	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 7

Coordinador de Calidad:	Henry Giraldo Gallego
Auditor Líder:	José Duvan lizarazo cubillos
Equipo Auditor:	Rodolfo Rey Díaz
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaria AGRICULTURA, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional en el segundo semestre de 2021.
Alcance:	<p>Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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:	25 de Febrero de 2022
Fecha de cierre:	11 de Marzo de 2022
Proceso:	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular No. S.A.60.07.01-00067 del 25 de enero 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 Secretaria de Agricultura del Departamento del Quindío.

Conclusiones del equipo auditor	
1. Anotaciones iniciales	
<p>El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesto la Secretaría de Agricultura Departamental, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión como respuesta a la circular No. S.A.60.07.01-00067 del 25 de enero de 2022 y las cuales fueron suministrados a través del oficio S.A.D.R.A.90.145.01-00169 del 09 de febrero 2022 y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 09-02-2022, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 en 1 CD con las evidencias, el formato F-PLA25 diligenciado.</p>	
2. Aspectos relevantes	

La Secretaría de Agricultura, determinó los siguientes tres (03) 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

RIESGO	ACTIVIDADES CONTINGENTES	INDICADOR	CRONOGRAMA	FECHA SEGUIMIENTO INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR	OBSERVACIÓN
R1 Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	<p>-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.</p> <p>-El director de cada dependencia en conjunto con el jefe de oficina de la secretaria, 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 dejan actas de reunión y los formatos diligenciados de seguimiento a los instrumentos de planificación.</p>	<p>-No. de comités técnicos realizados por dirección / No. de comités técnicos programados por dirección</p> <p>-No. de seguimientos a los instrumentos de planificación realizados / No. de seguimientos a los instrumentos de planificación programados</p>	-Trimestral	30 de diciembre de 2021	<p>(2/2) 100 %</p> <p>(2/2) 100%</p>	<p>En el primer indicador se realizaron dos (2) comités técnicos trimestrales por dirección de (2) programados.</p> <p>En el segundo indicador, se realizó dos (2) seguimientos a los instrumentos de planificación, de los dos programados en el semestre.</p>

Indicador No. 1: No. de comités técnicos realizados por dirección / No. de comités técnicos programados por dirección *100

Indicador No. 2: No. de seguimientos a los instrumentos de planificación realizados / No. de seguimientos a los instrumentos de planificación programados *100

Aplicación de los Indicadores

Indicador No. 1: No. de comités técnicos realizados por dirección 2 / No. de comités técnicos programados por dirección 2*100 = 100%

Indicador No. 2: No. de seguimientos a los instrumentos de planificación realizados 2/ No. de seguimientos a los instrumentos de planificación programados 2.*100=100%

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 2021 al 31 de diciembre de 2021, se evidencia el desarrollo de dos (2) comités técnicos realizados por cada dirección en igual número de programados de igual manera, se realizó el seguimiento a los instrumentos de planificación.

Archivos de evidencias Riesgo N° 1

Indicador No. 1:

Acta de reunión

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ACTA NÚMERO: 3
COMITÉ TÉCNICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

FECHA: 1 de septiembre de 2021
HORA DE INICIO: AM 7:00 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 AM

LUGAR: SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI: X NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Incluir a los comités, revisión de actividades y cumplimiento de metas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Fredy Palacios	Contralista	SADRA - D.A

Acta de reunión

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ACTA NÚMERO: 4
COMITÉ TÉCNICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

FECHA: 3 de diciembre de 2021
HORA DE INICIO: AM 7:00 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 9:45 AM

LUGAR: SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE.

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI: X NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisión de actividades y cumplimiento de metas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Fredy Palacios	Contralista	SADRA Dirección D.A
2	Sabrina Aguado	Contralista	SADRA Dirección D.A
3	Mario Gómez	Contralista	SADRA
4	Diego Mejía Duque	Contralista	SADRA Dirección D.A
5	Rafael Sánchez	Contralista	SADRA Dirección D.A
6	Walter Palacios	Contralista	SADRA Dirección D.A
7	Gerardo Avance	Contralista	SADRA Dirección D.A

Indicador No. 2:

Acta de reunión

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL

ACTA NÚMERO: 1
COMITÉ TÉCNICO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL

FECHA: 01/09/2021
HORA DE INICIO: 8:00 A.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 M

LUGAR: Sala de juntas SACRA.

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI: X NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de comité técnico de la dirección de emprendimiento rural, seguimiento a metas y actividades de la dependencia.

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Mario Fernando Causaz Flores	Profesional Universitario	SACRA
2	Mauricio Cealco	Contralista	SACRA
3	Cecilia Durbeno	Contralista	SACRA

Acta de reunión

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL

ACTA NÚMERO: 2
COMITÉ TÉCNICO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL

FECHA: 09/12/2021
HORA DE INICIO: 7:30 A.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 M

LUGAR: Sala de juntas SACRA.

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI: X NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de comité técnico de la dirección de emprendimiento rural, actividades de finalización de vigencia año 2021.

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Mario Fernando Causaz Flores	Profesional Universitario	SACRA
2	Juan Camilo Fabares Alzate	Director Emprendimiento Rural	SACRA
3	Mauricio Cealco	Contralista	SACRA
4	Cecilia Durbeno	Contralista	SACRA
5	Jorge Aguado López	Contralista	SACRA
6	Andrea Pulido Alzate	Contralista	SACRA

Riesgo 2: Incumplimiento del Objeto y Obligaciones Contractuales

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 secretaria, 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, quien 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 diciembre de 2021	(5/5)100%	Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 5 derechos de petición, de 5 solicitudes de petición instauradas ante la dependencia en el segundo semestre de 2021. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes

Fecha de Dilenciamiento 7/01/2022

Indicador No. 1: No. de contratos sin observaciones de incumplimiento / No. total de contratos seleccionados para muestreo*100

Indicador No. 2: No. de planes de mejoramiento suscritos por incumplimiento en el contrato / No. total de contratos con inconvenientes que requieren plan de mejoramiento*100

Aplicación de los Indicadores

Indicador No. 1: No. de contratos sin observaciones de incumplimiento 18 / No. total de contratos seleccionados para muestreo 30 *100 = 60%

Indicador No. 2: No. de planes de mejoramiento suscritos por incumplimiento en el contrato 0/ No. total de contratos con inconvenientes que requieren plan de mejoramiento 0*100= 0%

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 2021 al 31 de diciembre de 2021, se evidencia que para 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 y de apoyo a la gestión, de estos 12 contratos no arrojaron observaciones. De igual manera, no se evidencian planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos.

Archivos de evidencias Riesgo N° 2

Indicador No. 1:

Seguimiento tercer trimestre corte 30 de septiembre de 2021

# de contrato	Contratista	Supervisor
1905	Carolina Quintero Palacios	Juan Camilo Tabares A
2099	Javier Augusto López	Juan Camilo Tabares A
1797	Santiago Aragón	Juan Camilo Tabares A
1728	Mauricio Girardo Arias	Juan Camilo Tabares A
1792	Santiago Mesa Peña	Juan Camilo Tabares A
1831	Alberto Jaramila Echovarr	Luis Alberto Gómez
1832	Diego Mejía Duran	Luis Alberto Gómez
2019	Fredy Antonio Pasaca H	Luis Alberto Gómez
2003	Gonzalo Alvarez López	Luis Alberto Gómez
1887	Oscar Mario Serna L	Luis Alberto Gómez
1160	Carlos Andrés Alvar Galán	Miguel Ángel Mejía Díaz
1744	Héctor Andrés Hernández	Miguel Ángel Mejía Díaz
1856	Diana Karina Cano Sotelo	Miguel Ángel Mejía Díaz
2101	Guillermo León Pineda H	Miguel Ángel Mejía Díaz
2055	Oscar Eduardo Grajales	Miguel Ángel Mejía Díaz

Seguimiento cuarto Trimestre corte 23 de diciembre de 2021

# de contrato	Contratista	Supervisor
2095	Yamir Oca Contreras	Juan Camilo Tabares A
1901	Sancta Rodriguez	Juan Camilo Tabares A
2429	Mariam Tabares de Posso	Juan Camilo Tabares A
2637	Ledy Johana Jimenez	Juan Camilo Tabares A
2485	Diana Mariana Franco	Juan Camilo Tabares A
2592	Cristos Alberto Londoño M	Luis Alberto Gómez
2137	Camilo Díaz Mondrinos	Luis Alberto Gómez
2193	Katherine Aguirre D	Luis Alberto Gómez
2006	Julian Andres Urrutia O	Luis Alberto Gómez
1889	Israel Mauricio Beltrán H	Luis Alberto Gómez
2397	Carlos Luis Soto Chorro	Miguel Ángel Mejía Díaz
2060	Gemma Diana Ariza	Miguel Ángel Mejía Díaz
2099	Joseth Tabares Puello	Miguel Ángel Mejía Díaz
1872	Andres Felipe Galán Ruiz	Miguel Ángel Mejía Díaz
1862	Yolima Ariza Garcia	Miguel Ángel Mejía Díaz

Seguimiento tercer trimestre corte 30 de septiembre de 2021

No. de Contrato	Observaciones
1905	Sin observaciones
2099	Sin observaciones
1797	Sin observaciones
1728	Sin observaciones
1792	Diligenciamiento incompleto de actas de asesoría y visita a proyectos
1831	Actas de reunión sin firma del contratista y de otros asistentes 03/09/2021
1832	Sin observaciones
2019	Diligenciamiento incompleto de actas de reunión
2003	Utiliza formato de acta de asesoría y visita de proyectos Version 1 año 2013, debe utilizar la Version 2 del año 2016
1887	Sin observaciones
1160	Sin firma de usuario en el acta de asesoría y visita a proyectos del 02/07/2021

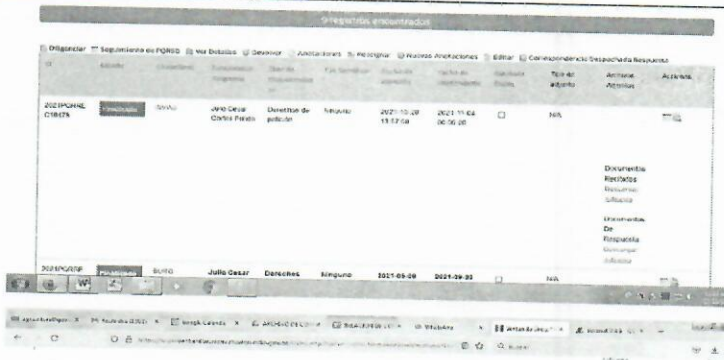
Seguimiento cuarto Trimestre corte 23 de diciembre de 2021

No. de Contrato	Observaciones
2095	Lista de asistencia del 27/10/2021 está ilegible, borrosa, mala calidad de la copia
1901	Sin observaciones
2429	Sin observaciones
2637	Sin observaciones
2485	Sin observaciones
2592	Sin observaciones
2137	Sin observaciones
2193	Diligenciamiento incompleto de Actas de asesoría y visita de proyectos
2006	Diligenciamiento incompleto de Actas de asesoría y visita de proyectos
1889	Acta de asesoría y visita de proyectos del 06/09/2021 sin firma de usuario y diligenciamiento incompleto de acta de reunión sin fecha y objetivo
2397	Sin observaciones
2060	Sin observaciones
2099	Sin observaciones
1872	Sin observaciones

En el primer indicador se revisaron 30 contratos en el semestre (15 por trimestre), de los cuales 18 sin observaciones.

Indicador No. 2:

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




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 2021 al 31 de diciembre de 2021, 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, de 6 solicitudes instauradas ante la secretaria de Agricultura durante el primer semestre de 2021. Se adjunta pantallazo del Sevenet y archivos en medio magnético de la trazabilidad en el manejo de las solicitudes.

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.	