

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 17

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION


1. ENTIDAD: DPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planificar y promover el desarrollo económico, social, ambiental y cultural del Departamento mediante políticas, planes, programas y proyectos, en búsqueda de productividad y competitividad para el mejoramiento de las condiciones de vida con seguridad humana, basada en criterios de prioridad, equidad y solidaridad apoyada en el aprovechamiento de todos sus recursos a través de la coordinación y complementariedad e intermediación entre la nación y los municipios.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
LINEA ESTRATEGICA 1: <i>Productividad y competitividad</i>			
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"			
<i>Proyecto 202000363-0079 Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.</i>			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 17


<u>Meta- Producto 1702011:</u> Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	Asociaciones fortalecidas	100%	Se atendieron 30 asociaciones donde se les impartió asesoría y asistencia en temas técnicos, comerciales y organizaciones orientados a fortalecer la base social, la generación de productos y el cumplimiento sanitario, con una ejecución del 95.38% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1702007:</u> Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	Proyectos productivos cofinanciados	100%	se tienen 8 proyectos productivos los cuales fueron cofinanciados por el departamento, con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1702009:</u> Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización.	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	100%	Las evidencias para determinar el cumplimiento de dicha meta, fueron presentadas en un oficio Excel donde relacionan unos desembolsos de municipios y una tasa de compensación, con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"			
Proyecto 202000363-0023 Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío.			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 17

<u>Meta- Producto 1702017:</u> Servicio de apoyo para en fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria	Productores agropecuarios	100%	Se impartieron las capacitaciones en los diferentes municipios a los productores agropecuarios, con una ejecución del 99.44% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1702014:</u> Servicio de apoyo para en acceso a maquinaria y equipos	Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo	100%	Se hizo entrega de maquinaria y equipo en el municipio de Génova, con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1702021:</u> Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	Unidades productivas beneficiadas	100%	Se evidencia del acompañamiento en las asociaciones la Mariela y ASOVIP, con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"			
Proyecto 202000363-0080 Fortalecimiento e implementación de procesos de mercadeo y comercialización agropecuaria en el Departamento del Quindío.			
<u>Meta- Producto 1702038:</u> Servicio de apoyo a la comercialización	Organizaciones de productores formales apoyadas	100%	Se apoyaron 30 organizaciones en asesorías técnicas para la planeación y logística de eventos, con una ejecución del 85.62% de los recursos presupuestados.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 17

<u>Meta- Producto 1702038:</u> Servicio de apoyo a la comercialización	Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	100%	Se apoyaron 80 productores de diferentes municipios, con una ejecución del 98.09% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"			
Proyecto 202000363-0022 Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío			
<u>Meta- Producto 1702023:</u> Documentos de planeación	Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados	100%	se tienen las evidencias en diferentes municipios del departamento de actividades de servicios de extensión agropecuaria en la certificación BPA Y BPG, con una ejecución del 99.98% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1702024:</u> Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural	Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados	100%	Se realizaron el acompañamiento a los planes de desarrollo agropecuario y rural en todos los municipios del departamento, con una ejecución del 90.05% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 17

Proyecto 202000363-0081 Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos de Desarrollo Rural e inclusión productiva campesina en el Departamento del Quindío

<u>Meta- Producto 1702025:</u> Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos	Proyectos estructurados ejecutados	40%	Se recibió evidencias para determinar la ejecución de dicha meta en un 40%, con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.
---	------------------------------------	-----	--


PROGRAMA: Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales. "Tú y yo con un campo protegido"

Proyecto 202000363-0082 Apoyo a la Implementación de procesos para la prevención y mitigación de riesgos naturales del sector agropecuario en el Departamento del Quindío.


<u>Meta- Producto 1703013:</u> Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios	Personas beneficiadas	55.71%	Se logro evidenciar que se beneficiaron 39 personas en implementación de mecanismos y herramientas del conocimiento, con una ejecución del 88.92% de los recursos presupuestados.
--	-----------------------	--------	---

PROGRAMA: Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural. "Tú y yo con un campo planificado"


Proyecto 202000363-0025 Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 17


<u>Meta- Producto 1704002:</u> Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo	100%	Se constató que la evidencia soportada es la pertinente, para el cumplimiento de esta meta, con una ejecución del 99.22% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1704017:</u> Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad	Personas sensibilizadas en la formalización	66.66%	El equipo auditor constato la capacitación de 100 personas, con una ejecución del 99.94% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Aprovechamiento de mercados externos. "Tú y yo a los mercados internacionales"			
<i>Proyecto 202000363-0083: Fortalecimiento de eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío</i>			
<u>Meta- Producto 1706004:</u> Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales	Participaciones en ferias nacionales e internacionales	80%	Se participo en 8 ferias de carácter nacional e internacional, con una ejecución del 99.97% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria. "Tú y yo con un agro saludable"			
<i>Proyecto 202000363-0084 Implementación de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío.</i>			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 17


<u>Meta- Producto 1707069:</u> Servicio de divulgación y socialización	Eventos ejecutados	100%	El equipo auditor presenta evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. "Tú y yo con un agro interconectado"			
Proyecto 202000363-0026 Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío			
<u>Meta- Producto 1708016:</u> Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos	100%	El equipo auditor tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 78.46% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1708051:</u> Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	100%	El equipo auditor tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 61.92% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Infraestructura productiva y comercialización. "Tú y yo con agro competitivo".			
Proyecto 202000363-0024 Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 8 de 17

<u>Meta- Producto 1709019:</u> Centros logísticos agropecuarios adecuados	Centros logísticos agropecuarios adecuados	0%	El equipo auditor no tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 0% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1709034:</u> Infraestructura de pos cosecha adecuada	Infraestructura de pos cosecha	66.66%	Se tomó la evidencia de 2 infraestructura de pos cosecha en la asociación quimquinagro y Asogropijao, con una ejecución del 36.75% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 1709093:</u> Servicio de procesamiento de caña panelera	Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña	0%	El equipo auditor no tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 0% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "Tú y yo con empresas competitivas"			
<i>Proyecto 202000363-0085 Fortalecimiento de nuevos emprendimientos e iniciativas clúster de las cadenas promisorias agropecuarias en el Departamento del Quindío.</i>			
<u>Meta- Producto 3502017:</u> Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana	Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos	83.33%	Se tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 36.75% de los recursos presupuestados.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 17

<u>Meta- Producto 3502007:</u> Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres	Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción	80%	Se tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.
LINEA ESTRATÉGICA 2: Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible			
PROGRAMA: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. "Tú y yo guardianes de la biodiversidad.			
Proyecto 202000363-0027: Fortalecimiento de los procesos de Gestión Ambiental Urbana y Rural para la protección del Paisaje y la Biodiversidad en el departamento del Quindío			
<u>Meta- Producto 3201013:</u> Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas	Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas	100%	La evidencia es el documento denominado "Guía metodológica para el manejo de Arbolado urbano de los mismos municipios denominados como Núcleo Cordillerano", con una ejecución del 85.90% de los recursos presupuestados
<u>Meta- Producto 3201008:</u> Servicio de vigilancia de la calidad del aire	Campaña de monitoreo de calidad del aire	0%	El equipo auditor no tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 0% de los recursos presupuestados.


	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 10 de 17

PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos. "Tú y yo en territorios biodiversos"

Proyecto 202000363-0086 Generación desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estrategia hídrica en el Departamento del Quindío.

<u>Meta- Producto 3204037:</u> Servicio de recuperación de cuerpos de agua lenticos y loticos.	Bosque ripario recuperado	0%	El equipo auditor no tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 0% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto ND:</u> Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.	Numero de hectáreas intervenidas	100%	Se tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 33.26% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 3202017:</u> Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales.	Esquema de pago por servicios ambientales	100%	Se tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 13.29% de los recursos presupuestados.

PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos. "Tú y yo en territorios biodiversos"

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 17

Proyecto 202000363-0028 Apoyo a la generación de entornos amigables para los animales domésticos y silvestres en el departamento del Quindío

<u>Meta- Producto ND:</u> Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento	Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada	100%	El equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, con una ejecución del 88.47% de los recursos presupuestados.
---	--	------	---


PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. "Tú y yo en territorios biodiversos"

Proyecto 202000363-0087 Realización de campañas de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental del paisaje, la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos en el Departamento del Quindío


<u>Meta- Producto ND:</u> Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento	Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental	100%	El equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, con una ejecución del 75.53% de los recursos presupuestados.
--	---	------	---

PROGRAMA: Gestión de la información y en conocimiento ambiental. "Tú y yo conscientes con la naturaleza"


Proyecto 202000363-0029 Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 12 de 17

<u>Meta- Producto 3204012:</u> Servicio de apoyo financiero a emprendimientos	Emprendimientos apoyados	100%	El equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, con una ejecución del 98.94% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"			
<i>Proyecto 202000363-0030 Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío</i>			
<u>Meta- Producto 3205009:</u> Barreras rompe vientos recuperadas	Barreras rompe vientos	100%	El equipo auditor tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 75.60% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 3205014:</u> Obras para el control de erosión	Área reforestada	53.33%	El equipo auditor tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta (convenio 097 de 2021), con una ejecución del 71% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 3205010:</u> Obras para estabilización de taludes	Obras para estabilización de taludes	0%	El equipo auditor no tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta, con una ejecución del 0% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. "Tú y yo preparados para en cambio climático"			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 17

Proyecto 202000363-0088 Implementación de un programa de protección del patrimonio ambiental , en paisaje, la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos en el Departamento del Quindío			
<u>Meta- Producto 3206005:</u> Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Campañas de información en gestión de cambio climático	100%	El equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, con una ejecución del 37.11% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 3206014:</u> Servicio de producción de plántulas en viveros	Plántulas producidas	100%	El equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, con una ejecución del 88.38% de los recursos presupuestados.
<u>Meta- Producto 3206015:</u> Estufas eco eficientes	Estufas eco eficientes	100%	El equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 17

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la secretaria de Planeación, La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente tiene a su cargo 37 Metas producto en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, incluidas en las estrategias,

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS Producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	27	23
VERDE CLARO	70-79	0	4
AMARILLO	60-69	2	1
NARANJA	40-59	3	
ROJO	0-39	5	9
TOTALES		37	37

En términos de ejecución presupuestal la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2022 de Asignado \$ 4.664.234.480.84, de los cuales comprometió en la vigencia 2022 \$ 3.043.611.763.23, que corresponde a un 65.25% de lo proyectado.

Ahora:

$$(27 \text{ metas cumplidas por encima del } 80\%) / 3.043.611.763.23(\text{ejecutado}) = 8.7104 \times 12$$

$$1.0645$$

$$37 \text{ (metas totales) } / 4.664.234.480.84 \text{ (presupuestado)} * 12 = 7.9327 \times 12$$

$$9.519$$

$$1.0645 / 0.9519 = 1.1182$$

$$\text{EFICIENCIA: } (((27/3.043.611.763.23)*12)/((37/4.664.234.480.84)*12)) \times 12$$


Se puede establecer que la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente fue MUY EFICIENTE en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2022.

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente es EFICAZ en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo

$$\text{EFICACIA: } (27/37) = 0,7297 \times 10 = 7.297$$

La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente fue EFICAZ en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente fue EFICAZ en el cumplimiento

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 17

CONCLUSION

La presente evaluación se realizó con base en las cifras reportadas por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente ante la Oficina de Planeación Departamental a través del formato F-PLA-47, Metas y Proyectos vigencia 2022, correspondientes al segundo semestre de 2022.

Se llevó a cabo la verificación de las evidencias aportadas por la **secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente** Departamental, a través de la comunicación S.A.D.R.A. 90.145.01-00104 del 31 de enero de 2023.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

DEBILIDADES:

De acuerdo a lo evidenciado en la evaluación de gestión institucional correspondiente a la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, algunas metas presentan una ejecución presupuestal superior y otras demasiado inferior, en relación con el porcentaje de cumplimiento de la meta física como se indica a continuación:

Proyecto 202000363-0081

Producto1703013 Se alcanzó un avance del 55.71% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 88.92 % del presupuesto.

Proyecto 202000363-0082

Producto1702025 Se alcanzó un avance del 40% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 100 % del presupuesto.

Proyecto 202000363-0025

Producto1704017 Se alcanzó un avance del 66% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 99.94 % del presupuesto.

Proyecto 202000363-0024

Producto1709034 Se alcanzó un avance del 66% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 36.75 % del presupuesto.

Proyecto 202000363-0086

Producto ND Se alcanzó un avance del 100% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 33.26 % del presupuesto.


Proyecto 202000363-0086

Producto 3202017 Se alcanzó un avance del 100% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 13.29 % del presupuesto.

Proyecto 202000363-0030

Producto 3205009 Se alcanzó un avance del 100% en la meta física, no obstante, se ejecutó un 75.60 % del presupuesto.

Proyecto 202000363-0020

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 17

PROYECTOS NO INICIADOS

Proyecto 202000363-0024 Producto1709019

Proyecto 202000363-0024 Producto1709093

Proyecto 202000363-0027 Producto3201008

Proyecto 202000363-0086 Producto3202037

Proyecto 202000363-0030 Producto3205010

Adicionalmente es imperante mencionar que, en el proceso de revisión de la documentación de las acciones adelantadas por parte de la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente Departamental frente a algunas de las metas que le corresponden, se observa la falta de organización de los respectivos soportes lo que dificulta en gran medida la revisión y análisis de los mismos, así como la pronta elaboración del consecuente informe toda vez que las evidencias son presentadas de manera general de acuerdo a los proyectos, mas no clasificadas de acuerdo a los productos (metas) que se definieron para cada proyecto.

FORTALEZAS


Como fortaleza cabe resaltar la idoneidad y compromiso del talento humano adscrito a la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente Departamental, permitiendo en gran medida la documentación y soporte de las acciones realizadas frente a los productos definidos en los proyectos y procurando de igual manera el cumplimiento en las metas físicas programadas.

La receptividad y colaboración de la persona designada como enlace, quien procura coordinar tareas al interior de la Secretaría, de acuerdo a las observaciones que se realizan desde la Oficina de Control Interno de Gestión y así mismo proporcionar las nuevas evidencias y/o aclaraciones, según sea el caso, en términos de oportunidad.

RECOMENDACIÓN:

La Oficina de Control Interno de Gestión, exhorta a la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente para que continúe con el seguimiento permanente al grado o porcentaje de avance y/o cumplimiento de sus metas, para que se realicen ajustes pertinentes en la nueva vigencia en aras de alcanzar el cumplimiento óptimo del Plan de Desarrollo "Tú y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023.

Se le recomienda a la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, ser muy precisos a la hora de adjuntar las evidencias que sustentan los avances y/o cumplimientos de las metas físicas, esto es, aportar las evidencias de cada una de las acciones adelantadas por la SADRA, identificándolas según correspondan y evitando anexar documentos que, al ser revisados, no corresponden con los productos definidos en los proyectos. Lo anterior con el propósito de agilizar la respectiva revisión.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 17 de 17

8. FECHA: Abril de 2023

9. FIRMA:

Verificó:



JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Rodolfo Rey Díaz
 Contratista OCIG



ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina