


| | | |
|---|------------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 |
| | | Página 1 de 3 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Acta N° 163 | Día | Mes | Año |
| Fecha | 27 | 10 | 2020 |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|------------|------------|------------|
| Tipo de reunión | Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria de AGRICULTURA de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo tu y yo, correspondiente al corte del 30 de junio de 2020. | | | | |
| Hora | 11: 00 am | Próxima reunión | Día | Mes | Año |
| Lugar | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | |

| Asistentes | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| N° | Cargo | Nombre | Dependencia |
| 1 | Secretario de Despacho | Julio Cesar Cortes Pulido | Secretaria Agricultura |
| 2 | Jefe de Oficina | José Duvan Lizarazo Cubillos | Control Interno de Gestión |
| 3 | Profesional universitario | Juan Carlos Suarez Izquierdo | Control Interno de Gestión |

| Orden del día | | |
|----------------------|--|---|
| N° | Temática | Responsable |
| 1 | El procedimiento tiene por objeto el seguimiento de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria de Agricultura de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO" el Plan de acción con corte Junio 30 de 2020 de la Secretaria de Agricultura, documento de carácter estratégico, mediante su implementación y ejecución a través de acciones y su verificación por medio de metas e indicadores (control de gestión y resultados). | José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión – contratista profesional - Juan Carlos Suarez Izquierdo- profesional universitario de la Oficina de Control Interno de Gestión. |
| 2 | Fin de la reunión. | |

| N° | Conclusiones |
|-----------|--|
| 1 | Para el Seguimiento al Proceso MECI- P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria de Agricultura de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Plan de Acción, correspondiente al corte del 30 de junio de 2020, se verificó lo siguiente: |

| N° | Conclusiones |
|----|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Medición objetiva del grado de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a través de indicadores adecuados. 2. Inexactitudes en informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. 3. Se solicitó a la Secretaría ejecutora la entrega de las evidencias con respecto al cumplimiento por metas. 4. Verificación de la contratación (informes físicos), en la secretaria. 5. Verificación de los recursos presupuestados con lo realmente ejecutado. |
| 2 | <p>OBSERVACIONES:</p> <p>La secretaria de Agricultura evidencia las acciones de cumplimiento y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte junio 30 de 2020 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".</p> <p>El plan de acción, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.</p> <p>Así las cosas, la Secretaría de Agricultura, No reporta avances de sus metas ni proyectos, pero si se consolidan y son presentados en este informe, correspondiente al corte del 30 de JUNIO de 2020.</p> <p>Dado lo anterior la Oficina de Control Interno manifiesta que la Secretaria de Agricultura presento la siguiente justificación por no presentar avances en su plan de desarrollo a 30 de junio de 2020:</p> <p>Observación: Teniendo en cuenta que a través de la Ordenanza Numero 002 de 2020" POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 – 2023 TU Y YO SOMOS QUINDIO" la cual fue aprobada en el mes de junio de 2020, mes en el cual se realizó la armonización del plan de desarrollo actual, y se implementaron nuevos proyectos.</p> <p><u>Análisis:</u> De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaria de Agricultura, el equipo auditor <u>encuentra justificable el NO tener avance en Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO"</u>, pues para la fecha auditada apenas estaba siendo armonizado y adoptado; junio de 2020.</p> <p><u>Nota: De acuerdo a la situación presentada, el plan de desarrollo 2020 – 2023 empezara a tener avance para el segundo semestre de 2020.</u></p> <p><u>PLAN DE ACCION S. AGRICULTURA 2020 TU Y YO SOMOS QUINDIO (anexo 1 Cd : Producto 8)</u></p> |

Anexos: 1 cd (plan de acción junio 2020 producto numero 8)

| Compromisos y tareas | Responsable de ejecutar | Fecha | Control (Ejecutada/Pendiente) | Observaciones |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| | | | | |

| Responsable: Nombre | Cargo | Firma |
|------------------------------|---------------------------|---|
| José Duvan lizarazo cubillos | Jefe de Oficina |  |
| Juan Carlos Suarez Izquierdo | Profesional universitario |  |