	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

<b>Acta N° 019</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	04	03	2022

<b>Tipo de reunión</b>	Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente para la vigencia 2021 con corte a 31 de diciembre.				
<b>Hora</b>	03:30 pm	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	<b>Oficina de Control Interno de Gestión</b>				


<b>Asistentes</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Secretario de despacho	Julio Cesar Cortes Pulido	Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente
3	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Contratista Profesional	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

Temática	Responsables
La Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el tercer Cuatrimestre de la vigencia 2021, esta información fue suministrada 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 el del mismo día, mes y año, con las respectivas evidencias y las fichas de los indicadores de gestión desarrolladas.	Juan Carlos Suarez izquierdo - Profesional universitario Rodolfo Rey Díaz – Contratista oficina de control interno de gestión.

**DESARROLLO TEMATICO**

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente a través de la comunicación S.A.D.R.A.90.145.01-00169 de febrero 09 de 2022, procede a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021. Lo anterior en atención y respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00065 del 25 de enero de 2022, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a fin de evaluar, a través del formato F-PLA- 46, el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento que el equipo auditor coteja los resultados con las evidencias suministradas y a su vez se mide el grado de avance para lograr la eficiencia y/o eficacia de los indicadores, y posteriormente emite juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Como evidencias adjunta CD con la información que soportan el seguimiento.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	
FECHA:	10 MARZO 2022
HORA:	9:14 am
RECIBIDO POR:	MELISSA PERASSO

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 2 de 13</b>

De acuerdo a la ficha técnica correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, asocia los siguientes Indicadores de Gestión.

### DEFINICION DE LOS INDICADORES

La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaria de Agricultura, partiendo de la información aportada y suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores.

La Secretaría tiene a su cargo ocho (8) Indicadores de Gestión, los cuales deben ser implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeña la secretaría.

Para este seguimiento se tienen en cuenta factores como el dato numerador, el dato denominador, la frecuencia de la medición, el responsable del análisis, la fuente de información y los actores interesados en el resultado.

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión.


#### **No. 1: PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES Y EMPRENDIMIENTOS RURALES (CARACTERIZADAS), BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO RURAL.**

**Objetivo del indicador:** Determinar el porcentaje de eficacia en la atención a los requerimientos de las organizaciones y emprendimientos rurales caracterizadas

**Análisis:** Se tiene en cuenta que la meta es para el cuatrienio y la meta de la vigencia es de 100%

**Observación:** La oficina de control interno de gestión a través de su equipo auditor logro evidenciar que la secretaria de Agricultura, para la vigencia 2021 caracterizo y priorizo 44 organizaciones y emprendimientos rurales de las cuales, para el tercer cuatrimestre del año 2021, se beneficiaron 11 organizaciones rurales, para un 25 % de lo proyectado, alcanzando un 100% de cumplimiento en toda la vigencia. Esto, a través de asistencia técnica en diferentes procesos administrativos, financieros, productivos, comerciales.

**Cumplimiento Vigencia: 100 %** para la vigencia 2021.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 3 de 13</b>

**Formula del Calculo:**

No. de organizaciones rurales beneficiadas en el año  
 Total de organizaciones Rurales caracterizadas \*100

$$\frac{44}{44} * 100 = 100\%$$

**Evidencia:** La Secretaria presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.

**Observación:** En la vigencia con base en las evidencias se presentaron 45 organizaciones y emprendimientos rurales, pero este indicador no puede reportar un mayor porcentaje del 100%




Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Apragen	1/12/2021 4:10 p. m.	Documento PDF	311 KB
Asogropijao	1/12/2021 4:06 p. m.	Documento PDF	214 KB
ASOBPLAPI	1/12/2021 4:32 p. m.	Documento PDF	486 KB
ASOCAFECORSA	1/12/2021 4:30 p. m.	Documento PDF	429 KB
Asociacion QQ	1/12/2021 4:16 p. m.	Documento PDF	428 KB
ASOPLAGEN	1/12/2021 4:35 p. m.	Documento PDF	501 KB
Aotraagro	1/12/2021 4:40 p. m.	Documento PDF	213 KB
CORPASSQUIN	1/12/2021 4:26 p. m.	Documento PDF	447 KB
HASSFILANDIA	1/12/2021 4:36 p. m.	Documento PDF	517 KB
MUJERES DE ARMENIA	1/12/2021 4:39 p. m.	Documento PDF	116 KB
PROCORD	1/12/2021 4:21 p. m.	Documento PDF	854 KB

**No. 2: PORCENTAJE DE GENERACIÓN DE EMPLEO RURAL EN LAS ORGANIZACIONES Y EMPRENDIMIENTOS RURALES BENEFICIADOS.**

**Objetivo del indicador:** Determinar los empleos generados por las organizaciones y emprendimientos rurales apoyadas por la Dirección de Emprendimiento Rural de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente.

**Análisis:** Se tiene en cuenta que la meta es para el cuatrienio y la meta de la vigencia es de 100%.

**Observación:** la oficina de control interno de gestión a través de su equipo auditor logra evidenciar que para la vigencia tercer cuatrimestre 2021, la meta propuesta es generar 30 empleos en las organizaciones y emprendimientos rurales beneficiadas y atendidas por la dirección de

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 4 de 13</b>

emprendimiento rural; para este tercer cuatrimestre se logra evidenciar la generación de 8 empleos que corresponde al 26.66% de lo proyectado en la vigencia.

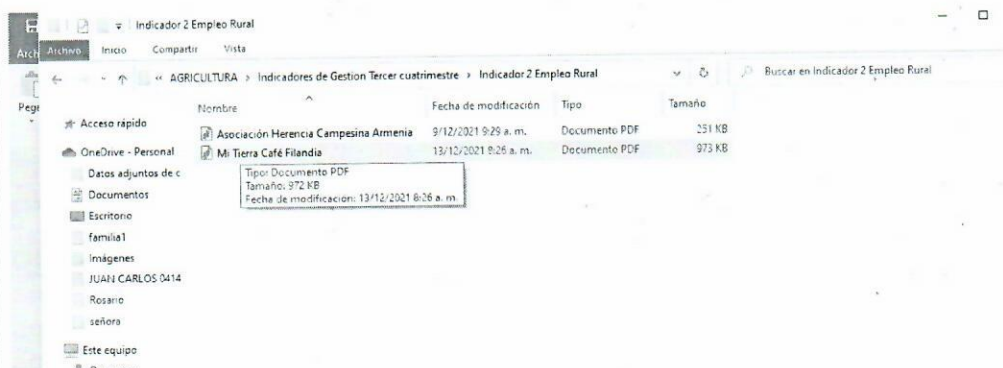
**Cumplimiento Vigencia: 96.66 %** para la vigencia 2021.

**Formula del Calculo:**

No. de empleos generados en organizaciones y emprendimientos rurales beneficiadas en el año  
No. de empleos directos proyectados a generar \*100

$$\frac{29}{30} * 100 = 96.66\%$$

**Evidencia:** La Secretaria presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.




**No. 3: PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES Y EMPRENDIMIENTOS RURALES CON ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL, CON MEJORA EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS.**

**Objetivo del indicador:** Determinar la efectividad del acompañamiento técnico entregado por la dependencia a las organizaciones y emprendimiento rurales

**Análisis:** Se tiene en cuenta que la meta es para el cuatrienio y la meta de la vigencia es de 100%.

**Observación:** Para la vigencia 2021 el quipo auditor evidencia, que la secretaria de Agricultura ha proyectado beneficiar 44 organizaciones y emprendimientos rurales, con acompañamiento técnico agroindustrial que evidencian mejoras en sus procesos productivos, estas mejoras se soportan en acuerdos comerciales, entrega de maquinaria y equipos para mejorar los procesos de transformación de los productos. Para el tercer cuatrimestre se han beneficiado (21) organizaciones rurales para

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 5 de 13</b>

un porcentaje del 47.72% de cumplimiento.

**Cumplimiento Vigencia: 100 %** para la vigencia 2021.

**Formula del Calculo:**

No. de organizaciones rurales beneficiadas en el año 44  
 Total de organizaciones Rurales caracterizadas 44 \*100: 100%

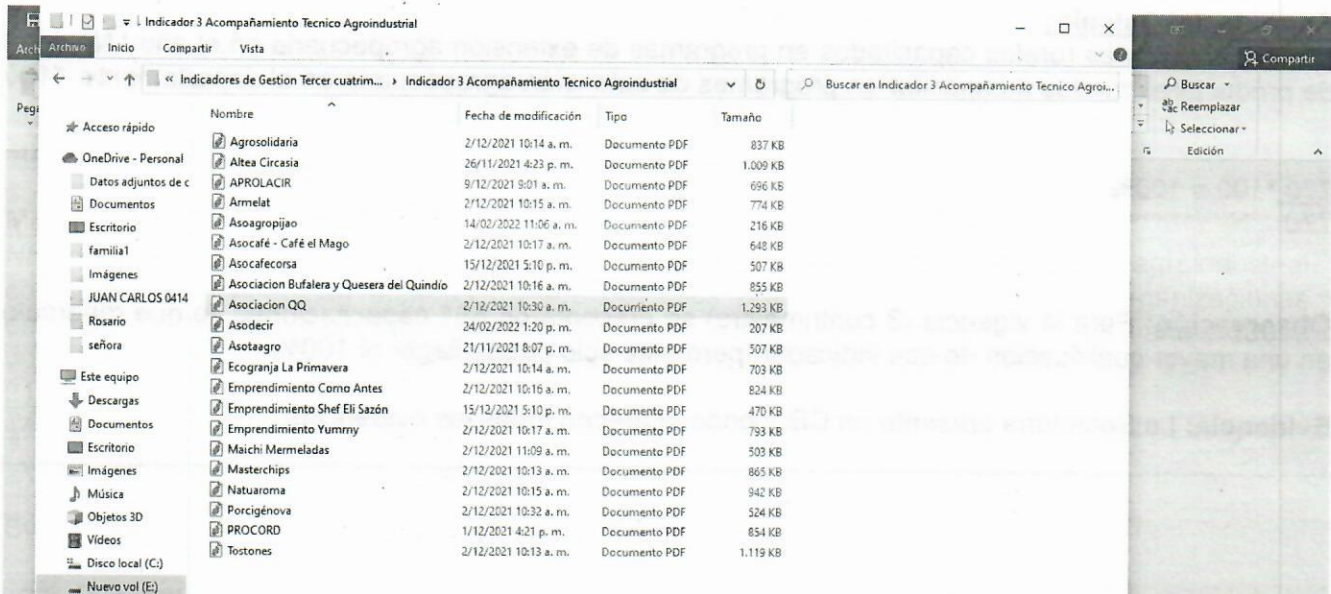
$$\frac{44}{44} * 100 = 100\%$$


**Medición del indicador:**

No. de organizaciones y emprendimientos rurales con acompañamiento técnico agroindustrial y comercial que evidencian mejoras en sus procesos productivos / No. total de organizaciones y emprendimientos rurales con acompañamiento técnico agroindustrial y comercial en el año \* 100.

$$\frac{21}{44} * 100 = 47.72\%$$

**Evidencia:** La Secretaria presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 6 de 13</b>

**No. 4: PORCENTAJE DE PRODUCTORES RURALES CAPACITADOS EN PROGRAMAS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA.**

**Objetivo del indicador:** Medir la eficacia de las capacitaciones y del acompañamiento técnico en programas de extensión agropecuaria realizado por la dirección de desarrollo agropecuario de la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente a los productores rurales del Departamento.

**Análisis:** Se tiene en cuenta que la meta es para el cuatrienio y la meta de la vigencia es de 100%.

**Observación:** La oficina de control interno de gestión a través de su equipo auditor logro evidenciar que la secretaria de Agricultura para la vigencia 2021, ha proyectado capacitar 770 productores rurales en programas de extensión agropecuaria; en el tercer cuatrimestre se evidenció un avance del 75.45% de lo proyectado, con la capacitación de 581 personas en lo correspondiente a productores capacitados en programas de extensión agropecuaria.

$$\frac{581}{770} * 100 = 75.45\%$$

**Cumplimiento Vigencia:** 100 % para la vigencia 2021.


**Formula del Calculo:**

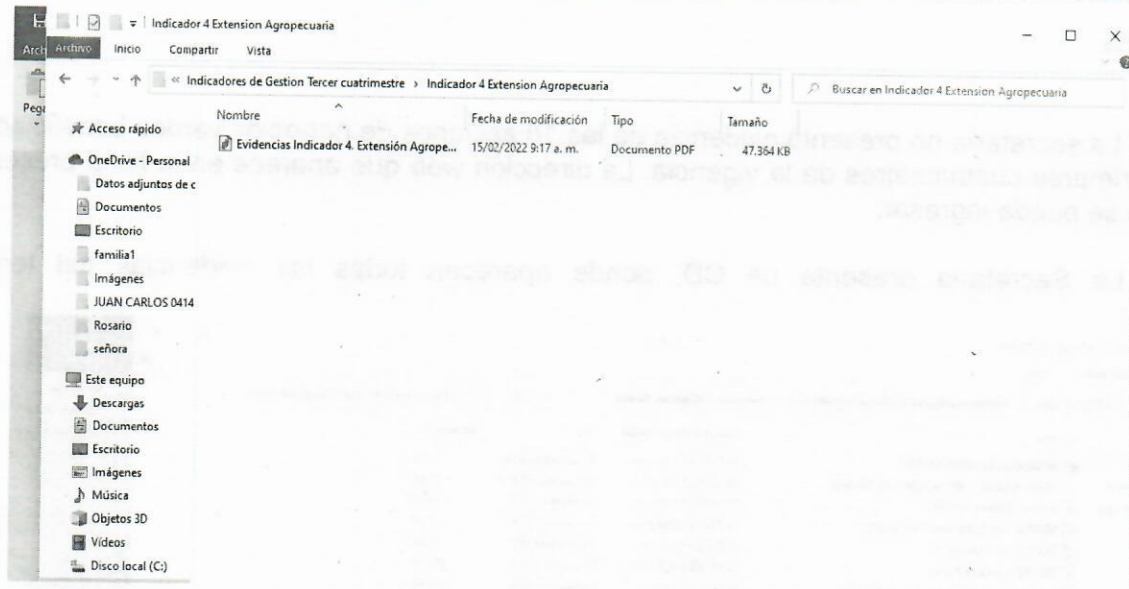
No. de productores rurales capacitados en programas de extensión agropecuaria en el año / No. total de productores rurales a capacitar en programas de extensión agropecuaria en el departamento \*100

$$\frac{770}{770} * 100 = 100\%$$

**Observación:** Para la vigencia (3 cuatrimestre) se presentaron 581 capacitaciones, lo que repercute en una mayor cualificación de ese indicador, pero este solo puede llegar al 100%

**Evidencia:** La Secretaria presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 7 de 13</b>



**No. 5: PORCENTAJE DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES (CARACTERIZADAS), APOYADAS PARA EL DESARROLLO COMERCIAL.**

**Objetivo del indicador:** Determinar el porcentaje de eficacia en el apoyo a negocios verdes y sostenibles y la atención a los requerimientos y fortalecimiento para su desarrollo comercial.

**Análisis:** Se tiene en cuenta que la meta es para el cuatrienio y la meta de la vigencia es de 100%.

**Observación:** Para la vigencia 2021 el quipo auditor evidencia, que la secretaria de Agricultura ha proyectado beneficiar 50 iniciativas verdes y sostenibles organizaciones y emprendimientos rurales, Para el tercer cuatrimestre se han beneficiado (11) iniciativas de negocios verdes sostenibles rurales para un porcentaje del 22% de cumplimiento.

**Formula del Calculo:**

No. de negocios verdes y sostenibles beneficiados en el año 11 / Total negocios verdes y sostenibles caracterizados 50\* 100

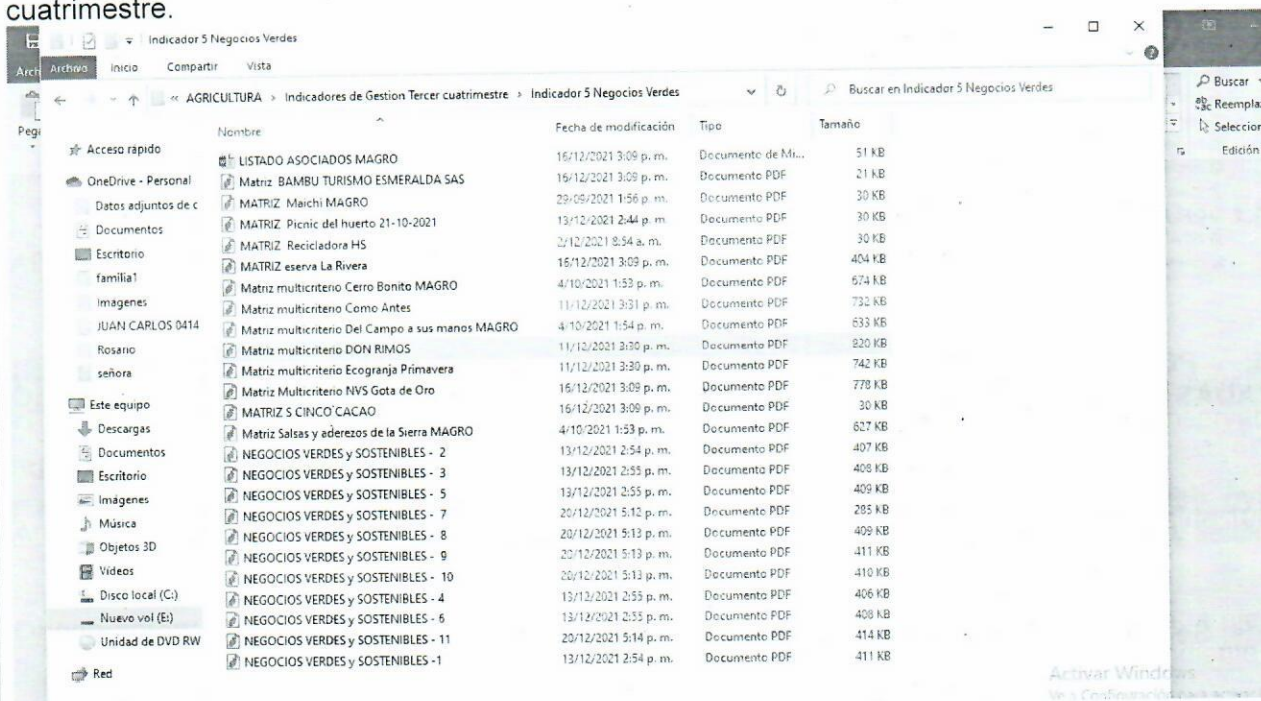
**Cumplimiento Vigencia:** 22 % para la vigencia 2021.

**Formula del Calculo:** No. de negocios verdes sostenibles beneficiados en el año / negocios verdes y sostenibles caracterizados \* 100

$$\frac{11}{50} * 100 = 22\%$$

**Evidencias:** La secretaria no presentó evidencia de las 18 acciones de negocios verdes beneficiados en los dos primeros cuatrimestres de la vigencia. La dirección web que aparece en la ficha presenta un error y no se puede ingresar.

**Evidencia:** La Secretaria presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias del tercer cuatrimestre.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
LISTADO ASOCIADOS MAGRO	16/12/2021 3:09 p. m.	Documento de M...	51 KB
Matriz BAMBURISMO TURISMO ESMERALDA SAS	16/12/2021 3:09 p. m.	Documento PDF	21 KB
MATRIZ Maichi MAGRO	29/09/2021 1:56 p. m.	Documento PDF	30 KB
MATRIZ Picnic del huerto 21-10-2021	13/12/2021 2:44 p. m.	Documento PDF	30 KB
MATRIZ Recicladora HS	2/12/2021 8:54 a. m.	Documento PDF	30 KB
MATRIZ eserva La Rivera	16/12/2021 3:09 p. m.	Documento PDF	404 KB
Matriz multicriterio Cerro Bonito MAGRO	4/10/2021 1:53 p. m.	Documento PDF	574 KB
Matriz multicriterio Como Antes	11/12/2021 3:31 p. m.	Documento PDF	732 KB
Matriz multicriterio Del Campo a sus manos MAGRO	4/10/2021 1:54 p. m.	Documento PDF	633 KB
Matriz multicriterio DON RIMOS	11/12/2021 3:30 p. m.	Documento PDF	820 KB
Matriz multicriterio Ecogranja Primavera	11/12/2021 3:30 p. m.	Documento PDF	742 KB
Matriz Multicriterio NVS Gota de Oro	16/12/2021 3:09 p. m.	Documento PDF	778 KB
MATRIZ S CINCO CACAO	16/12/2021 3:09 p. m.	Documento PDF	30 KB
Matriz Salsas y aderezos de la Sierra MAGRO	4/10/2021 1:53 p. m.	Documento PDF	627 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 2	13/12/2021 2:54 p. m.	Documento PDF	407 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 3	13/12/2021 2:55 p. m.	Documento PDF	408 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 5	13/12/2021 2:55 p. m.	Documento PDF	409 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 7	20/12/2021 5:12 p. m.	Documento PDF	285 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 8	20/12/2021 5:13 p. m.	Documento PDF	409 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 9	20/12/2021 5:13 p. m.	Documento PDF	411 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 10	20/12/2021 5:13 p. m.	Documento PDF	410 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 4	13/12/2021 2:55 p. m.	Documento PDF	406 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 6	13/12/2021 2:55 p. m.	Documento PDF	408 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 11	20/12/2021 5:14 p. m.	Documento PDF	414 KB
NEGOCIOS VERDES y SOSTENIBLES - 1	13/12/2021 2:54 p. m.	Documento PDF	411 KB


## No. 6: PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE IIECRH.

**Objetivo del indicador:** Determinar la efectividad del acompañamiento técnico en la Adquisición, Mantenimiento y Administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.

**Análisis:** Se tiene en cuenta que la meta es para el cuatrienio y la meta de la vigencia es de 100%.

**Observación:** La Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, aporta a la ejecución de este indicador; desarrollando 323 visitas de las 672 programadas para el correspondiente tercer



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 9 de 13</b>

cuatrimestre, para un porcentaje del 48.06% de cumplimiento.

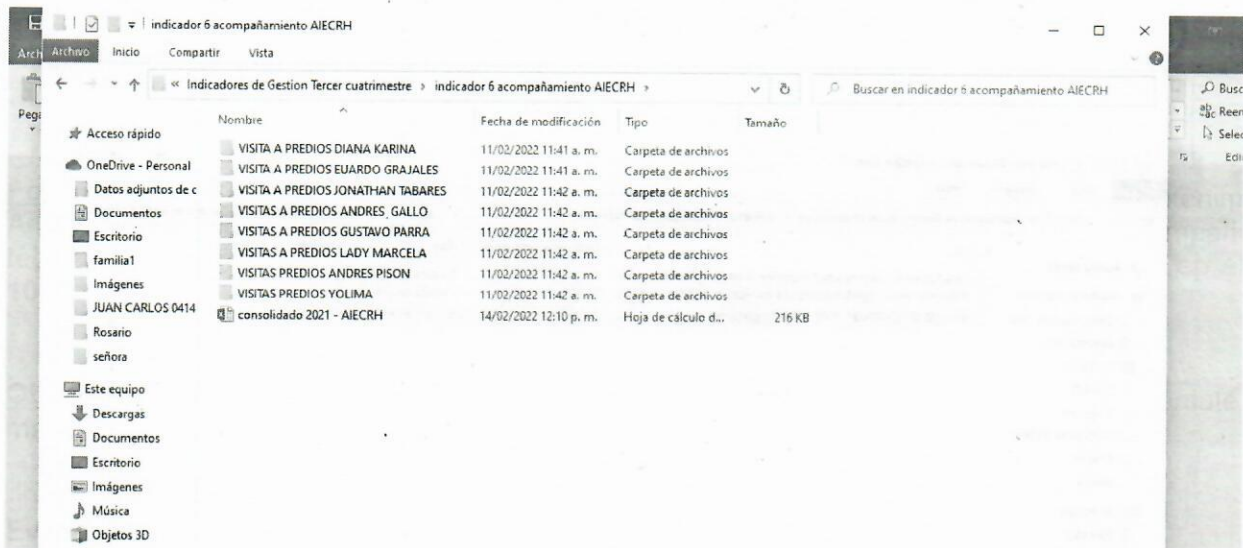
**Cumplimiento Vigencia: 100 %** para la vigencia 2021.

$$\frac{672}{672} * 100 = 100\%$$

**Formula del Calculo:** No. de acompañamientos técnico en la Adquisición, Mantenimiento y Administración de AIECRH con actividades desarrolladas / No. total de AIECRH con acompañamiento técnico acompañamientos técnicos en la Adquisición, Mantenimiento y Administración en el año \* 100.


**Observación:** Para la vigencia (3 cuatrimestre) se presentaron 323 visitas, lo que repercute en una mayor cualificación de ese indicador, pero este solo puede llegar al 100%

**Evidencia:** La Secretaria presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.



## No. 7: PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO

**Objetivo del indicador:** Medir el porcentaje de personas capacitadas en gestión de cambio climático por parte la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente a los productores rurales del Departamento en el marco del proyecto de regalías "Implementación de acciones de adaptación

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 10 de 13</b>

etapa 1 del plan de gestión integral de cambio climático (PIGCC) en el departamento del Quindío”

**Análisis:** Se tiene en cuenta que la meta es para el cuatrienio y la meta de la vigencia es de 100%.

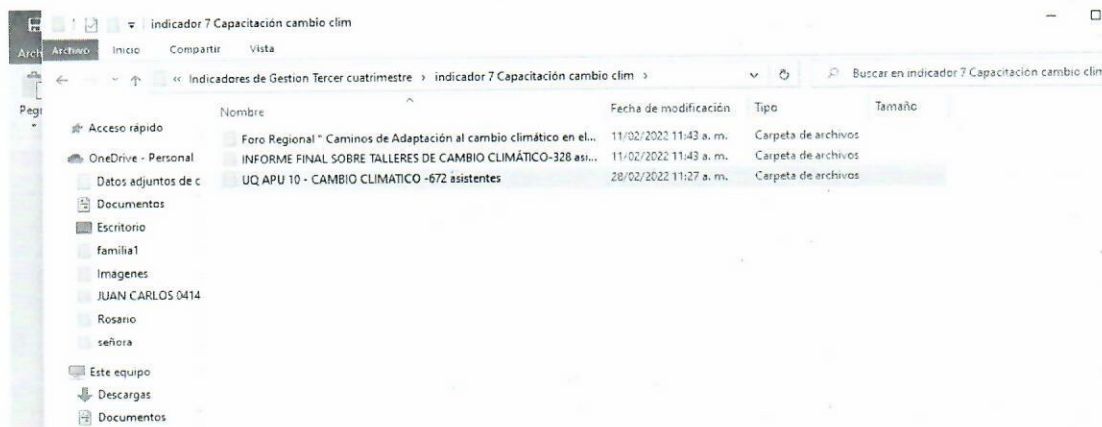
**Observación:** La Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, aporta a la ejecución de este indicador; presentando listado de asistencias 1053 correspondiente al tercer cuatrimestre, para un porcentaje del 100% de cumplimiento.

$$\frac{1025}{1025} * 100 = 100\%$$

**Cumplimiento Vigencia:** 100 % para la vigencia 2021.


**Formula del Calculo:** No. de personas capacitadas en gestión de cambio climático / No. de personas impactadas por el proyecto de regalías “Implementación de acciones de adaptación etapa 1 del plan de gestión integral de cambio climático (PIGCC) en el departamento del Quindío \*100

**Evidencia:** La Secretaria presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.



## No. 8: PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN ESTRATEGIAS Y TEMAS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO.

**Objetivo del indicador:** Medir el porcentaje de personas capacitadas en estrategias y temas

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 11 de 13</b>

ambientales, en los núcleos de conservación

**Análisis:** Se tiene en cuenta que la meta es para el cuatrienio y la meta de la vigencia es de 100%.

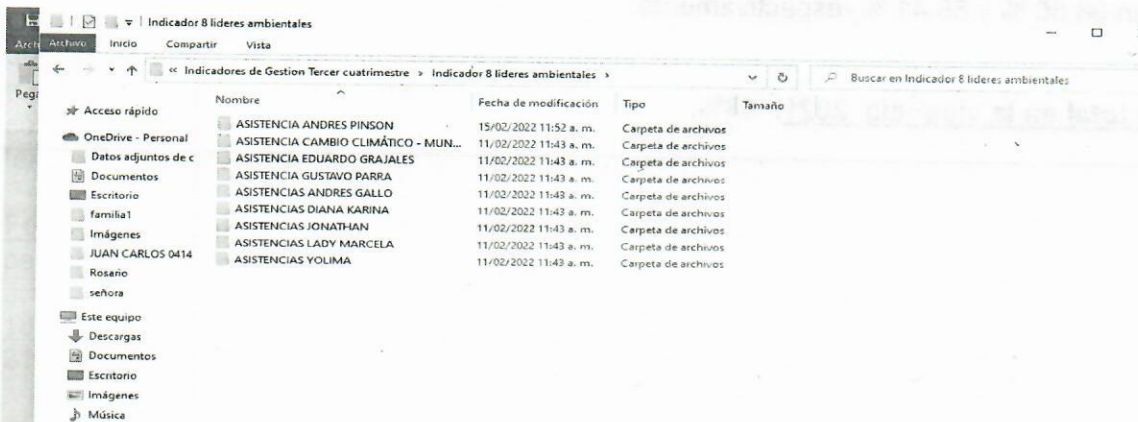
**Observación:** La oficina de control interno de gestión a través de su equipo auditor logro evidenciar que la secretaria de Agricultura para la vigencia 2021, ha proyectado capacitar 2125 en estrategias y temas ambientales; en el tercer cuatrimestre se evidenció un avance del 85.41% de lo proyectado, con la capacitación de 1815 personas en lo correspondiente a personas capacitadas en estrategias y temas ambientales, en los núcleos de conservación.

**Formula del Calculo:** No. de personas capacitadas en estrategias y temas ambientales / No. de personas en los núcleos de conservación \*100

$$\frac{1815}{2125} * 100 = 85,41\%$$

**Cumplimiento Vigencia:** 85.41 % para la vigencia 2021.

**Evidencia:** La Secretaria presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.




Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ASISTENCIA ANDRES PINSON	15/02/2022 11:52 a. m.	Carpeta de archivos	
ASISTENCIA CAMBIO CLIMÁTICO - MUN...	11/02/2022 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	
ASISTENCIA EDUARDO GRAJALES	11/02/2022 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	
ASISTENCIA GUSTAVO PARRA	11/02/2022 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	
ASISTENCIAS ANDRES GALLO	11/02/2022 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	
ASISTENCIAS DIANA KARINA	11/02/2022 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	
ASISTENCIAS JONATHAN	11/02/2022 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	
ASISTENCIAS LADY MARCELA	11/02/2022 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	
ASISTENCIAS YOLIMA	11/02/2022 11:43 a. m.	Carpeta de archivos	

### CONCLUSION

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, mediante las fichas básicas, enviadas por dicha Secretaría.

De estas se realizó una revisión y análisis por cada indicador de gestión y a continuación se realiza un consolidado y se efectúa la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra


	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 12 de 13</b>

la Secretaría.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100	7
VERDE CLARO	70% - 79%	0
AMARILLO	60% - 69%	0
NARANJA	40% - 59%	0
ROJO	0% - 39%	1

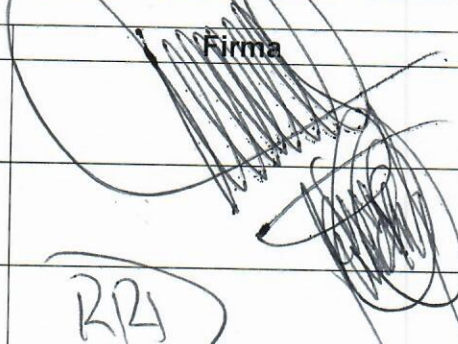
Se pudo establecer un cumplimiento bajo en 1 indicadores de gestión que se ubica en el semáforo rojo y los otros siete indicadores en semáforo verde oscuro, con 5 indicadores con un 100% y los restantes con un 96.66 % y 85.41 % respectivamente.

**Cumplimiento total en la vigencia 2021: 88%.**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 13 de 13</b>

<b>Anexos</b>
<b>1 CD con las evidencias</b>

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
Analizar este seguimiento a través de la presente Acta de Reunión y considerar las recomendaciones estructuradas por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión.				Se recomienda a la secretaria para el próximo seguimiento presentar las evidencias tal como dice la fórmula de cálculo de cada ficha de gestión.

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan Carlos Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	
Rodolfo Rey Díaz	Profesional Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	R12

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Juan carlós Suarez izquierdo	José Duvan Lizarazo cubillos	José Duvan Lizarazo cubillos
Cargo: profesional universitario	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina