



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 1 de 17

Coordinador de Calidad:	Henry Giraldo Gallego
Auditor Líder:	José Duvan Iizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Rodolfo Rey Díaz
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaría AGRICULTURA, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional en el segundo semestre de 2022.
Alcance:	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".
Documentos de referencia:	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
Fecha de apertura:	27 de Enero de 2023
Fecha de cierre:	14 de Febrero de 2023
Proceso:	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular No. S.A.60.07.01-00031 del 27 de enero 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 Secretaría de Agricultura del Departamento del Quindío.

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales

El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesta 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.60.07.01-00031 del 27 de enero de 2023 y las cuales fueron suministrados a través del oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00061 del 18 de enero 2023 y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 19-02-2023, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022 en 1 CD con las evidencias, el formato F-PLA25 diligenciado ..

2. Aspectos relevantes

La Secretaría 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 **Rol de Evaluación y Seguimiento***

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.

RIESGO 1: INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIPCION DEL RIESGO

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

IMPACTO DEL RIESGO

Económico y Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

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.
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 30/12/2022

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CÁLCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCIÓN 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 "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 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 el año 2023.	Formatos de Seguimiento instrumentos de planificación tercer y cuarto trimestre de 2022. (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 "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 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. 36 folios

Evidencias del Indicador No. 1:

FORMAYO
ESTADO DE EJECUCIÓN DE METAS Y PROYECTOS
Plan de Desarrollo "Yo y yo somos Quindío"
Unidad Ejecutora Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente
A noviembre 30 de 2022

Indicador Catálogo MGA	Tipología de Meta Acumulado (Meses/afecto)	Programada Vigencia (2022)	Reprogramada Vigencia (2022)	Total Vigencia (2022)	Ejecutada Trimestre	Semiforo (Compromiso): Satisfactorio (70% - 90%) Medio (60% - 69%) Bajo (40% - 59%)	Impactos Presupuestal			Presupuesto				
							Nombre Fuente de Financiación	Código	Definitivo	Certificados de Disponibilidad	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo de por Compromiso (Definitivo-Compromiso)
Asociación Fortalecida	ACUPLADA	30	0	30	20,00	70%	Recurso Ordinaria	20	241.468.000,00	228.462.564,00	12.917.437,00	228.462.564,00	210.468.564,00	17.993.999,99
							Superávit Recurso Ordinaria	00	128.002.317,37	122.410.348,37	5.591.968,99	122.410.348,37	116.818.379,37	5.591.968,99
Proyecto cofinanciado	NO ACUPLADA	4	4	8	1,30	54%	Recurso Ordinaria	20	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	190.000.000,00	10.000.000,00
							Superávit Recurso Ordinaria	00	113.000.000,00	113.000.000,00	-	113.000.000,00	113.000.000,00	-

METAS Y PROYECTOS F-PLA-47 F-PLA-07 SGT0 PA

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL																	
ESTRATEGIA	SECTOR		PROGRAMA		META PRODUCTO				INDICADOR PRODUCTO								
	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	PRODUCTO PDB	CODIGO CATALOGO DE PRODUCTOS PDB	PRODUCTO CATALOGO PDB	CODIGO PDB	INDICADOR PDB	CODIGO CATALOGO DE INDICADOR PDB	INDICADOR CATALOGO PDB	META TIENDA			CODIGO BP		
												PROGR	REPER	TOT	LEADOTA		
												AME	RE	E			
Productividad competitividad	11	Agricultura y desarrollo rural	1762	Iniciativa productiva de pequeños productores rurales "16 y su complementación para un pequeño comercio"	1762011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la competitividad	1762011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la competitividad	17620100	Asesores fortalecidos	17620100	Asesores fortalecidos	30	0	30	30	3024002300
Productividad competitividad	17	Agricultura y desarrollo rural	1762	Iniciativa productiva de pequeños productores rurales "16 y su complementación para un pequeño comercio"	1762011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la competitividad	1762011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la competitividad	17620100	Asesores fortalecidos	17620100	Asesores fortalecidos	30	0	30	30	3024002300
Productividad competitividad	17	Agricultura y desarrollo rural	1762	Iniciativa productiva de pequeños productores rurales "16 y su complementación para un pequeño comercio"	1762011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la competitividad	1762011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la competitividad	17620100	Asesores fortalecidos	17620100	Asesores fortalecidos	30	0	30	30	3024002300

INVERSIÓN ENTES TERRITORIALES									
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente									
A septiembre 30 de 2022									
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA FÍSICA, PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD	MUNICIPIOS								
	ARMENIA	BUENAVISTA	CALARCA	CIRCASIA	CORDOBA	FILANDIA	GENOVA	TEBAIDA	MONTENEGRO
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad. Para el primer trimestre del año 2022 se atendieron 27 Asociaciones del sector rural, a las cuales se les brindó asesoría y asistencia técnica en diversos temas técnicos, comerciales y organizacionales orientados a fortalecer la base social, la generación de productos, el cumplimiento sanitario, la formalización comercial y el apoyo a temas sanitarios de los productos terminados.	38.609.194,37	20.742.562,000	58.089.333,000	20.742.562,000	19.742.562,000	64.269.300,000	15.742.562,000	15.742.562,000	25.742,56
Se realizaron actividades de apoyo a productores agropecuarios en los 12 municipios, realizando acciones con el propósito de consolidar el liderazgo empresarial, la asociatividad, acciones de extensión agropecuaria y las alianzas no lucrativas, seguridad alimentaria de la Secretaría de									

INVERSIÓN ENTES TERRITORIALES										
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente										
A DICIEMBRE 31 DE 2022										
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA FÍSICA, PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD	MUNICIPIOS								
		ARMENIA	BUENAVISTA	CALARCA	CIRCASIA	CORDOBA	FILANDIA	GENOVA	TEBAIDA	MONTENEGRO
2020003630073	Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.	62.950.081,37	41.727.381,00	58.089.333,00	70.742.562,00	37.727.381,00	64.269.300,00	115.742.562,00	33.727,3	

A		B		C		D		E		F		G		H			
												FORMATO				Código F-PLA-40	
Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación de Proyectos												Versión: 01		Fecha: 10/01/2017			
												Página 1 de 1					
SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SEPTIEMBRE 30 DE 2022																	
No. DE PROYECTO		NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACION Y/O OTRAS ENTIDADES		APORTES EN DINERO		APORTES EN ESPECIE		NOMBRE ENTIDADES APORTANTES		ESTADO DE LOS APORTES EN DINERO Y/O ESPECIE CON							
				VALOR RECURSOS DE LA NACION (GOBIERNO NACIONAL)	VALOR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES (INCLUIDA GOBERNACIÓN)	DESCRIPCION APORTES EN ESPECIES (NACION)		DESCRIPCION APORTES EN ESPECIES (OTRAS ENTIDADES)									
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 EN EJECUCION							

A		B		C		D		E		F		G		H			
												FORMATO				Código F-PLA-40	
Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación de Proyectos												Versión: 01		Fecha: 10/01/2017			
												Página 1 de 1					
SECRETARIA DE AGRICULTURA, A DICIEMBRE 31 DE 2022																	
No. DE PROYECTO		NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACION Y/O OTRAS ENTIDADES		APORTES EN DINERO		APORTES EN ESPECIE		NOMBRE ENTIDADES APORTANTES		ESTADO DE LOS APORTES EN DINERO Y/O ESPECIE CON							
				VALOR RECURSOS DE LA NACION (GOBIERNO NACIONAL)	VALOR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES (INCLUIDA GOBERNACIÓN)	DESCRIPCION APORTES EN ESPECIES (NACION)		DESCRIPCION APORTES EN ESPECIES (OTRAS ENTIDADES)									
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							

X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE	
FORMATO															
Seguimiento Plan de Acción Plan de Desarrollo Tú y yo somos Quintá A septiembre 30 de 2022															
ACTIVIDADES CUANTIFICADAS		VALOR ACTIVIDAD (EN PESOS)				RUBRO PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL GASTO CPC		CÓDIGO					
		PRESUPUESTADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS										
Actividades de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad		241.460.000,00	222.555.166,00	201.865.166,00	201.865.166,00	0312-2.3.2.02.02.009.00.00.00.1702011.079.51131-20		Servicios de la administración pública relacionados con la agricultura, silvicultura, pesca y caza		20					

FORMATO
Seguimiento Plan de Acción
Plan de Desarrollo Tú y yo somos Quindío
A DICIEMBRE 31 DE 2022

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	PESO DE LA META %	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	VALOR ACTIVIDAD (EN PESOS)				NUMERO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL BARRIO
						PRESUPUESTAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		
202000330079	Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.	45%	Aumentar en crecimiento económico del sector agropecuario (PIB), a través del fortalecimiento de las organizaciones de productores, mediante acciones de capacitación, acompañamiento, asesoría y seguimiento, para el fomento de la cultura de la asociatividad.	Ejecutar procesos de planificación e implementación de acompañamiento a los productores	Actividades de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	241.450,00,00	228.142,164,00	228.142,164,00	228.142,164,00	3302-11031-00	Escritorio de la administración pública
202000330079	Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.	45%	Aumentar en crecimiento económico del sector agropecuario (PIB), a través del fortalecimiento de las organizaciones de productores, mediante acciones de capacitación, acompañamiento, asesoría y seguimiento, para el fomento de la cultura de la asociatividad.	Ejecutar procesos de planificación e implementación de acompañamiento a los productores	Actividades de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	14.442,899,00	14.223,164,00	14.223,164,00	14.223,164,00	3302-11031-00	Escritorio de la administración pública
202000330079	Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.	45%	Aumentar en crecimiento económico del sector agropecuario (PIB), a través del fortalecimiento de las organizaciones de productores, mediante acciones de capacitación, acompañamiento, asesoría y seguimiento, para el fomento de la cultura de la asociatividad.	Ejecutar procesos de planificación e implementación de acompañamiento a los productores	Oficina de atención al productor en el departamento del Quindío	91.000,000,00	91.000,000,00	91.000,000,00	91.000,000,00	3302-11031-00	Oficina de atención al productor

PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
SECRETARÍA DE: AGRICULTURA AÑO: SEPTIEMBRE 30 DE 2022

SECTOR	PROGRAMA	META PRODUCTO				INDICADOR PRODUCTO				
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CÓDIGO PDD	PRODUCTO PDD	CÓDIGO CATÁLOGO DE PRODUCTOS MGA	PRODUCTO CATÁLOGO MGA	CÓDIGO PDD	INDICADOR PDD	CÓDIGO CATÁLOGO DE INDICADOR MGA
17	Agricultura y desarrollo rural	1702	Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades"	1702011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	1702011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	170201100	Asociaciones fortalecidas	170201100

FORMATO
Programación Plan de Acción
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Plan de Desarrollo Tú y yo somos Quindío
A DICIEMBRE 31 DE 2022

INDICADOR CATALOGO MGA	META FISICA			CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	PESO DE LA META %	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	VALOR ACTI (EN PESOS) PRESUPUESTAL
	PROGRAMA VIGENCIA	REPROGRAMADA VIGENCIA	TOTAL VIGENCIA							
Asociaciones fortalecidas	30	0	30	202000330079	Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.	45%	Aumentar en crecimiento económico del sector agropecuario (PIB), a través del fortalecimiento de las organizaciones de productores, mediante acciones de capacitación, acompañamiento, asesoría y seguimiento, para el fomento de la cultura de la asociatividad.	Ejecutar procesos de planificación a los productores de acompañamiento a los procesos de asociatividad	Actividades de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	241.450,00

FORMATO		Código	F-PLA-81
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO		Versión	1
		Fecha	06/05/2022
		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 de Plan de Desarrollo Departamental TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023 con corte al 30 de septiembre de 2022 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-38 INVERSIÓN TERRITORIAL (Proyecto, Descripción de la Obra Física, Programa y/o Actividad, Inversión Municipios y Totales)	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)	X	
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	

(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)	X	
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 Bienio y responsables)	X	

JULIO CESAR CORTES PULIDO
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE

MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE

BETLA AGUDELO MARIN
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE

LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE APOYO RESPONSABLE

FORMATO		Código	F-PLA-81
CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO		Versión	1
		Fecha	06/05/2022
		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 de Plan de Desarrollo Departamental TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023 con corte al 30 de diciembre 2022 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-38 INVERSIÓN TERRITORIAL (Proyecto, Descripción de la Obra Física, Programa y/o Actividad, Inversión Municipios y Totales)	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)	X	
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-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)	X	
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 Bienio y responsables)	X	

MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE (E)

MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE

BETLA AGUDELO MARIN
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE

LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE APOYO RESPONSABLE

Formatos F- PLA-81 certificación información seguimiento y evaluación plan de desarrollo con fecha septiembre 30 de 2022 firmados por MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ, como secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (E).

Evidencias del Indicador No. 2:

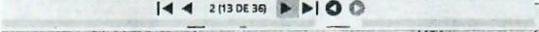
		FORMATO Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 4																																																																																
GOBERNACIÓN DEL QUINTANA ROO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO																																																																																		
ACTA NÚMERO: 4 FECHA: 14 de septiembre de 2022 LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	COMITÉ TÉCNICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 8:30 AM	ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité Técnico Desarrollo Agropecuario (Proceso de inducción y reintroducción).																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>2</td><td>VALENTINA RIVERA MAYA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>3</td><td>HUGO FERNY MARIN HOLGUIN</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>4</td><td>SRIJEL MAURICIO DEL TRIAN HERNANDEZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>5</td><td>JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>6</td><td>CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>7</td><td>JOSE RAMIRO SANCHEZ ESCOBERA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>8</td><td>MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>9</td><td>HENRY GALLEGU HENAO</td><td>Técnico Operativo</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>10</td><td>LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS</td><td>Director</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>11</td><td>DIEGO MEJÍA DÍAZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>12</td><td>LUZ AURORA DÍAZ FOSADA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>13</td><td>DERLY JOVEN</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>14</td><td>DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>15</td><td>ALBERTO RAMÍREZ GIL</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>16</td><td>WILLIAM MARTÍNEZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>17</td><td>LUSIMACCO SALCEDO</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>18</td><td>FABIAN GÓMEZ MORALES</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>19</td><td>CARLOS JAVIER MUÑOZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> </tbody> </table>			Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA	1	SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	2	VALENTINA RIVERA MAYA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	3	HUGO FERNY MARIN HOLGUIN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	4	SRIJEL MAURICIO DEL TRIAN HERNANDEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	5	JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	6	CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	7	JOSE RAMIRO SANCHEZ ESCOBERA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	8	MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	9	HENRY GALLEGU HENAO	Técnico Operativo	S.A.D.R.A. Dirección D.A	10	LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS	Director	S.A.D.R.A. Dirección D.A	11	DIEGO MEJÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	12	LUZ AURORA DÍAZ FOSADA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	13	DERLY JOVEN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	14	DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	15	ALBERTO RAMÍREZ GIL	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	16	WILLIAM MARTÍNEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	17	LUSIMACCO SALCEDO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	18	FABIAN GÓMEZ MORALES	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	19	CARLOS JAVIER MUÑOZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA																																																																															
1	SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
2	VALENTINA RIVERA MAYA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
3	HUGO FERNY MARIN HOLGUIN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
4	SRIJEL MAURICIO DEL TRIAN HERNANDEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
5	JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
6	CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
7	JOSE RAMIRO SANCHEZ ESCOBERA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
8	MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
9	HENRY GALLEGU HENAO	Técnico Operativo	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
10	LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS	Director	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
11	DIEGO MEJÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
12	LUZ AURORA DÍAZ FOSADA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
13	DERLY JOVEN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
14	DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
15	ALBERTO RAMÍREZ GIL	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
16	WILLIAM MARTÍNEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
17	LUSIMACCO SALCEDO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
18	FABIAN GÓMEZ MORALES	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
19	CARLOS JAVIER MUÑOZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															

		FORMATO Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 4																																																																				
GOBERNACIÓN DEL QUINTANA ROO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO																																																																						
ACTA NÚMERO: 5 FECHA: 7 de diciembre de 2022 LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	COMITÉ TÉCNICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO HORA DE INICIO: 7:00 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 8:30 AM	ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité Técnico Desarrollo Agropecuario (Proceso de inducción y reintroducción).																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>2</td><td>VALENTINA RIVERA MAYA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>3</td><td>HUGO FERNY MARIN HOLGUIN</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>4</td><td>SANTIAGO MENDOZA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>5</td><td>JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>6</td><td>CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>7</td><td>OTONIEL ALBERTO PEREIRA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>8</td><td>MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>9</td><td>HENRY GALLEGU HENAO</td><td>Técnico Operativo</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>10</td><td>LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS</td><td>Director</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>11</td><td>DIEGO MEJÍA DÍAZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>12</td><td>LUZ AURORA DÍAZ FOSADA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>13</td><td>NORELEY VAREGAS</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>14</td><td>DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>15</td><td>BIBIANA BONILLA GARCÍA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>16</td><td>GERARDO ALVAREZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> </tbody> </table>			Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA	1	SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	2	VALENTINA RIVERA MAYA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	3	HUGO FERNY MARIN HOLGUIN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	4	SANTIAGO MENDOZA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	5	JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	6	CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	7	OTONIEL ALBERTO PEREIRA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	8	MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	9	HENRY GALLEGU HENAO	Técnico Operativo	S.A.D.R.A. Dirección D.A	10	LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS	Director	S.A.D.R.A. Dirección D.A	11	DIEGO MEJÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	12	LUZ AURORA DÍAZ FOSADA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	13	NORELEY VAREGAS	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	14	DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	15	BIBIANA BONILLA GARCÍA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	16	GERARDO ALVAREZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA																																																																			
1	SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
2	VALENTINA RIVERA MAYA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
3	HUGO FERNY MARIN HOLGUIN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
4	SANTIAGO MENDOZA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
5	JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
6	CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
7	OTONIEL ALBERTO PEREIRA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
8	MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
9	HENRY GALLEGU HENAO	Técnico Operativo	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
10	LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS	Director	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
11	DIEGO MEJÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
12	LUZ AURORA DÍAZ FOSADA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
13	NORELEY VAREGAS	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
14	DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
15	BIBIANA BONILLA GARCÍA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			
16	GERARDO ALVAREZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																			



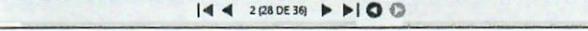
		FORMATO Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 10																																																																																
GOBERNACIÓN DEL QUINTANA ROO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO																																																																																		
ACTA NÚMERO: 19 FECHA: 14 de septiembre de 2022 LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	COMITÉ TÉCNICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO HORA DE INICIO: 13:00 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 15:30 pm	ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité Técnico Desarrollo Agropecuario (Proceso de inducción y reintroducción).																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>2</td><td>VALENTINA RIVERA MAYA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>3</td><td>HUGO FERNY MARIN HOLGUIN</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>4</td><td>SRIJEL MAURICIO DEL TRIAN HERNANDEZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>5</td><td>JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>6</td><td>CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>7</td><td>JOSE RAMIRO SANCHEZ ESCOBERA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>8</td><td>MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>9</td><td>HENRY GALLEGU HENAO</td><td>Técnico Operativo</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>10</td><td>LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS</td><td>Director</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>11</td><td>DIEGO MEJÍA DÍAZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>12</td><td>LUZ AURORA DÍAZ FOSADA</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>13</td><td>DERLY JOVEN</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>14</td><td>DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>15</td><td>ALBERTO RAMÍREZ GIL</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>16</td><td>WILLIAM MARTÍNEZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>17</td><td>LUSIMACCO SALCEDO</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>18</td><td>FABIAN GÓMEZ MORALES</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> <tr><td>19</td><td>CARLOS JAVIER MUÑOZ</td><td>Contratista</td><td>S.A.D.R.A. Dirección D.A</td></tr> </tbody> </table>			Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA	1	SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	2	VALENTINA RIVERA MAYA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	3	HUGO FERNY MARIN HOLGUIN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	4	SRIJEL MAURICIO DEL TRIAN HERNANDEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	5	JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	6	CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	7	JOSE RAMIRO SANCHEZ ESCOBERA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	8	MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	9	HENRY GALLEGU HENAO	Técnico Operativo	S.A.D.R.A. Dirección D.A	10	LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS	Director	S.A.D.R.A. Dirección D.A	11	DIEGO MEJÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	12	LUZ AURORA DÍAZ FOSADA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	13	DERLY JOVEN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	14	DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	15	ALBERTO RAMÍREZ GIL	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	16	WILLIAM MARTÍNEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	17	LUSIMACCO SALCEDO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	18	FABIAN GÓMEZ MORALES	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A	19	CARLOS JAVIER MUÑOZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA																																																																															
1	SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
2	VALENTINA RIVERA MAYA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
3	HUGO FERNY MARIN HOLGUIN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
4	SRIJEL MAURICIO DEL TRIAN HERNANDEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
5	JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
6	CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
7	JOSE RAMIRO SANCHEZ ESCOBERA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
8	MANUEL ANDRÉS GARCÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
9	HENRY GALLEGU HENAO	Técnico Operativo	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
10	LUIS ALBERTO GÓMEZ ROJAS	Director	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
11	DIEGO MEJÍA DÍAZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
12	LUZ AURORA DÍAZ FOSADA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
13	DERLY JOVEN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
14	DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
15	ALBERTO RAMÍREZ GIL	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
16	WILLIAM MARTÍNEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
17	LUSIMACCO SALCEDO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
18	FABIAN GÓMEZ MORALES	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															
19	CARLOS JAVIER MUÑOZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A																																																																															

		FORMATO Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 10								
GOBERNACIÓN DEL QUINTANA ROO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO										
ACTA NÚMERO: 6-12-22 FECHA: 6-12-22 LUGAR: SALA PISO 19 GOBERNACIÓN QUINTANA ROO	HORA DE INICIO: 9 am HORA DE FINALIZACIÓN: 9:30AM	ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Recomendaciones finalización de contrato y cumplimiento de obligaciones contractuales contratistas a cargo de la dirección de desarrollo rural sostenible.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Listado adjunto</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA	1	Listado adjunto		
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA							
1	Listado adjunto									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>TEMA</th> <th>RESPONSABLE DEL TEMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Recomendaciones finalización de contrato y cumplimiento de obligaciones contractuales.</td> <td>Miguel Ángel Mejía Díaz</td> </tr> </tbody> </table>			ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA	1	Recomendaciones finalización de contrato y cumplimiento de obligaciones contractuales.	Miguel Ángel Mejía Díaz		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA								
1	Recomendaciones finalización de contrato y cumplimiento de obligaciones contractuales.	Miguel Ángel Mejía Díaz								
<p>DESARROLLO TEMÁTICO</p> <p>El Dr Miguel Ángel Mejía Díaz, director administrativo de desarrollo rural sostenible, da la bienvenida a los asistentes.</p> <p>Procede a informar que la presente reunión tiene como finalidad de realizar algunas recomendaciones en vista que está próximo a finalizar el contrato de prestación de servicios, igualmente aprovecha la oportunidad para instar al cumplimiento de obligaciones contractuales.</p> <p>Aprovecha para indicar que se debe presentar para cuenta de cobro final, el informe consolidado de actividades con sus respectivos soportes, así como el diligenciamiento del formato F-SAD-137</p>										



		Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 3												
GOBERNACIÓN DEL QUINTANA ROO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL														
ACTA NÚMERO: 22-09-2022 FECHA: 22-09-2022 LUGAR:	HORA DE INICIO: 8:00am HORA DE FINALIZACIÓN: 12:30am	ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socialización de las diferentes actividades y procesos que se llevan a cabo en la D.E.R., presentación del equipo de trabajo.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Isabella Agudelo Marín</td><td>D.E.R</td><td>Emprendimiento Rural</td></tr> <tr><td>2</td><td>Diana Milena Franco Rodríguez</td><td>Abogada contratista</td><td>Emprendimiento Rural</td></tr> </tbody> </table>			Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA	1	Isabella Agudelo Marín	D.E.R	Emprendimiento Rural	2	Diana Milena Franco Rodríguez	Abogada contratista	Emprendimiento Rural
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA											
1	Isabella Agudelo Marín	D.E.R	Emprendimiento Rural											
2	Diana Milena Franco Rodríguez	Abogada contratista	Emprendimiento Rural											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>TEMA</th> <th>RESPONSABLE DEL TEMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Presentación actividades de la dirección</td><td>Isabella Agudelo Marín</td></tr> <tr><td>2</td><td>Intervención socialización "daño antiuridico"</td><td>Diana Milena Franco Rodríguez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Intervención proyectos, metas, alianzas, convenios</td><td>Julio César Cortés Pulido</td></tr> </tbody> </table>			ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA	1	Presentación actividades de la dirección	Isabella Agudelo Marín	2	Intervención socialización "daño antiuridico"	Diana Milena Franco Rodríguez	3	Intervención proyectos, metas, alianzas, convenios	Julio César Cortés Pulido
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA												
1	Presentación actividades de la dirección	Isabella Agudelo Marín												
2	Intervención socialización "daño antiuridico"	Diana Milena Franco Rodríguez												
3	Intervención proyectos, metas, alianzas, convenios	Julio César Cortés Pulido												
<p>DESARROLLO TEMÁTICO</p> <p>El día jueves 22 de septiembre del 2022 siendo las 08:00am se da inicio al comité técnico de la Dirección de Emprendimiento Rural.</p> <p>Comenzando con la intervención de la directora Isabella Agudelo Marín, presentándose y dando la palabra para que cada integrante de la Dirección facilitara una breve presentación de su nombre y</p>														

		Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 3												
GOBERNACIÓN DEL QUINTANA ROO SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL														
ACTA NÚMERO: FECHA: 17 noviembre de 2022 LUGAR:	HORA DE INICIO: 7:00 HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00	ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO OBJETIVO DE LA REUNIÓN: COMITÉ TÉCNICO, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL SOCIALIZACIÓN LEY DE INSUMOS AGROPECUARIOS, AVANCES PROCESOS DE LA DIRECCION												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ISABELLA AGUDELO MARÍN</td><td>DIRECTORA D.A.E.R</td><td>SADRA</td></tr> <tr><td>2</td><td>DIANA MILENA FRANCO</td><td>ABOGADA CONTRATISTA</td><td>SADRA</td></tr> </tbody> </table>			Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA	1	ISABELLA AGUDELO MARÍN	DIRECTORA D.A.E.R	SADRA	2	DIANA MILENA FRANCO	ABOGADA CONTRATISTA	SADRA
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA											
1	ISABELLA AGUDELO MARÍN	DIRECTORA D.A.E.R	SADRA											
2	DIANA MILENA FRANCO	ABOGADA CONTRATISTA	SADRA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>TEMA</th> <th>RESPONSABLE DEL TEMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOCIALIZACION LEY DE INSUMOS AGROPECUARIOS</td><td>LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS - ISABELLA AGUDELO MARIN</td></tr> <tr><td>2</td><td>SOCIALIZACION LEY 2046 DE 2020 Y DECRETO 248 DE 2021, VALIDACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES</td><td>ISABELLA AGUDELO MARIN</td></tr> <tr><td>3</td><td>SOCIALIZACION REALIZADA POR LOS CONTRATISTAS DE AVANCES DE LOS PROYECTOS</td><td>CONTRATISTAS</td></tr> </tbody> </table>			ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA	1	SOCIALIZACION LEY DE INSUMOS AGROPECUARIOS	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS - ISABELLA AGUDELO MARIN	2	SOCIALIZACION LEY 2046 DE 2020 Y DECRETO 248 DE 2021, VALIDACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	ISABELLA AGUDELO MARIN	3	SOCIALIZACION REALIZADA POR LOS CONTRATISTAS DE AVANCES DE LOS PROYECTOS	CONTRATISTAS
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA												
1	SOCIALIZACION LEY DE INSUMOS AGROPECUARIOS	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS - ISABELLA AGUDELO MARIN												
2	SOCIALIZACION LEY 2046 DE 2020 Y DECRETO 248 DE 2021, VALIDACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	ISABELLA AGUDELO MARIN												
3	SOCIALIZACION REALIZADA POR LOS CONTRATISTAS DE AVANCES DE LOS PROYECTOS	CONTRATISTAS												
<p>DESARROLLO TEMÁTICO</p>														



OBSERVACION DE LA OCIG:

Se verificaron la pertinencia de los formatos enviados por la secretaria para los dos trimestres (septiembre 30 y diciembre 31 de 2022), y las actas de los comités técnicos realizados en el periodo.

CONCLUSION DE LA OCIG:

1. En el desarrollo de los formatos F-PLA-47 se muestra la relación de los proyectos con el presupuesto asignado, los certificados de disponibilidad y el saldo disponible a diciembre 30, también el grado de ejecución de acuerdo a la relación ejecutados- programados; F-PLA-39 donde se muestra la inversión en los entes territoriales (municipios); en el formato F-PLA-40 Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación, presentan el proyecto denominado "Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío", y el formato F-PLA-07 Plan de desarrollo departamental, se muestran las líneas estratégicas, las metas productos, los indicadores, las metas físicas, los proyectos, los objetivos generales y específicos del proyecto, los valores y el campo específico al que impacta el proyecto, de los 63 proyectos, 10 de ellos no presentan una meta física del 100% al término de la vigencia.
2. 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 prendido entre el 1 de julio de 2022 al 30 de diciembre de 2022, 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. $(24/30)*100 : 80\%$
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

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCIÓN 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 cuestionario 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	$(24/30)*100$	80%	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 (10 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 concierda 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	$(0/0)*100$	0%	Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre	No Aplica

Activar Windows
Ve a Configuración para

Evidencias del Indicador No. 1:



INFORME DE AUDITORIA INTERNA RIESGO No.3 INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2022

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; así, con el objetivo de seleccionar 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 tercer y cuarto trimestre del año 2022, definiendo una muestra de 30 contratos de prestación de servicios profesionales, que se eligieron de la lista de contratos del año 2022, con corte 15 de diciembre.

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

GOBERNACION DEL QUINDIO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

ACTA NÚMERO: FECHA: 20/12/2022 HORA DE INICIO: 2:00 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 P.M.
LUGAR: Sala de juntas 2022

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI / NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Evaluación Auditoría interna para evaluar el Riesgo No.3, Incumplimiento del Objeto y Obligaciones Contractuales

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Mario Fernando Caupez Flores	Profesional Universitario	SADPA
2	María Edilia Ruiz Pérez	Jefe de Oficina Asesora de Técnica y Bioseguridad	SADPA
3	Marcos Gómez Rojas	Auxiliar Administrativo	SADPA
4	Isabella Agudelo Marín	Directiva Administrativa de Emprendimiento Rural	SADPA
5	Luis Alberto Gómez Rojas	Director Administrativo de Desarrollo Agropecuario	SADPA
6	Miguel Ángel Mejía Díaz	Director Administrativo de Desarrollo Rural Sostenible	SADPA
7	Douglas Orlando Salazar Zapata	Asesor Operativo	SADPA

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Informe de Auditoría Interna de seguimiento al Riesgo No.3 Incumplimiento del Objeto y Obligaciones Contractuales	Profesional Universitario
2	Conclusiones y Compromisos	Asistentes

DESARROLLO TEMÁTICO

El profesional universitario a conocer cuál fue la metodología para la identificación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que fueron auditados.

Seguimiento tercer trimestre corte 30 de septiembre de 2022

# de contrato	Controlista	Supervisor
2835	Mauricio Girardo Arias	Isabella Agudelo Marín
2834	Esteban Gamboa López	Isabella Agudelo Marín
2244	José Vicente Chacón G.	Isabella Agudelo Marín
2833	Diego Yeliez Yeliez	Isabella Agudelo Marín
2832	Andrés Felipe Arbeláez	Isabella Agudelo Marín
2777	Luz Adriana Díaz Posada	Luis Alberto Gómez
2854	Hugo Ferny Holguin Marín	Luis Alberto Gómez
2848	Manuel Andrés García D	Luis Alberto Gómez
2845	Diego Mejía Duque	Luis Alberto Gómez
2790	Cristóbal Alberto Gómez C	Luis Alberto Gómez
2858	Sebastián López Cárdenas	Miguel Ángel Mejía Díaz
2701	Yolima Arcelia García	Miguel Ángel Mejía Díaz
2818	Santiago Parra Jiménez	Miguel Ángel Mejía Díaz
2851	Oscar Eduardo Grajales	Miguel Ángel Mejía Díaz
2749	Nancy Castellón Aizte	Miguel Ángel Mejía Díaz

Seguimiento cuarto Trimestre corte 15 de diciembre de 2022

# de contrato	Controlista	Supervisor
2913	Mariem Tabares de Posso	Isabella Agudelo Marín
2911	Lina María Bernal C.	Isabella Agudelo Marín
1801	Diana Milena Franco R.	Isabella Agudelo Marín
2908	Santiago Mesa Peña	Isabella Agudelo Marín
2809	Yanet Cessa Castaño	Isabella Agudelo Marín
2874	Santiago Mendoza Guzmán	Luis Alberto Gómez
2847	José Álvaro Ramírez C.	Luis Alberto Gómez
2702	Oermán Darío Arcin G.	Douglas Orlando Salazar
2849	Juan Sebastián Calderón R.	Douglas Orlando Salazar
2893	Orlando Díaz Gavio	Douglas Orlando Salazar
2894	Andrés Felipe Gallo Ruiz	Miguel Ángel Mejía Díaz
2796	Carmin Alexandra Prado	Miguel Ángel Mejía Díaz
2830	Cristian Eduardo Ramos	Miguel Ángel Mejía Díaz
2847	Jonathan Tabares Pardo	Miguel Ángel Mejía Díaz
2852	Bragite Tatiana Caballero	Miguel Ángel Mejía Díaz

Seguimiento cuarto Trimestre corte 15 de diciembre de 2022

Seguimiento tercer trimestre corte 30 de septiembre de 2022

No. de Contrato	Observaciones
2835	Sin observaciones
2834	Sin observaciones
2244	Sin observaciones
2833	Sin observaciones
2832	Sin observaciones
2777	Sin observaciones
2854	Sin observaciones
2848	Sin observaciones
2845	Sin observaciones
2790	Sin observaciones
2658	Se evidencia reuniones de seguimiento y apoyo a la supervisión de un proyecto de cambio climático en el cual se debe anexas actas de reunión con los temas puntuales y posibles compromisos que se deben generar en estos espacios para poder garantizar el soporte documental que lustre las actividades de supervisión. Solamente se evidencia un listado de asistencia.
2701	Sin observaciones
2818	Sin observaciones
2851	Sin observaciones
2749	Se evidencia reuniones de seguimiento y apoyo a la supervisión de un proyecto de cambio climático en el cual se debe anexas actas de reunión con los temas puntuales y posibles compromisos que se deben generar en estos espacios para poder garantizar el soporte documental que lustre las actividades de supervisión. Solamente se evidencia un listado de asistencia.

No. de Contrato	Observaciones
2913	Sin observaciones
2911	Sin observaciones
1801	Sin observaciones
2908	Sin observaciones
2809	Sin observaciones
2274	Sin observaciones
2847	Sin observaciones
2702	Sin observaciones
2849	Sin observaciones
2893	El formato utilizado para el control de asistencia a grupos poblacionales no es la versión actual publicada en el intranet. En la actualidad el formato tiene versión 04 y se evidencia en los informes la versión 02, además hay diligenciamiento incompleto del formato.
2894	Formato utilizado para el control de asistencia a grupos poblacionales no es la versión actual publicada en el intranet. Presenta un formato de acta de asesoría y visita de proyectos sin firma de usuario.
2786	Se evidencia reuniones de seguimiento y apoyo a la supervisión de un proyecto de cambio climático en el cual se debe anexas actas de reunión con los temas puntuales y posibles compromisos que se deben generar en estos espacios para poder garantizar el soporte documental que lustre las actividades de supervisión. Solamente se evidencia un listado de asistencia.
2830	Sin observaciones
2847	Se evidencia acta de supervisión 002 sin firma del controlista.

ACCIONES DE CONTINGENCIA.

- 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.
- 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.
- 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 Caupez Flores
MARIO FERNANDO CAUPEZ FLORES
Profesional Universitario



NOMBRE RESPONSABLE REUNION	CARGO	FIRMA
Mario Fernando Caupez Flores	P. U	<i>Mario Fernando Caupez Flores</i>
Maria Edilia Ruiz Pérez	DAG Rural	<i>Maria Edilia Ruiz Pérez</i>
Diego Yeliez Yeliez	D. I. S. E. - DESA. A. M. P.	<i>Diego Yeliez Yeliez</i>
Manuel Andrés García D	Jefe Oficina Asesora de Técnica y Bioseguridad	<i>Manuel Andrés García D</i>
Douglas Orlando Salazar Zapata	Técnico Operativo	<i>Douglas Orlando Salazar Zapata</i>
Miguel Ángel Mejía Díaz	Auxiliar Administrativo	<i>Miguel Ángel Mejía Díaz</i>
Isabella Agudelo Marín	Directiva Administrativa	<i>Isabella Agudelo Marín</i>
Luis Alberto Gómez	Director	<i>Luis Alberto Gómez</i>

Activa
Ve a Con

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Se verificaron 30 contratos de prestación de servicios, correspondientes a la secretaria de Agricultura, de los cuales 24 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 julio de 2022 al 30 de diciembre de 2022, 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, 24 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 24 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 auditoría 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 revisar 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

$(10/10) * 100 = 100\%$

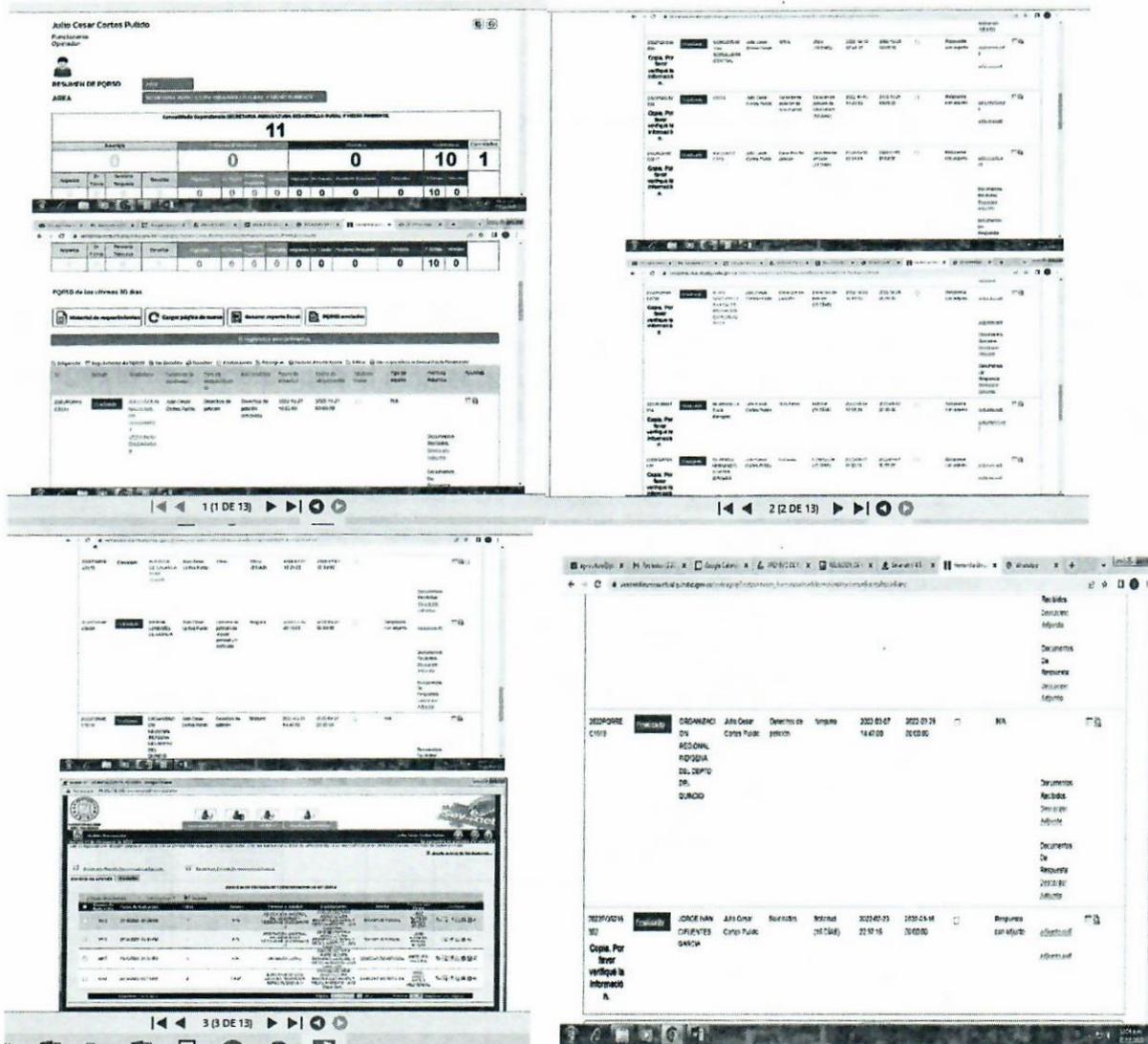
DESCRIPCION DEL LOGRO:

Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 11 derechos de petición, de los cuales 1 fue cancelado (Alcaldía de Calarcá para todos), de 10 solicitudes, 6 corresponden a derechos de petición, 2 a solicitud de oficios, 1 a consulta y 1 a solicitud instauradas ante la dependencia en el segundo semestre de 2022. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCIÓN 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	<p>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).</p> <p>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, copias electrónicas de seguimiento.</p>	<p>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</p> <p>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</p>	No. respuestas oportunas a derechos de petición / No. de solicitudes instauradas	$(10/10) * 100$	100%	<p>Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 10 derechos de petición, de 10 solicitudes de petición instauradas ante la dependencia en el segundo semestre de 2022. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes</p>	<p>Informe de respuesta a derechos de petición del segundo semestre de 2022 (13 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.</p>

Activar Wind
Vé a Configuración

Evidencias del Indicador:



OBSERVACION DE LA OCIG:

Con base en la información suministrada por la secretaria son 11 PQRS de las cuales 10 tuvieron tramite efectivo y 1 fue cancelada.

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 julio de 2022 al 30 de diciembre de 2022, 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 6 derechos de petición impetrados por ASOCIACION DE VEEDORES Y VEEDURIAS CIUDADANAS, SIN IDENTIFICAR, AROMAS DE CAFÉ, BURO NARCOTICOS LEGALES ABOGADOS ASOCIADOS, XIMENA LONDOÑO DE LA PAVA Y ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL DEPARTAMENNTO DEL QUINDIO

a los cuales se les dio el trámite 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

DESCRIPCIÓN 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

DESCRIPCIÓN 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 ACCIÓN

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

CÁLCULO Y MEDICIÓN DEL RIESGO

$(3/3) * 100 = 100\%$

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

Presentar de manera oportuna las evidencias y soportes del seguimiento y monitoreo correspondiente al tercer y cuarto cuatrimestre de 2022 en lo relacionado a los procesos de MIPG de la dependencia.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CÁLCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCIÓN 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 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	Los secretarios de Despacho, Directores y Jefes de las diferentes Secretarías de Despacho realizan procesos de Seguimiento y evaluación cuatrimestrales 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	$(3/3) * 100$	100%	Presentar de manera oportuna las evidencias y soportes del seguimiento y monitoreo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 en lo relacionado a los procesos de MIPG de la dependencia.	Copia de oficios remisorios y actas de evaluación de seguimiento del tercer cuatrimestre del PACC, Indicadores de gestión, riesgos de corrupción, seguimiento plan de acción.

Fecha de Diligenciamiento 30/12/2022

II II O CESAR CORTÉS P II II O

Evidencias:

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO VIGENCIA 2022.							
CATEGORÍA	COMPROMISOS Y/O ACCIONES	META	INDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA (día - mes - año)	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2022 SECRETARÍA DE AGRICULTURA
16.	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad.	Actualizar, cumplir e implementar la caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interés de competencias de la secretaría del Interior a través del diseño de un instrumento, en correspondencia con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés".	Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés Actualizada, cumplida e implementada.	Documento de caracterización realizado.	Secretaría del Interior	30/12/2022	
17.	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la Administración Departamental del Quindío.	Actualizar el diagnóstico de canales, espacios, mecanismos y medios utilizados para promover la participación ciudadana, de acuerdo con la caracterización de grupos de interés.	Diagnóstico de canales, espacios, mecanismos y medios actualizado.	Documento de diagnóstico actualizado	Secretaría del Interior	30/12/2022	No Aplica
		Realizar actualización de los resultados de actualización del diagnóstico de los procesos de participación ciudadana al interior de la Administración Departamental.	Resultados del diagnóstico de los procesos de participación ciudadana actualizados.	Registro de actualización de la actualización del diagnóstico de participación ciudadana.	Secretaría del Interior	30/12/2022	No Aplica

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 julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la secretaria de Agricultura aporato, el seguimiento PLAN DE ACCION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG VIGENCIA 2022, en donde consigna los procedimientos realizados como cumplimiento de este proceso.

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 segundo semestre vigencia 2022, se concluye con esto que la secretaria de agricultura, presento un cumplimiento del 95%, el cual es satisfactorio y la evaluación del mapa de riesgos institucional de esta, es adecuado y va dirigido a controlar los riesgos 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= $(24/30)*100 = 80\%$

INDICADOR RIESGO 3= $(10/10)*100 = 100\%$

INDICADOR RIESGO 4= $(3/3)*100 = 100\%$

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.	RRT