

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

Acta N° 084	Día	Mes	Año
Fecha	05	06	2024

Tipo de reunión	Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente para la vigencia 2024 con corte a 30 de Abril de 2024.				
Hora	08:30 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina de Control Interno de Gestión				

Asistentes			
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	Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente
3	Contratista Profesional	Oscar Mauricio Cohecha Caballero	Oficina de Control Interno de Gestión

Temática	Responsables
La Secretaria 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 primer cuatrimestre de la vigencia 2024, esta información fue suministrada a través del oficio con N° de radicado 2024140029561-3 ID 54419 del 17 de mayo de 2024 y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión el 17 de mayo 2024, con las respectivas evidencias y las fichas de los indicadores de gestión desarrolladas.	Oscar Mauricio Cohecha Caballero – Contratista oficina de control interno de gestión.

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente a través de oficio con N° de radicado 2024140029561-3 ID 54419 del 17 de mayo de 2024, procede a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Lo anterior en cumplimiento de la Circular N° de radicado 2024103029350-3 Id 54108, 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. Las evidencias fueron allegadas a través de CONTROL DOC con la información que soportan el seguimiento.

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

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

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 siete (7) Indicadores de Gestión, los cuales deben ser implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeña la secretaria.

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%

Formula del Calculo:

$$\frac{\text{No. de organizaciones y emprendimientos rurales beneficiadas en el año}}{\text{Total de organizaciones y emprendimientos Rurales caracterizadas}} * 100$$

Resultado: $\frac{29}{40} * 100 = 73\%$

Observación: La oficina de control interno de gestión a través de su equipo auditor logro evidenciar que la secretaria de Agricultura, para la vigencia 2024 caracterizo y priorizo 40 organizaciones y emprendimientos rurales de las cuales, para el primer cuatrimestre del año, se beneficiaron 29 organizaciones rurales, para un 73% de lo proyectado. Esto a través de asistencia técnica en diferentes procesos administrativos, financieros, productivos, comerciales. Con lo alcanzado en este cuatrimestre se puede evidenciar que el indicador uno se encuentra en proceso de cumplimiento con la meta de la vigencia.

Cumplimiento Cuatrimestre: 73% para el 1 cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 73% para la vigencia 2024.

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

Evidencia: Las evidencias fueron allegadas a través de CONTROL DOC con la información que soportan el seguimiento.

 Radicación: 41 Control 54419 Prioridad: NORMAL 2024140629561-3 Fecha Radicación: 17/5/2024, Fecha Vencimiento: 17/5/2024, 10:37:10 Descripción Documento: SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024	Reenvió EVIDENCIAS INDICADORES DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE SEC AGRICULTURA	Firmante(s): JULIO CESAR CORTES PULIDO SECRETARIO DE DESPACHO GRADO 06 Destinataria(s): JOSE DUMAN LEZARAZO CUBILLOS JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION GRADO 06, CÓDIGO 115	RESPUESTA DERECHO DE PETICION	SEGUIMIENTO AÑO 24
--	--	--	-------------------------------	--------------------

Nombre Archivo: F-PLA-46_Agricultura2024_20240517094522.xlsx Detalle: DOCUMENTO DIGITAL Ficha: F-PLA-46_Agricultura Código: 1 Anexo: 3 DOCUMENTO DIGITAL
 Cantidad: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JULIO CESAR CORTES PULIDO Fecha/Hora Adjunto: viernes, 17 de mayo de 2024, 10:37 a. m. Medio de Envío:
 Motivo de Devolución: Observación: N° de Guía:

Nombre Archivo: Indicador1Organizacionesyemprendimientosruralesbeneficiarios_20240517094704.pdf Detalle: DOCUMENTO DIGITAL Indicador1 Código: 1
 Anexo: 3 DOCUMENTO DIGITAL Cantidad: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JULIO CESAR CORTES PULIDO Fecha/Hora Adjunto: viernes, 17 de mayo de 2024, 10:37 a. m.
 Medio de Envío: Motivo de Devolución: Observación: N° de Guía:

	FORMATO	Código: F-SADRA-01
	ACTA DE ASESORIA Y VISITA DE PROYECTOS	Versión: 02 Fecha: 05/09/2018 Página 1 de 1

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 31 de mayo / 2024
 SUBPROCESO: Fuente de Emprendimiento Rural
 REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO: José Emilio González
 MUNICIPIO: Candaba VEREDA: N/A
 PREDIO: N/A FUNDIADO: Acoproc
 PROYECTO: Producción de Ganadería

OBJETIVO DE LA ASESORIA Y/O VISITA:
Realizar encuesta en línea que la elaboración del diagnóstico de las Asociaciones de Agricultores del Quindío

ACTIVIDAD REALIZADA:
Se realizó encuesta en línea con el representante legal de la Asociación de Agricultores de Candaba, Acoproc, con el fin de obtener información sobre la situación de la asociación de agricultores. El representante legal proporcionó información de los contactos de cada agricultor para la encuesta, así como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de cada representante. Se realizó la encuesta en línea y se recibieron los resultados de la encuesta. Se realizó la encuesta en línea y se recibieron los resultados de la encuesta.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO Y/O FUNCIONARIO:
Continuar con el seguimiento de la encuesta en línea y proporcionar la información necesaria para la elaboración del diagnóstico de las Asociaciones de Agricultores del Quindío.

OBSERVACIONES:
La encuesta realizada fue en línea a través de un formulario en Google Forms.

Firmado: José Emilio González Representante del Proyecto
 C.C. 3.200.000
 Entidad: Acoproc
 Cargo: Asesorante

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

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%.

Formula del Calculo:

No. de empleos generados en organizaciones y emprendimientos rurales beneficiadas en el año

No. de empleos directos proyectados a generar *100

Resultado: $\frac{18}{30} * 100 = 60\%$

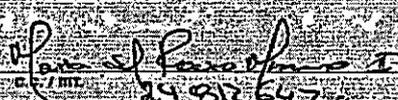
Cumplimiento Cuatrimestre: 60% para el 1 cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 60% para la vigencia 2024.

Observación: La oficina de control interno de gestión a través de su equipo auditor logra evidenciar que para la vigencia primer cuatrimestre 2024, la meta propuesta es generar 30 empleos en las organizaciones y emprendimientos rurales beneficiadas y atendidas por la dirección de emprendimiento rural; para este primer cuatrimestre se logra evidenciar la generación de 18 empleos que corresponde al 60% de lo proyectado en la vigencia. Con lo alcanzado en este cuatrimestre se puede evidenciar que el indicador dos se encuentra en proceso de cumplimiento con la meta de la vigencia.

Evidencia: Las evidencias fueron allegadas a través de CONTROL DOC con la información que soportan el seguimiento.

Nombre Archivo: Indicador2EmpleoRural_2024/517054724.pdf Detalle: DOCUMENTO DIGITAL Indicador2 Código: 1 Anexo: 3 DOCUMENTO DIGITAL Cantidad: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JULIO CESAR CORTES PULIDO
 Fecha/Hora Adjunto: viernes, 17 de mayo de 2024, 10:37 a. m. Medio de Envío: Motivo de Devolución: Observación: N° de Guía:

 7 202124 344642		REGIBO DE CAJA MENOR No.
CIUDAD Y FECHA: <u>Circasia, 12 Abril 2024</u>		
PAGADO A: <u>Maria del Rosario Moreno T</u>		\$ <u>160.000</u>
POR CONCEPTO DE: <u>M.O por proceso de letrados</u>		
VALOR (EN LETRAS): <u>Ciento sesenta Mil Pesos Mote</u>		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  C. E. / M. T. <u>29.812647</u>	
APROBADO:	SOLIFORMAS 12002	

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

No. 3: PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES Y EMPRENDIMIENTOS RURALES CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 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 emprendimientos rurales

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

Formula del Calculo:

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

Resultado: $\frac{3}{40} * 100 = 8\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 8 % para el 1 cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 8% para la vigencia 2024.

Observación: Para la vigencia 2024 el quipo auditor evidencia, que la secretaria de Agricultura ha proyectado beneficiar 40 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 primer cuatrimestre se han beneficiado 3 organizaciones rurales para un porcentaje del 8% de cumplimiento. Con lo alcanzado en este cuatrimestre se puede evidenciar que el indicador tres se encuentra en proceso de cumplimiento con la meta de la vigencia.

Evidencia: Las evidencias fueron allegadas a través de CONTROL DOC con la información que soportan el seguimiento.

Nombre Archivo: Indicador3Acompañamientotecnicoagroindustrial_20240517094745.pdf Detalle: DOCUMENTO DIGITAL Indicador3 Código: 1 Anexo: 3 DOCUMENTO DIGITAL
 Cantidad: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JULIO CESAR CORTES PULIDO Fecha/Hora Adjunto: viernes, 17 de mayo de 2024, 10:37 a. m. Medio de Envío:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 12

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	ACTA DE ASISTENCIA Y VISITA DE PRODUCTORES	Fecha: 02/08/2012 Página: 1 de 1

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	ACTA DE ASISTENCIA Y VISITA DE PRODUCTORES	Fecha: 02/08/2012 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 18/12/2012

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO: Diego Sánchez

MUNICIPIO: Circunvalación / VEREDA: La Cruz

PROYECTO: Asesoría y Capacitación de productores

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA: 18/12/2012

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO: Diego Sánchez

MUNICIPIO: Circunvalación / VEREDA: La Cruz

PROYECTO: Asesoría y Capacitación de productores

OBJETIVO DE LA ASISTENCIA Y VISITA:

Apoyar a los productores en la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

OBJETIVO DE LA ASISTENCIA Y VISITA:

Apoyar a los productores en la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó una reunión de trabajo con los productores del municipio de Circunvalación, donde se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó una reunión de trabajo con los productores del municipio de Circunvalación, donde se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO Y/O FINANCIADOR:

Los productores se comprometen a implementar el sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Los productores se comprometen a implementar el sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Los productores se comprometen a implementar el sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO Y/O FINANCIADOR:

Los productores se comprometen a implementar el sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Los productores se comprometen a implementar el sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Los productores se comprometen a implementar el sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

OBSERVACIONES:

Se realizó una reunión de trabajo con los productores del municipio de Circunvalación, donde se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

OBSERVACIONES:

Se realizó una reunión de trabajo con los productores del municipio de Circunvalación, donde se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

Diego Sánchez
Representante legal del proyecto

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Fecha: 02/08/2012 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE ASISTENCIA Y VISITA DE PRODUCTORES

FECHA: 18/12/2012

MUNICIPIO: Circunvalación / VEREDA: La Cruz

PROYECTO: Asesoría y Capacitación de productores

Nº	NOMBRE	ASISTENTE A LA REUNIÓN	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Diego Sánchez	Representante legal del proyecto	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
2	Diego Sánchez	Representante legal del proyecto	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
3	Diego Sánchez	Representante legal del proyecto	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
4	Diego Sánchez	Representante legal del proyecto	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
5	Diego Sánchez	Representante legal del proyecto	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
6	Diego Sánchez	Representante legal del proyecto	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

TEMAS A TRATAR:

1. Implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

2. Implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

3. Implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

4. Implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

5. Implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

6. Implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Durante la visita se realizaron varias actividades relacionadas con el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche. Se abordó el tema de la implementación de un sistema productivo eficiente para el cultivo de leche.

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 12

No.5: 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%.

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.

Resultado: $\frac{110}{650} * 100 = 17\%$

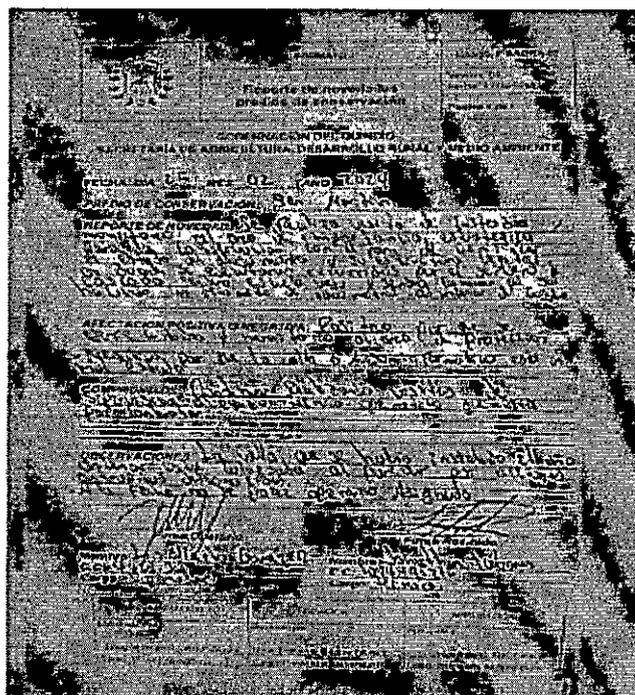
Cumplimiento Cuatrimestre: 17% para el 1 cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 17% para la vigencia 2024.

Observación: La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, aporta a la ejecución de este indicador; desarrollando 110 visitas de las 650 programadas para el correspondiente al primer cuatrimestre, para un porcentaje del 17% de cumplimiento. Con lo alcanzado en este cuatrimestre se puede evidenciar que el indicador cinco se encuentra en proceso de cumplimiento con la meta de la vigencia.

Evidencia: Las evidencias fueron allégadas a través de CONTROL DOC con la información que soportan el seguimiento.

Nombre Archivo: Indicador5AcompañamientotécnicoAIE_20240517094836.pdf Detalle: DOCUMENTO DIGITAL, Indicador5 Código: 1 Anexo: 3 DOCUMENTO DIGITAL
 Cantidad: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JULIO CESAR CORTES PULIDO Fecha/Hora Adjunto: viernes, 17 de mayo de 2024, 10:37 a. m. Medio de Envío:
 Motivo de Devolución: Observación: N° de Guía:



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

No. 6: 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 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%.

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

Resultado: $\frac{689 * 100}{3000} = 23\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 23% para el 1 cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 23% para la vigencia 2024.

Observación: La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, aporta a la ejecución de este indicador; desarrollando la capacitación de 689 personas en gestión de cambio climático de las 3000 programadas, para un porcentaje del 23% de cumplimiento. Con lo alcanzado en este cuatrimestre se puede evidenciar que el indicador sexto se encuentra en proceso de cumplimiento con la meta de la vigencia.

Evidencia: Las evidencias fueron allegadas a través de CONTROL DOC con la información que soportan el seguimiento.

Nombre Archivo: IndicadorCapacitacióncambioclimático_20240517094859.pdf Detalle: DOCUMENTO DIGITAL Indicador6 Código: 1 Anexo: 3 DOCUMENTO DIGITAL
 Cantidad: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JULIO CESAR CORTES PULIDO Fecha/Hora Adjunto: viernes, 17 de mayo de 2024, 10:37 a. m. Medio de Envío:
 Motivo de Devolución: Observación: (N° de Guía:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 12

Al personal		Al público		Al personal		Al público		Al personal		Al público	
Orlando Gudiño	X			X	0						
Oliver Torres	X			X	0						
Manuel Polo Berrío	X			X	0						
José David Berrío	X			X	0						
Salvador Ochoa	X			X	0						
Juan David Gudiño	X			X	0						
Edith Patricia	X			X	0						
Enzo Colorado	X			X	0						
Laura Fajalila	X			X	0						
Juan José Berrío	X			X	0						
David Zapata	X			X	0						
Nancy Moreno	X			X	0						
Manuel José Zúñiga	X			X	0						

No. 7: 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 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%.

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

Resultado: $\frac{1788}{3500} * 100 = 51\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 51% para el 1 cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 51% para la vigencia 2024.

Observación: La oficina de control interno de gestión, a través de su equipo auditor, logro evidenciar que la secretaria de Agricultura para la vigencia 2024, ha proyectado capacitar 3500 personas en estrategias y temas ambientales; en el primer cuatrimestre se evidenció un avance del 51% de lo proyectado, con la capacitación de 1788 personas en lo correspondiente a personas capacitadas en estrategias y temas ambientales, en los núcleos de conservación. Con lo alcanzado en este cuatrimestre se puede evidenciar que el indicador septimo se encuentra en proceso de cumplimiento con la meta de la vigencia.

Evidencia: Las evidencias fueron allegadas a través de CONTROL DOC con la información que soportan el seguimiento.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 11 de 12

CONCLUSIONES DE LA REUNION

La secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente presenta evidencias para los siete (7) indicadores, la Oficina de Control Interno de Gestión, pudo evidenciar de acuerdo a las evidencias presentadas por la Secretaria los cuales presentan distintos niveles de cumplimiento para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, quedando de la siguiente manera: el indicador 1 con un nivel satisfactorio con el 73%, el indicador 2 con un nivel de cumplimiento medio con el 60%, indicador 3 con un nivel crítico con el 8%, el indicador 4 con un nivel crítico con el 32%, indicador 5 con un nivel crítico con el 17%, el indicador 6 en un nivel crítico con el 23% y por ultimo el indicador 7 con un nivel bajo con el 51% de cumplimiento para la vigencia 2024.

Se realizó la revisión y análisis de las evidencias por cada indicador de gestión y a continuación se efectuó un consolidado y la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el primer cuatrimestre de 2024.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
Sobresaliente	80% - 100%	0
Satisfactorio	70% - 79%	1
Medio	60% - 69%	1
Bajo	40% - 59%	1
Crítico	0% - 39%	4



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 12 de 12

RECOMENDACIONES

Hecho el análisis por parte de la OCIG, se recomienda a la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente seguir trabajando articuladamente para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo "por y para la gente" 2024-2027, de igual manera presentar toda la información pertinente con sus respectivas evidencias.

Se recomienda por parte del equipo auditor a la secretaria de agricultura que a la hora de diligenciar las listas de asistencia para las evidencias de los indicadores de gestión, la información suministrada se encuentre totalmente detallada, debido que se pudo evidenciar varias listas de asistencia sin la firma de las personas capacitadas.

Anexos

Las evidencias fueron allegadas a través de CONTROL DOC.

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.	Secretaria de Agricultura	Agosto 31 de 2024		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Oscar Mauricio Cohecha Caballero	Profesional Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	

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