOMENDACIONES

La oficina de control interno y su equipo auditor como plan de mejoramiento recomienda:

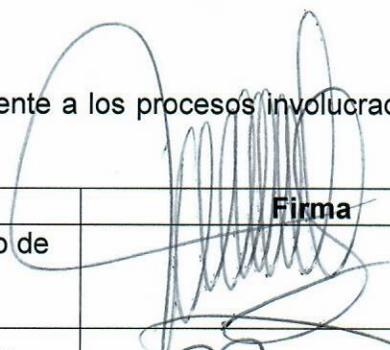
1. Continuar con base en el formato F-PLA-47 en lo referente a las metas – producto con el desarrollo de las mismas y prioridad a las que se encuentran en un porcentaje bajo para el periodo.
2. Tener en cuenta las recomendaciones en el diligenciamiento de los formatos que sirven como insumo para la correcta presentación de las cuentas por parte de los colaboradores-contratistas, al igual que en los formatos de reunión estén diligenciados totalmente, incluyendo y sobre todo las firmas de los asistentes.

### 3. Hallazgos de auditoría

Tipo	Requisito	Descripción

### AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

Este informe se comunicará después de la auditoría únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control, Interno de Gestión, Auditor Líder	
Rodolfo Rey Díaz	Equipo auditor — Control Interno de Gestión.	