	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 1 de 17</b>

<b>Coordinador de Calidad:</b>	Henry Giraldo Gallego
<b>Auditor Líder:</b>	José Duван Iizarazo Cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Rodolfo Rey Díaz
<b>Objetivo:</b>	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaría AGRICULTURA, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional en el primer semestre de 2022.
<b>Alcance:</b>	<p>Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos en este período.</li> <li>2) el cumplimiento de los controles previstos en el mapa institucional de riesgos de acuerdo a MIPG.</li> <li>3) El diligenciamiento del formato MECI- F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo".</li> </ol>
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
<b>Fecha de apertura:</b>	25 de Agosto de 2022
<b>Fecha de cierre:</b>	22 de Septiembre de 2022
<b>Proceso:</b>	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular No. S.A.60.07.01-00692 del 5 de julio de 2022; 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.

<b>Conclusiones del equipo auditor</b>	
<b>1. Anotaciones iniciales</b>	
<p>El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría 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.60.07.01-00692 del 5 de julio de 2022 y las cuales fueron suministrados a través del oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00370 del 08 de julio 2022 y el oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00461 de 25 de agosto de 2022 del y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 08-07-2022 y 25-08-2022 respectivamente, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022 en 2 CD con las evidencias, el primer formato F-PLA25 diligenciado y el segundo F-PLA25 formato Nuevo .</p>	
<b>2. Aspectos relevantes</b>	
<p>La Secretaria de Agricultura, determinó los siguientes cuatro (04) riesgos institucionales en los que estaría expuesta la misma y es por ello que la Oficina de Control Interno en su <b>Rol de Evaluación y Seguimiento*</b> que describe y aplica los instrumentos de juicios creados por la misma secretaria con el fin de analizar el</p>	

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 2 de 17</b>

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%



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 3 de 17

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.

FECHA DEL SEGUIMIENTO 30/06/2022

DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	PLAN DE ACCION	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCION DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo debido a la baja continuidad en los procesos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo (físico y financiero) a nivel de la alta dirección y al interior de la Secretaría que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo	Económico y Reputacional	1. El director de cada dependencia en conjunto con el jefe de oficina de la secretaría, realizan seguimiento trimestral de los instrumentos de planificación, a través de la verificación en la ejecución de recursos y cumplimiento de metas. En caso de incumplimiento, se generan acciones de contingencia. Como evidencia se presentan los formatos diligenciados de seguimiento a los instrumentos de planificación.	1. Realizar informes de seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS 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 y programación de actividades y recursos.	Formatos de Seguimiento instrumentos de planificación primer y segundo 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 "TÚ 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. 38 folios

**Evidencias del Indicador No. 1:**





FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 5 de 17

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL																	
LINEA ESTRATEGICA		SECTOR		PROGRAMA		META PRODUCTO		INDICADOR PRODUCTO				META FISICA					
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO PDD	PRODUCTO PDD	CÓDIGO CATALOGO DE PRODUCTOS MGA	PRODUCTO CATALOGO MGA	CÓDIGO PDD	INDICADOR PDD	CÓDIGO CATALOGO DE INDICADOR MGA	INDICADOR CATALOGO MGA	PROGRAMA DA VIGENCIA	REPROGRAMADA VIGENCIA	TOTAL VIGENCIA	EJECUTADA
2	Productividad y competitividad	17	Agricultura desarrollo rural	1702	Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"	1702011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	1702011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	17020100	Asociaciones fortalecidas	17020100	Asociaciones fortalecidas	30	0	30	27
2	Productividad y competitividad	17	Agricultura desarrollo rural	1702	Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"	1702011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	1702011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	17020100	Asociaciones fortalecidas	17020100	Asociaciones fortalecidas	30	0	30	27
2	Productividad y competitividad	17	Agricultura desarrollo rural	1702	Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"	1702011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	1702011	Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	17020100	Asociaciones fortalecidas	17020100	Asociaciones fortalecidas	30	0	30	27

**Evidencias del Indicador No. 2:**

Acta de reunion  
Página 1 de 4

Acta de reunión  
Fecha: 07/12/2010  
Página 1 de 5

**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE**  
**DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO**  
ACTA NUMERO: 1  
COMITÉ TÉCNICO DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
FECHA: 4 de febrero de 2022  
HORA DE INICIO: 2:00 PM  
HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 PM  
LUGAR: SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.  
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI: X NO  
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité técnico Desarrollo Agropecuario (Inducción, manejo de formatos, presentación de informes, revisión de obligaciones).


**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE**  
**DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO**  
ACTA NUMERO: 2  
COMITÉ TÉCNICO DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
FECHA: 22 de abril de 2022  
HORA DE INICIO: 7:00 AM  
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:30 AM  
LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.  
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI: X NO  
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité técnico Desarrollo Agropecuario (Evaluación de trabajo de campo, revisión de actividades y recomendaciones generales).

ASISTENTES A LA REUNION		
Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	NORELEY VANEGAS MARIN	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
2	VALENTINA RIVERA MAYA	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
3	HUGO FERNEY MARIN HOLGUIN	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
4	GERARDO ALVAREZ LOPEZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
5	DIEGO FERNANDO MOLINA CASTANO	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
6	ISRAEL MAURICIO BELTRAN	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
7	JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
8	JULIAN ANDRES GIRALDO GUTIERREZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
9	JOSE VICENTE CHACON CORTEZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
10	LUZ ADRIANA DIAZ POSADA	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
11	OLMEDO DIAZ MONCALEANO	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
12	CARLOS MARIO RINCON BUSTAMANTE	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
13	JOSE RAMIRO SANCHEZ MOSQUERA	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
14	VIVIANA LONDONO RODRIGUEZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A

ASISTENTES A LA REUNION		
Nº	NOMBRE	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 FERNEY MARIN HOLGUIN	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
4	GERARDO ALVAREZ LOPEZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
5	ISRAEL MAURICIO BELTRAN HERNANDEZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
6	JOSE ALVARO RAMIREZ CASTRO	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
7	JULIAN ANDRES GIRALDO GUTIERREZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
8	JOSE VICENTE CHACON CORTEZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
9	CARLOS MARIO RINCON BUSTAMANTE	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
10	JOSE RAMIRO SANCHEZ MOSQUERA	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
11	VIVIANA LONDONO RODRIGUEZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A
12	CARLOS ANDRES VELASQUEZ	Contratista S.A.D.R.A. Dirección D.A

**OBSERVACION DE LA OCIG:**

- 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 junio 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, no se presentan proyectos 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.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 6 de 17</b>

- 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 enero de 2021 al 30 de Junio 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**

- 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.
- 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**

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

### **INDICADOR**

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



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 7 de 17

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

1.  $(23/30)*100 : 77\%$

2.  $(0 / 0)*100 : 0\%$

DESCRIPCION DEL LOGRO

- 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.
- Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre

RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	INDICADOR	CRONOGRAMA	FECHA SEGUIMIENTO INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR	OBSERVACIÓN
R2 Incumplimiento del Objeto y Obligaciones Contractuales	-El jefe de oficina asistencia técnica y bioseguridad en apoyo de los directores realizan trimestralmente una auditoría interna a los contratos de la dependencia, a través de un muestreo aleatorio para seleccionar algunos contratos y evaluar su cumplimiento, en caso de encontrar incumplimiento se realizan las observaciones respectivas a cada uno de los supervisores. Como evidencia se deja el acta de auditoría interna.	No. de contratos sin observaciones de incumplimiento/ No. total, de contratos seleccionados para muestreo	Semestral	30 de junio de 2022	(23/30) 77 %	En el primer indicador se revisaron 30 contratos en el semestre (15 por trimestre), de los cuales 23 sin observaciones.
	-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 concierta con el contratista responsable. Como evidencia se dejan los planes de mejoramiento suscritos.	No. de planes de mejoramiento suscritos por incumplimiento en el contrato/ No. total, de contratos con inconvenientes que requieren plan de mejoramiento	Mensual		0%	Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre.

Evidencias del Indicador No. 1:



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 8 de 17

**Seguimiento Segundo Trimestre corte 30 de junio de 2022**

# de contrato	Contratista	Supervisor
1295	Esteban Carmona López	Isbelia Agudelo Marín
846	Santiago Mendoza Guzmán	Isbelia Agudelo Marín
574	Yeison Cardona Díaz	Isbelia Agudelo Marín
825	Santiago Arango D.	Isbelia Agudelo Marín
477	Mauricio Giraldo Arias	Isbelia Agudelo Marín
794	Manuel Andrés García D.	Luis Alberto Gómez
599	Carlos Andrés Velásquez	Luis Alberto Gómez
1050	Diego Fernando Molina C.	Luis Alberto Gómez
598	Israel Mauricio Beltrán	Luis Alberto Gómez
597	Noreley Vanegas Marín	Luis Alberto Gómez
783	Guillermo León Pineda H.	Miguel Ángel Mejía Díaz
780	Juan Gabriel Cuervo O.	Miguel Ángel Mejía Díaz
936	Guillermo Augusto Gómez	Miguel Ángel Mejía Díaz
1305	Diego Arango Castaño	Miguel Ángel Mejía Díaz
1048	Laydy Tatiana Osorio Nieto	Miguel Ángel Mejía Díaz

**Seguimiento primer trimestre corte 30 de marzo de 2022**

# de contrato	Contratista	Supervisor
838	Ana María Cardona Valdez	Isbelia Agudelo Marín
1192	Eduardo Zarate Cifuentes	Isbelia Agudelo Marín
809	Diana María Hoyos Ortiz	Isbelia Agudelo Marín
1479	Mónica Marcela Meza V.	Isbelia Agudelo Marín
522	Javier Augusto López G.	Isbelia Agudelo Marín
1051	Alberto Ramírez Gil	Luis Alberto Gómez
373	José Vicente Chacón Cortes	Luis Alberto Gómez
1121	Gerardo Álvarez López	Luis Alberto Gómez
1283	Carlos Alberto Gómez Chacón	Luis Alberto Gómez
525	Julián Andrés Giraldo G.	Luis Alberto Gómez
1047	Juan Sebastián Monroy R.	Miguel Ángel Mejía Díaz
784	Álvaro Chicangana Ariza	Miguel Ángel Mejía Díaz
773	Jonathan Tabares Puello	Miguel Ángel Mejía Díaz
1308	Jorge Eleazar Álvarez V.	Miguel Ángel Mejía Díaz
1471	José Dubal Rojas	Miguel Ángel Mejía Díaz

La revisión de los contratos seleccionados se centró en verificar el diligenciamiento correcto de los formatos y evidencias; la coherencia en el desarrollo de las actividades realizadas frente a las obligaciones del contrato,

**Seguimiento primer trimestre corte 30 de marzo de 2022**

No. de Contrato	Observaciones
838	Sin observaciones
1192	Diligenciamiento incompleto de los formatos, específicamente en el formato de control de asistencia grupos poblacionales F-FAM-04. Se evidencia fotografías muy oscuras, donde no hay excelente visibilidad y le falta nombrarlas para saber de qué se trata y a que obligación hace relación.
809	Sin observaciones
1479	Sin observaciones
522	Sin observaciones
1051	Sin observaciones
373	Sin observaciones
1121	Sin observaciones
1283	Sin observaciones
525	Sin observaciones
1047	En la carpeta de los informes presentados no se encontró evidencias en los Cds correspondientes al Informe 1 y 2.
784	Sin observaciones
773	Sin observaciones
1308	Sin observaciones
1471	Sin observaciones

**Seguimiento segundo Trimestre corte 30 de junio de 2022**

No. de Contrato	Observaciones
1295	Sin observaciones
846	Sin observaciones
574	Sin observaciones
825	Sin observaciones
477	Sin observaciones

794	Se encontró que en la mayoría de las acts de reunión presentadas como evidencia, no se relacionan y se anexan listados de asistencia de los participantes en las reuniones
-----	--





FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 9 de 17

599	Diligenciamiento incompleto de los formatos de las actas de reunión en el espacio de asistentes. Se utiliza el formato con una sola persona sin otros participantes. No se registran compromisos, ni tareas, se observa desconocimiento en el manejo correcto del formato. No se anexan listados de asistencia en algunas actas de reunión. En las actas de asesoría y visita de proyectos, debe relacionar el nombre del proyecto.
1050	Sin observaciones
598	Sin observaciones
597	Sin observaciones
783	Presenta algunos formatos de reporte de novedades de predios de conservación sin la firma del operario
780	No presenta evidencias soporte de las actividades realizadas, no aparecen en físico ni en magnético en el Cd anexo correspondiente al informe 01.
936	Sin observaciones
1305	Sin observaciones
1048	En el informe 01 en la actividad de la mesa de educación ambiental, presenta fotografías que soportan la asistencia del contratista, pero no adjunta las actas de reunión o el soporte documental (listas, actas).

**OBSERVACION DE LA OCIG:**

1. Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar que en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2022 al 30 de junio 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 23 contratos 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 23 sin observaciones.

2. 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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 10 de 17</b>

**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**

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

**DESCRIPCION DEL LOGRO:**

Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 3 derechos de petición, de 3 solicitudes de petición instauradas ante la dependencia en el primer semestre de 2022. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 11 de 17

RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	INDICADOR	CRONOGRAMA	FECHA SEGUIMIENTO INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR	OBSERVACIÓN
R3 Respuesta inoportuna de los derechos de petición.	<p>-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>-El jefe de oficina y el auxiliar administrativo realizarán un reparto diario de las solicitudes, a través de la entrega física y recibido del responsable de la respuesta, para el seguimiento se apoyarán en el técnico administrativo, quién será el encargado del seguimiento de las respuestas, 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.</p>	No. respuestas oportunas a derechos de petición / No. de solicitudes instauradas	Permanente	30 de junio de 2022	(3/3 )100%	Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 3 derechos de petición, de 3 solicitudes de petición instauradas ante la dependencia en el primer semestre de 2022. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes.

**Evidencias del Indicador:**

Resumen de PQRSO

Funcionario: Julio Cesar Cortes Pulido  
Operador:

RESUMEN DE PQRSO


AREA: SECRETARIA AGRICOLA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

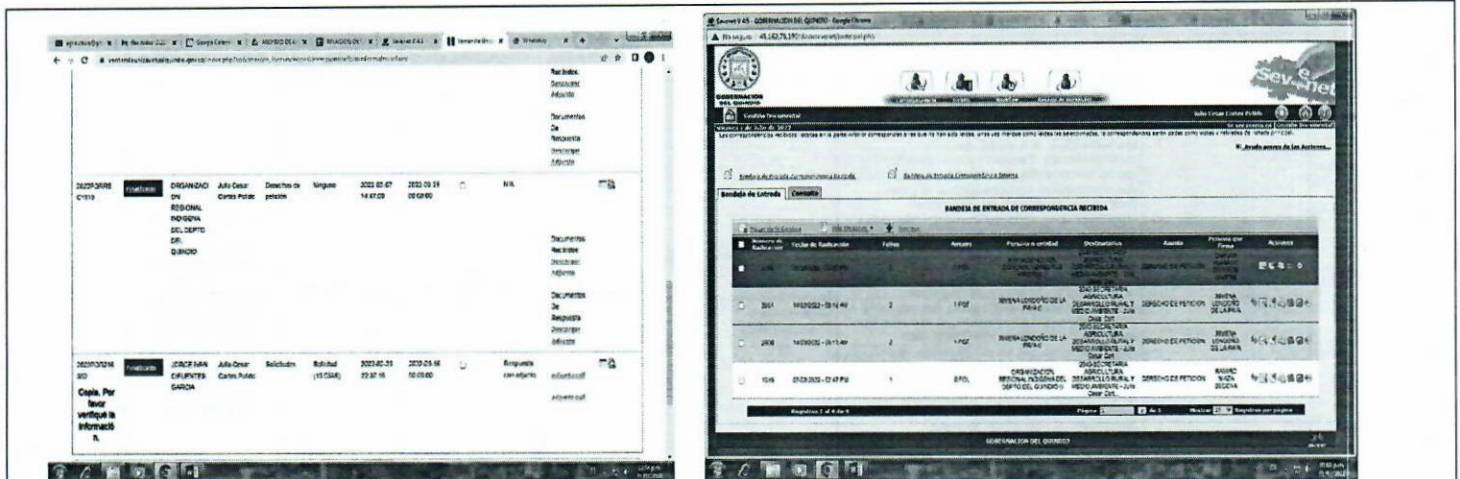
Comandante Dependencia SECRETARIA AGRICOLA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE									
3									
A SERVIDOR		PENDIENTE		EN PROCESO		COMPLETADO		TOTAL	
0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PQRSO de los últimos 30 días

Historial de requestos

ID	Estado	Descripción	Impugnación	Título	Tipo	Terminado	Fecha de Ingreso	Fecha de Atención	Estado	Atendido	Atendido
2022-04-0300	Completado	PRENSA LONDRINO DE LA TIERRA	Julio Cesar Cortes Pulido	Demanda de petición de estado	Simple	06/12/2022	06/12/2022	06/08/2022	Responde con estado	Atendido	Atendido

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 12 de 17</b>



**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 que en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2022 al 30 de junio 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 3 derechos de petición impetrados por XIMENA LONDOÑO DE LA PAVA, ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL DEPARTAMENNTO DEL QUINDIO Y JORGE IVAN CIFUENTES GARCIA a los cuales se les dio el tramite pertinente (Finalizado), Se adjunta pantallazo del Sevenet y archivos en medio magnético de la trazabilidad en el manejo de las solicitudes.

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

**DESCRIPCION DEL RIESGO:**

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

**IMPACTO DEL RIESGO**


Reputacional

**DESCRIPCION DEL CONTROL**

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

**PLAN DE ACCION**

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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 13 de 17</b>

**INDICADOR**

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


**CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO**

(1/3)\*100: 33.33%

**DESCRIPCION DEL LOGRO**

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

**Evidencias:**

	Acta de reunión	Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 11
---	-----------------	-------------------------------------

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>				
(SECRETARÍA Y/U OFICINA)				
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN				
ACTA NÚMERO:		001		
FECHA:	Enero 21 de 2022	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:
				9:30 am
LUGAR:				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA   SI X   NO				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Presentar a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, los planes: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG, con el propósito de dar cumplimiento a su publicación dentro de términos legales (31 de enero de 2022).				

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO	Director Oficina Privada Presidente Comité de Gestión y Desempeño	Dirección Oficina Privada
2	LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO	Secretario de Planeación Secretario Técnico Comité de Gestión y Desempeño	Secretaría de Planeación
3	JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ	Secretario Administrativo	Secretaría Administrativa
4	JOHN MARIO LIÉVANO FERNANDEZ	Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC	Secretaría TIC
5	JULIO CÉSAR CORTÉS PULIDO	Secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 14 de 17



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión 02

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Tipo de reunión		Comité de Gestión y desempeño	
Fecha:	27 de enero de 2022	Hora de inicio:	7:30 am
		Hora de finalización:	8:00 am
LUGAR:	Despacho Oficina Privada		
Anexo listado de asistencia	SI	NO	x
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Presentación y aprobación del Plan Planes Institucionales vigencia 2022			

Asistentes			
N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	<i>[Signature]</i>
2	Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	<i>[Signature]</i>
3	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de contratación	<i>[Signature]</i>
4	Aleyda Marín Betancourt	Secretaria de Hacienda	<i>[Signature]</i>
5	John Harold Valencia Rodríguez	Secretario Administrativo	<i>[Signature]</i>


N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	<i>[Signature]</i>
2	Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	<i>[Signature]</i>
3	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de contratación	<i>[Signature]</i>
4	Aleyda Marín Betancourt	Secretaria de Hacienda	<i>[Signature]</i>
5	John Harold Valencia Rodríguez	Secretario Administrativo	<i>[Signature]</i>
6	Julio César Cortés Pulido	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	<i>[Signature]</i>
7	Juan Manuel Rodríguez Brito	Secretario de Cultura	<i>[Signature]</i>
8	Carlos Andrés Arredondo Salazar	Secretaría de Turismo, Industria y Comercio	<i>[Signature]</i>
9	Juan Miguel Galvis Bedoya	Secretario de Aguas e Infraestructura	<i>[Signature]</i>
10	Paula Andrea Huertas Arclia	Secretario de Representación Judicial	<i>[Signature]</i>
11	Alba Johana Quejada Torres	Secretaria de Familia	<i>[Signature]</i>
12	Magda Inés Montoya Naranjo	Secretario del Interior	<i>[Signature]</i>
13	Yenny Alexandra Trujillo Alzate	Secretario de Salud	<i>[Signature]</i>
14	Jhon Mario Liévano Fernández Secretario	Secretario de TIC	<i>[Signature]</i>


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  
(SECRETARÍA Y/O OFICINA)  
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN

ACTA NÚMERO: 003  
FECHA: 8 de Abril de 2022  
HORA DE INICIO: 8:15 AM  
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 AM

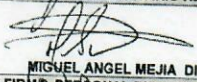

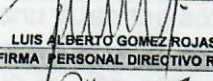

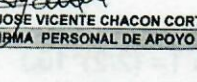
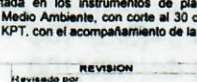
LUGAR: Salon de Ex Gobernadores  
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI X NO  
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar los Ajustes al Código de Integridad de la Administración Departamental y dar a conocer los principales avances del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, Vigencia 2022 al Comité Institucional.

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Juan Manuel Rodríguez Brito	Director Oficina Privada (e)	Oficina Privada
2	Paola Arias Ceballos	Secretaria Administrativo (e)	Secretaria Administrativa
3	José Duvan Lizarazo	Jefe de Oficina	Control Interno
4	Magda Inés Montoya	Secretaria del Interior	Secretaria del Interior
5	Aleyda Marín	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda
6	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación
7	Edna Lorena Insuasti	Control Interno	Secretaria de Educación
8	Debbi Duque Burgos	Jefe de Control Interno	Oficina de Control Interno
9	Paula Andrea Huertas	Secretaria de Representación y Defensa	Secretaria de Representación y Defensa
10	Luis Alberto Gómez Rojas	Director Desarrollo Agropecuario	Secretaria de Agricultura
11	Jhon Mario Liévano Fernández	Secretario TIC	Secretaria TIC
12	Carlos Andrés Arredondo Salazar	Secretario de Turismo	Secretaria de Turismo
13	Alba Johana Quejada Torres	Secretaria de Familia	Secretaria de Familia

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 15 de 17

FORMATO	Código	F-PLA-81	DOCUMENTOS		CRITERIO DE CORRESPONDENCIA	
			SI	NO	SI	NO
 <b>CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO</b> <b>LA SECRETARÍA Y/O ENTE DESCENTRALIZADO : SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE</b> <b>CERTIFICA</b> Que la información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Departamental TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023 con corte al 30 de junio 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:	Versión: 1 Fecha: 06/05/2022 Página: 1 de 1					
<b>DOCUMENTOS</b> 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	
					X	
					X	
					X	

<b>FORMATO F-PLA-80 SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO</b> (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
<b>FORMATO F-PLA-78 EJECUCIÓN METAS Y PROYECTOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR</b> (Línea Estratégica, Sector, Programa, Nombre de la Meta Producto, Indicador producto, Meta Producto, Proyecto, Ejecución presupuestal por Fuentes, Presupuesto, Observaciones Bienio y responsables)	X
<b>JULIO CESAR CORTÉS PULIDO</b> NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE	

 <b>MIGUEL ANGEL MEJIA DIAZ</b> NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE
 <b>ISBELIA AGUDELO MARIN</b> NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE
 <b>LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS</b> NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE
 <b>MARIA EDILIA RUIZ PEREZ</b> NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DIRECTIVO RESPONSABLE
 <b>JOSE RIQUEARTE RAMIREZ AGUDELO</b> NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE APOYO RESPONSABLE
 <b>JOSE VICENTE CHACON CORTES</b> NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE APOYO RESPONSABLE

NOTA: La información reportada en los instrumentos de planificación por la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con corte al 30 de junio de 2022, se cargó en la plataforma KIT TERRITORIAL KPT, con el acompañamiento de la Secretaria de Planeación.


14-7-2022  
 14:54  
 2:47

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por Martha Elena Giraldo Ramirez	Revisado por Luis Alberto Rincón Quintero	Aprobado por Luis Alberto Rincón Quintero

**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 del indicador en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022, la secretaria de Agricultura aporato:

- Acta 001: Cuyo objetivo de la reunión fue "Presentar a consideración del comité Institucional de Gestión y desempeño del Modelo integrado de Planeación y de gestión MIPG, los planes PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PLAN DE ACCION MODELO INTEGRADO DE PLANDAACION Y DE GESTION

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 16 de 17</b>

MIPG, con el propósito de dar cumplimiento a su publicación dentro de términos leales (31 de enero de 2022), firmada entre otros participantes por el Dr. Julio Cesar Cortes Pulido.

Acta 002: Cuyo objetivo de la reunión fue "la Presentación y aprobación del Plan Planes institucionales vigencia 2022".

Acta 003: Cuyo objetivo de la reunión fue "socializar los ajustes al código de integridad de la administración departamental y dar a conocer los principales avances del modelo integrado de planeación y gestión MIPG vigencia 2022 al comité interinstitucional".

2. Formato F- PLA-81 certificación información seguimiento y evaluación plan de desarrollo.
3. Oficio S.A.D.R.A 90.145.01.00278 Seguimiento mapa de riesgos primer cuatrimestre 2022, Oficio S.A.D.R.A 90.145.01.00279 seguimiento indicadores de gestión primer cuatrimestre 2022, Oficio S.A.D.R.A 90.145.01.00300 Plan de Atención al ciudadano PACC primer cuatrimestre 2022, Oficio S.A.D.R.A 90.145.01.00371 Plan de acción – plan de desarrollo TU Y YO somos Quindío 2020-2023- Primer semestre año 2022, y diferentes actas de reunión de la secretaria de mesa de seguridad y abastecimiento alimentario, reunión periódica de la veeduría acción climática Quindío y reunión ordinaria consejo seccional de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal comercia y desarrollo rural CONSEA.

### CONCLUSIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias allegadas por la secretaria de agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones de los indicadores propuestos por cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta dicha secretaria, al realizar el seguimiento al primer semestre vigencia 2022, se concluye con esto que la secretaria de agricultura , presento un cumplimiento del , el cual es satisfactorio y la evaluación del mapa de riesgos institucional de esta, es adecuado y va dirigido a controlar los riegos presentes en la administración departamental, los controles propuestos igualmente son satisfactorios para mitigar el riesgo.

#### MEDICION


INDICADOR RIESGO 1=  $(2/2)*100 = 100\%$   
 INDICADOR RIESGO 2=  $(23/30)*100 = 77\%$   
 INDICADOR RIESGO 3= $(3/3)*100 = 100\%$   
 INDICADOR RIESGO 4= $(1/3)*100 = 33\%$

### 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



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 17 de 17</b>

en los formatos de reunión estén diligenciados totalmente, incluyendo y sobre todo las firmas de los asistentes.

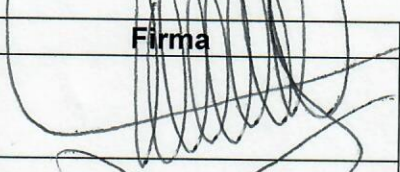
3. En el riesgo No. 4, las evidencias presentadas por esta secretaria no corresponden a lo solicitado, puesto que dicha evidencia deben ser los seguimientos propios al interior de la secretaria al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG.

### 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.	