	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 14

<b>Coordinador de Calidad:</b>	
<b>Auditor Líder:</b>	José Duván Lizarazo cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Oscar Mauricio Cohecha
<b>Objetivo:</b>	Verificar el seguimiento que efectuó la secretaria AGRICULTURA, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional en el Segundo semestre de 2023.
<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, MR' INF '01 Versión 10 del 10'03'2023</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>	4 de marzo de 2024
<b>Fecha de cierre:</b>	6 de marzo de 2024
<b>Proceso:</b>	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con radicado: 2024103004477-3 Id:18424 del 26 de enero de 2024 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.

<b>Conclusiones del equipo auditor</b>
<p><b>1. Anotaciones iniciales</b></p> <p>La oficina de Control Interno de Gestión solicito mediante circular por ControlDOC con radicado: 2024103004477-3 Id:18424 del 26 de enero de 2024, la solicitud de evidencias a la secretaria de AGRICULTURA para el cumplimiento del Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al segundo semestre de 2023.</p> <p>El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos por la secretaria Departamental de AGRICULTURA y las cuales fueron suministrados a través del oficio Id 16578 del 23 de enero 2024 y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 23-01-2024, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al Segundo semestre de la vigencia 2023 en 1 CD con las evidencias, el formato F-PLA25 diligenciado.</p>
<p><b>2. Aspectos relevantes</b></p> <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 avance de cumplimiento en procura de la mitigación de riesgos evaluados a partir de las evidencias suministradas.</p> <p><b>RIESGO 1: INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO</b></p> <p><u>DESCRIPCION DEL RIESGO</u> 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 secretaria que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo</p> <p><u>IMPACTO DEL RIESGO</u> Económico y Reputacional</p> <p><u>DESCRIPCION DEL CONTROL</u></p>





FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 3 de 14

CÓDIGO		NOMBRE		VALOR		ESTADO		FECHA		AUTOR	
2020003630086											

PROYECTO	VALOR	ESTADO	FECHA	AUTOR
2020003630086				

METAS Y PROYECTOS F-PLA-47    F-PLA-07 SGT0 PA    F-PLA-39 INVERSION ENTES    F-PLA-0

FORMATO		Código F-PLA-68				
Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación de Proyectos		Versión: 01				
		Fecha: 10/09/2007				
		Página: 1 de 1				
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, A NOVIEMBRE 30 DE 2012- DICIEMBRE 31 (PROYECTADO)						
Nº DE PROYECTO	NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACION Y/O OTRAS ENTIDADES	VALOR RECURSOS DE LA NACION (GOBIERNO NACIONAL)	VALOR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES (SOLIDARIDAD COMERCIAL)	APORTES EN ESPECIE	DESARROLLO EN APORTES EN ESPECIE	ESTADO DE LOS APORTES EN ESPECIE FUENTE A (CERRAR)
	Implementar un plan del sector rural, que fortalezca el sector agropecuario en el departamento del Quindío.	1.489.533.567	0			1. Agencia de Desarrollo Rural 2. Municipios del Quindío Proceso de licitación para adjudicación
	Fortalecimiento del Pasaje Cultural Cafetero Mediante la Implementación de un Modelo de Economía Campesina Sustentado en la Producción Sostenible de Café y el Reconocimiento de la Tradición Cafetera local.	5.000.000.000	12.381.295.807			1. SGR 2. COMITÉ DE CAFETEROS Asignación de recursos

F-PLA-07 SGT0 PA    F-PLA-39 INVERSION ENTES    F-PLA-40 GESTION RECURSOS    F-PLA-0

FORMATO		INVERSION ENTES TERRITORIALES										
		Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente										
		A REPRESENTAR EN DE 2012										
CODIGO	PROYECTO	PROGRAMA Y/O SUBPROGRAMA	ARMENIA	BUENAVISTA	CALARCA	CARCAS	CONDOR	FLORIDA	GENOVA	LEONARDO	MONTEBELLO	PLAZO
202000363-0079	Fortalecimiento de la infraestructura de la zona rural para el fortalecimiento de la sostenibilidad	Programa de fortalecimiento de la zona rural	27.024.862,87	27.024.862,87	27.024.862,87	27.024.862,87	27.024.862,87	27.024.862,87	27.024.862,87	27.024.862,87	27.024.862,87	27.024,862,87
202000363-0023	Implementación de procesos productivos agropecuarios en los municipios de la zona rural	Programa de fortalecimiento de la zona rural	8.308.872,00	8.308.872,00	8.308.872,00	8.308.872,00	8.308.872,00	8.308.872,00	8.308.872,00	8.308.872,00	8.308.872,00	8.308,872,00
202000363-0080	Implementación de procesos de mercado y comercialización	Programa de fortalecimiento de la zona rural	6.643.095,50	6.643.095,50	6.643.095,50	6.643.095,50	6.643.095,50	6.643.095,50	6.643.095,50	6.643.095,50	6.643.095,50	6.643,095,50
202000363-0022	Procesos de atención y atención a la población (Estado)	Programa de fortalecimiento de la zona rural	6.094.444,33	6.094.444,33	6.094.444,33	6.094.444,33	6.094.444,33	6.094.444,33	6.094.444,33	6.094.444,33	6.094.444,33	6.094,444,33
202000363-0081	Fortalecimiento de la capacidad institucional de los municipios	Programa de fortalecimiento de la zona rural	1.740.895,50	1.740.895,50	1.740.895,50	1.740.895,50	1.740.895,50	1.740.895,50	1.740.895,50	1.740.895,50	1.740.895,50	1.740,895,50
202000363-0082	Implementación de procesos de atención y atención a la población (Estado)	Programa de fortalecimiento de la zona rural	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200,000,00
202000363-0024	Implementación de procesos de atención y atención a la población (Estado)	Programa de fortalecimiento de la zona rural	6.497.222,97	6.497.222,97	6.497.222,97	6.497.222,97	6.497.222,97	6.497.222,97	6.497.222,97	6.497.222,97	6.497.222,97	6.497,222,97

F-PLA-07 SGT0 PA    F-PLA-39 INVERSION ENTES    F-PLA-40 GESTION RECURSOS    F-PLA-0



FORMATO


Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012


Página 4 de 14

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, A NOVIEMBRE 30 DE 2023- DICIEMBRE 31 (PROYECTADO)		FORMATO	Código F-PLA-15
		<b>Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación de Proyectos</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 1 de 1
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, A NOVIEMBRE 30 DE 2023- DICIEMBRE 31 (PROYECTADO)			
Nº DE PROYECTO	NOMBRE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACIÓN Y/O OTRAS ENTIDADES	VALOR RECURSOS DE LA NACIÓN (GOBIERNO NACIONAL)	VALOR RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES (INCLUIDA COFINANCIACIÓN)
	Implementar un plan del sector rural, que fortalezca el sector agropecuario en el departamento del Quindío.	1.483.533.567	0
	Fortalecimiento del Pasaje Cultural Cafetero Mediante la Implementación de un Modelo de Economía Campesina Sustentado en la Producción Sostenible de Café y el Reconocimiento de la Tradición Cafetera en el	5.000.000.000	12.381.295.807
			1. Agencia de Desarrollo Rural 2. Municipios del Quindío  1. SCR COMITÉ DE CAFETEROS Asignación de recurso

**Evidencias del Indicador No. 2:**


	FORMATO	Código F-CIO-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/10/2018 Página 1 de 2

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b> <b>SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE</b> <b>DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO RURAL</b>			
ACTA NÚMERO:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
	Septiembre 30 del 2023	8:30 am	1:00 pm
LUGAR:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA:	SI X NO		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Desempeñar comité técnico de la dirección de emprendimiento, para revisar el avance y ejecución de las diferentes actividades por parte de los contratistas, acordes con los cuales se da cumplimiento a las metas de la dirección			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Isabel Aguado Marin	Directora de emprendimiento rural	Dirección de emprendimiento rural
2	Juan Carlos Rincon	contratista	Dirección de emprendimiento rural
3	Ana Maria Cardona	contratista	Dirección de emprendimiento rural
4	Diana Milena Franco	contratista	Dirección de emprendimiento rural
5	Fabian Botayo	contratista	Dirección de emprendimiento rural
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA	
1	Centros Agroindustriales	Contratista	
2	Trayectorias Campesinas	Contratista	
3	Manejo cafetero y manejo de café	Contratista	
4	Cajunera	Contratista	
DESARROLLO TEMÁTICO			
Se llevó a cabo el comité técnico periódico de la dirección de emprendimiento rural al cual estuvieron los contratistas y la directora.			
Durante el desarrollo del comité se trataron los siguientes temas:			

	FORMATO	Código: F-CIO-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/10/2018 Página 1 de 4

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b> <b>SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE</b> <b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO</b>			
ACTA NÚMERO:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
1	7 de febrero de 2023	8:00 AM	11:30 AM
LUGAR:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA:	SI X NO		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Comité técnico Desarrollo Agropecuario (producción, manejo de formatos, oferta institucional).			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	NORELEY VAÑEGAS MARIN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
2	VALENTINA RIVERA MAYA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
3	DIEGO MEJIA DUQUE	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
4	SANDRA XIMENA FRANCO VELEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
5	DIEGO FERNANDO MOLINA CASTAÑO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
6	NICOLAS DOMÍNGUEZ VALENCIA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
7	JOSÉ ALVARO HAMBREZ CASTRO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
8	HECTOR FABIO LOPEZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
9	LILIANA RAMÍREZ	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
10	LIZ ADYANA DIAZ POSADA	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
11	EDUAR FABIAN JARAMILLO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
12	CARLOS ALBERTO GÓMEZ CHACÓN	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
13	ANDRÉS FELIPE GALLO B	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
14	ERIKAVIVIANA CASTILLO ARCE	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
15	LESIAMAZO SALCEDO	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
16	MANUEL ANDRÉS GARCÍA DUQUE	Contratista	S.A.D.R.A. Dirección D.A
17	LUIS ALBERTO GÓMEZ FROJAS	Director Administrativo	Desarrollo Agropecuario
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA	
1	Saludo y presentación	Luis Alberto Gómez, Asistentes	
2	Inducción y manejo de formatos	Mano Fernando Caupiz Flores	
3	Oferta institucional	Julio César Cortes Páido	
4	Asuntos vanos	Asistentes	

OBSERVACION DE LA OCIG:

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 5 de 14</b>

Se recibieron los formatos enviados por la secretaria para los dos trimestres (septiembre 30 y Diciembre 30 de 2023), y las actas de los comités técnicos realizados en el periodo.

**CONCLUSION DE LA OCIG:**

1. 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 Diciembre 30, también el grado de ejecución de acuerdo a la relación ejecutados- programados, donde se evidencio una ejecución critica de la meta Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales con tan solo el 10% de ejecución; 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, presentan el proyecto denominado "Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío" y asignación de recurso para implementar el proyecto Fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero Mediante la Implementación de un Modelo de Economía Campesina Sustentado en la Producción Sostenible de Café y el Reconocimiento de la Tradición Cafetera en el Departamento del Quindío, 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, de las 79 metas, en general las metas contenidas en los proyectos de inversión que dan cumplimiento al plan de desarrollo se evidencia una ejecución satisfactoria. A continuación, se describe el comportamiento de la ejecución de los proyectos.

<b>SEMAFORO CUMPLIMIENTO</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	35	95%
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	1	3%
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	0	0%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	1	3%
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>

2. Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 al 30 de diciembre de 2023, 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



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 6 de 14

**DESCRIPCION DEL CONTROL**

1. 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.
2. 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**

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

**INDICADOR**

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

**CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO**

1.  $(25/30) * 100: 83.3\%$
2.  $(0 / 0) * 100: 0\%$

**DESCRIPCION DEL LOGRO**

1. 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.
2. Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre, puesto que los errores son de forma como no utilizar los formatos adecuados, impresiones borrosas y la no presentación de evidencias de carácter mensual

DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	PLAN DE ACCION	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCION DEL LOGRO	EVIDENCIA
Posibilidad de afectación económica y administrativa por incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales debidas a la deficiente supervisión de contratos y a la falta de actualización por parte de los mandatos para cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales	Económico y Reputacional	1. 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.	1. Realizar una auditoría semestral a los contratos suscritos por dirección para evaluar el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	1. No. de contratos sin observación de incumplimiento/ No. total, de contratos seleccionados para muestreo*100	$(25/30)*100$	83.3%	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.	Acta de evaluación de la auditoría interna (5 folios).
		2. 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.	2. Realizar planes de mejoramiento para los contratos que presenten inconvenientes en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	2. No. de planes de mejoramiento suscritos por incumplimiento en el contrato/ No. total, de contratos con inconvenientes que requieren plan de mejoramiento*100	$(0/0)*100$	0%	Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre	No Aplica

**Evidencias del Indicador No. 1:**



FORMATO

Código: F-PLA-15

# Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 7 de 14

	FORMATO	Código: F-DO-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2011 Páginas 2 de 3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DESEMPEÑO PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE			
ACTA REUNIÓN	FECHA: 20/12/2012	HORA DE INICIO: 10:00	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 PM
ASISTENTES A LA REUNIÓN: 15			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Evaluación interna para el mes de Agosto del 2012			

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA O DE ORIGEN
1	Henry Fernando V. Castro Pérez	Asesoría Jurídica	SECRETARÍA
2	Yolanda Patricia Rodríguez	Asesoría Jurídica	SECRETARÍA
3	María Alejandra Moreno	Funciones Administrativas de Apoyo	SECRETARÍA
4	Luis Alberto Gómez Rojas	Asesoría Jurídica de Contratos	SECRETARÍA
5	Miguel Ángel Hernández	Asesoría Jurídica de Contratos	SECRETARÍA
6	Yolanda Patricia Rodríguez	Asesoría Jurídica	SECRETARÍA

Nº	TEMAS	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Informe de auditoría interna del mes de Agosto del 2012	Profesional Universitario
2	Comprobación de facturas	Auditoría

**OBJETIVO GENERAL:**  
El presente informe es el resultado de la auditoría interna para la verificación de los procesos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que fueron auditados, durante el mes de agosto del 2012, en el marco de la auditoría interna del mes de agosto del 2012, en el marco de la auditoría interna del mes de agosto del 2012.

	FORMATO	Código: F-DO-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2011 Páginas 2 de 3

prestación de servicios profesionales, que se emiten de la fecha de celebración del segundo semestre de 2012, hasta el 18 de diciembre de 2012.

La revisión de los contratos suscritos se centró en verificar el diligenciamiento de campo de los formatos y evidencias, la conformidad en el desarrollo de las actividades realizadas frente a las obligaciones del contrato con respecto a la calidad de los servicios y el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

### ASPECTOS ENCONTRADOS.

A nivel general, se observa algunas deficiencias en el diligenciamiento de los formatos establecidos para la presentación de evidencias, como son las actas de reunión, control de asistencia, grupos poblacionales, folios de asistencia y actas de reunión por vía de proyectos. En algunos casos de la muestra auditada, se observó algunos formatos que no presentaban el diligenciamiento completo y faltan firmas de los asistentes a reuniones, sin fechas, temáticas, compromisos y falta el anexo de la lista de asistencia.

Se recomienda a los supervisores de contratos revisar de manera detallada el avance en el cumplimiento de las obligaciones y el es posible ponderar las actividades para determinar con mayor precisión mes a mes cual es el grado de avance en el cumplimiento de las obligaciones y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Es claro que las listas de asistencia a las reuniones son una evidencia de la actividad realizada en el trabajo, cuando se tienen listas de asistencia en los cuales es necesario dejar constancia de lo tratado, las actas de reunión son el formato más indicado para garantizar la trazabilidad de los procesos y en algunos casos aportar ante los actos de control que la dependencia lleva a cabo procesos de seguimiento y monitoreo por lo anterior, es vital que las actas de reunión se elaboren en todas las reuniones y se les adjunte el listado de asistencia, no solamente sea física.

De la misma manera, es necesario exigir al menos un pago de la cuenta de cobro, las evidencias o soportes documentales en medio físico, esto, para poder verificar el documento original que se resalta en el momento de las visitas.

Con respecto a la información consignada en los Códigos, es necesario realizar una revisión de los documentos y de su calidad en el momento de la digitalización, debido a que en algunos casos hay diferencias para ciertos.

### CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN

Como acciones de contingencia se tomará en cuenta lo siguiente:

	FORMATO	Código: F-DO-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2011 Páginas 2 de 3

1. La responsabilidad del supervisor realizar el control de los datos consignados contractuales, así como la revisión constante de los informes de avance de las obligaciones contractuales; esto, para garantizar el cumplimiento de los términos y la calidad de los servicios, así como el diligenciamiento oportuno de los formatos. Los resultados de esta auditoría, se encuentran en el anexo de la auditoría y en los procesos de instrucción de control para el próximo año.

2. Como recomendación general, los supervisores de contratos, deben exigir una mayor calidad de las evidencias y formatos de documentos, debido a que se encuentran algunas deficiencias para algunos, revisar los Códigos en el informe para garantizar de que cuando con la información, realizar el control de los contratos y si es necesario realizar planes de seguimiento para lograr el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

### EVIDENCIAS Y ANEXOS

1. Informe de auditoría interna mes de Agosto del 2012

ITEM Y DESCRIPCIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Informe de auditoría interna mes de Agosto del 2012	20 de mayo de 2012	María Fernanda Cárdena Torres	

FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZÓ: \_\_\_\_\_

	FORMATO	Código: F-DO-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2011 Páginas 4 de 3

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Henry Fernando V. Castro Pérez	Asesoría Jurídica	[Firma]
Yolanda Patricia Rodríguez	Asesoría Jurídica	[Firma]
María Alejandra Moreno	Funciones Administrativas de Apoyo	[Firma]
Luis Alberto Gómez Rojas	Asesoría Jurídica de Contratos	[Firma]
Miguel Ángel Hernández	Asesoría Jurídica de Contratos	[Firma]
Yolanda Patricia Rodríguez	Asesoría Jurídica	[Firma]



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 8 de 14

INFORME DE AUDITORIA INTERNA RESOLU No.2 INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2012

OBJETIVOS.

- Realizar una auditoría interna, a través de un muestreo aleatorio para seleccionar aleatoriamente algunos contratos y evaluar su cumplimiento.
- Socializar las observaciones para que se realicen los correctivos y planes de mejoramiento.

ALCANCE.

- Realizar seguimiento al riesgo No.2 del mapa de riesgos de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente; esto, con el objeto de adelantar acciones de contingencia para evitar y/o mitigar el riesgo.

METODOLOGIA.

Para identificar los contratos sujetos de verificación en la auditoría interna, se empleó el muestreo aleatorio sistemático, utilizando como marco muestral los contratos suscritos en el tercer y cuarto trimestre del año 2012; definiendo una muestra de 30 contratos de prestación de servicios profesionales, que se eligieron de la lista de contratación del año 2012, con corte 19 de diciembre.

Del anterior procedimiento, se identificaron los siguientes contratos, objeto de revisión:

Seguimiento tercer trimestre corte 30 de septiembre de 2012

N.º de contrato	Contratista	Supervisor
2207	Marely Fabares de Posada	Isabella Arzobido Marín
1834	Victor René Orozco	Isabella Arzobido Marín
1533	Natalia Eugenia Duque	Isabella Arzobido Marín
1826	Wiene Azza Holman	Isabella Arzobido Marín
3326	Liliana Ramirez	Isabella Arzobido Marín

firmas de los asistentes a reuniones, sin fechas, temáticas, compromisos y falta el anexo de la lista de asistencia.

Se recomienda a los supervisores de contratos revisar de manera detallada el avance en el cumplimiento de las obligaciones y si es posible ponderar las actividades para determinar con mayor precisión mes a mes cual es el grado de avance en el cumplimiento de las obligaciones y objeto contractual; si es el caso establecer planes de mejoramiento con los contratistas.

Es claro que las listas de asistencia a las reuniones son una evidencia de la actividad realizada; sin embargo, cuando se tratan temas de importancia en los cuales es necesario dejar constancia de lo tratado, las actas de reunión son el formato más indicado para garantizar la trazabilidad de los procesos y en algún caso soportar ante los entes de control que la dependencia lleva a cabo procesos de seguimiento y monitoreo; por lo anterior, es vital que las actas de reunión se elaboren en todas las reuniones y se les adjunte el listado de asistencia, no solamente este último.

De la misma manera, es necesario edgír al menos en un paquete de la cuenta de cobro, las evidencias o soportes documentales en medio físico, esto, para poder verificar el documento original que se recogen en el momento de las visitas.

Con respecto a la información consignada en los Cdi, es necesario realizar una revisión de los documentos y de su calidad en el momento de la digitalización, debida a que en algunos casos hay dificultades para leerlos.

A continuación, se presenta las observaciones realizadas en cada contrato auditado:

Seguimiento tercer trimestre corte 30 de septiembre de 2012

N.º de Contrato	Observaciones
2207	Acta de asesoría y visita de proyectos de fecha 9 de agosto de 2012 sin firma del responsable del proyecto.
1834	Sin observaciones
1533	Sin observaciones
3326	Sin observaciones
2679	Sin observaciones

**ACCIONES DE CONTINGENCIA.**

- Es responsabilidad del supervisor indicar el alcance de cada obligación contractual, así como la revisión detallada de las evidencias soporte de la obligación y la calidad de los soportes, así como su diligenciamiento completo de los formatos. Los resultados de esta auditoría, se socializarán en el comité técnico directivo y en los procesos de inducción de contratistas para el próximo año.
- Como recomendación general, los supervisores de contratos, deben exigir una mejor calidad de las impresiones y fotocopias de documentos, debido a que se encontraron unidades documentales poco legibles, revisar los Cdi anexos al informe para garantizar de que cuenta con la información, evaluar el avance de los contratos y si es necesario realizar planes de mejoramiento para lograr el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

Realizado por:

MARIO FERNANDO CAUPAZ FLOREZ  
Profesional Universitario

31209	Rosendo Quiñonez Correa	Luis Alberto Gómez
2679	Carmen Alejandra Prado	Luis Alberto Gómez
3221	Luz Adriana Mesa	Luis Alberto Gómez
2478	Hediger Andres Hernández	Luis Alberto Gómez
1925	Catalina Sánchez Ojeda	Luis Alberto Gómez
3212	Jorge Arni Caldera	Johana Molina
2391	Luzmarco Salcedo Marín	Johana Molina
2485	Cristian David Lopez	Johana Molina
2400	Javier Años Chica	Johana Molina
2735	Gerdy Arango Gomez C	Johana Molina

Seguimiento cuarto Trimestre corte 19 de diciembre de 2012

N.º de contrato	Contratista	Supervisor
4379	Georina Lopez Herra	Luis Alberto Gómez
3966	German Darío Cano	Luis Alberto Gómez
4560	Jenny Leandra Velasco	Luis Alberto Gómez
3832	Johana Ariana Cruz Gomez	Luis Alberto Gómez
4403	Liliana Ramirez Orozco	Isabella Arzobido Marín
4432	Sandra Mariana Cruz	Luis Alberto Gómez
4571	Enick Sulmy Tellez	Luis Alberto Gómez
2620	Alexandra Carolina Hoyos	Luis Alberto Gómez
4158	Katherine Guzman	Luis Alberto Gómez
4219	Esteban Camarón López	Isabella Arzobido Marín
3856	Carmelo Andres Montes	Luis Alberto Gómez
4290	Santiago Mesa	Isabella Arzobido Marín
3924	Javier Alvaro Camacho	Isabella Arzobido Marín
2735	Georina Camilo del	Isabella Arzobido Marín
4549	Jose Fernando Sarmiento	Mónica Viviana Melchipe

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; le corresponde a cada supervisor quien revisa el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**ASPECTOS ENCONTRADOS.**

A nivel general, se observa algunas deficiencias en el diligenciamiento de los formatos establecidos para la presentación de evidencias, como son las actas de reunión, control de asistencia grupos poblacionales, listados de asistencia y actas de asesoría y/o visita de proyectos. En algunos casos de la muestra auditada, se observó algunos formatos que no presentan el diligenciamiento completo y faltan

N.º de Contrato	Observaciones
3221	Formato acta de reunión de fecha 24 de agosto de 2012 diligenciado incompletamente, sin firmas, sin conclusiones, ni temáticas, sin reporte de evidencias.
2478	Sin observaciones
1925	Sin observaciones
3326	Sin observaciones
2901	Sin observaciones
2385	Sin observaciones
2400	Sin observaciones
2856	Sin observaciones
1986	Sin observaciones
3006	Sin observaciones


Seguimiento segundo Trimestre corte 19 de diciembre de 2012

N.º de Contrato	Observaciones
4379	Sin observaciones
3966	Sin observaciones
4560	Sin observaciones
3832	Sin observaciones
4403	Sin observaciones
4432	Diligenciamiento incompleto del formato acta de reunión de fecha 14/09/2012, debe diligenciarse el espacio de los asistentes, la temáticas de la reunión.
4571	Acta de reunión sin objetivo, ni firmas de asistentes y sin anexo de lista de asistencia de fecha 25/10/2012 y del 20/11/2012.
2620	Sin observaciones
4158	Sin observaciones
4219	Sin observaciones
3856	Actas de reunión sin fecha, sin agenda, sin asistentes
4290	Sin observaciones
3924	Sin observaciones
2735	Sin observaciones
4549	Sin observaciones

**OBSERVACIONES DE LA OCIG:**

Se verificaron 30 contratos de prestación de servicios, correspondientes a la secretaria de Agricultura, de los cuales



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 9 de 14</b>

25 no registraron observaciones y cinco tienen observaciones relacionadas con el tema de diligenciamiento de formatos incompletos, sin embargo, según lo reportado no se generaron por parte de la dependencia planes de mejoramiento. Dado que no se registraron incumplimiento en los contratos no fue necesaria la suscripción de planes de mejoramiento.

**CONCLUSION DE LA OCIG:**

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo establecer que en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 al 30 de diciembre de 2023, 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, 25 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 25 sin observaciones.

**RECOMENDACIONES**

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.

**IMPACTO DEL RIESGO**

Reputacional

**DESCRIPCION DEL CONTROL**

1. 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).
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**

(14/14) \*100

**DESCRIPCION DEL LOGRO:**



**Informe auditoría interna de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2023

Página 10 de 14

Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 14 derechos de petición, de 14 solicitudes instauradas ante la dependencia en el segundo semestre de 2023. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CÁLCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Potencial de afectación reputacional por la respuesta oportuna de los derechos de petición, debido a fallas en la gestión de los documentos y la falta de compromiso de las funcionarios para generar las respuestas de manera oportuna.	Reputacional	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 peticiones pendientes o retrasadas, remitirá 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 registrado y enviado reportes vía telefónica y virtual. Como evidencia se deja el reporte físico de la entrega por la firma de quien recibe y entrega, el registro de seguimiento.	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 los reportes de solicitudes llegadas en archivo Excel.	No. respuestas oportunas a derechos de petición / No. de solicitudes instauradas	(14/14)*100	100%	Se evidencia el cumplimiento en la respuesta oportuna de 14 derechos de petición, de 14 solicitudes de petición instauradas ante la dependencia en el segundo semestre de 2023. Se adjunta pantallazo del Sevenet y radicado de solicitudes.	Informe de respuesta a derechos de petición del segundo semestre de 2023. El informe contiene los pantallazos del sevenet, ventanilla única virtual y el registro de radicaciones y reparto de las solicitudes a nivel interno en la dependencia.

**Evidencias del Indicador:**

The screenshot shows a dashboard for 'Julio César Cortés Pulido' with the role 'Operativa'. It displays a 'REQUERIMIENTOS' section with a large '14' in the center, indicating the total number of requests. Below this, there are several data tables and filters, including a table with columns for 'Requerimiento', 'Estado', 'Fecha', and 'Cantidad', showing a total of 14 requests. The interface includes various navigation and filtering options.



Informe auditoría interna  
de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 11 de 14

The image displays four sequential screenshots of a software application, likely an accounting or audit system. Each screenshot shows a detailed audit report with the following structure:

- Section Header:** A label for the account type, such as 'Cuenta', followed by a 'Verificar en' field.
- Table:** A table with columns for 'Cuenta', 'Código', 'Descripción', 'Debitos', 'Creditos', 'Saldo', and 'Saldo Inicial'. The data is presented in a grid format.
- Navigation:** At the bottom of each screenshot, there are navigation icons and a status bar.

The screenshots show different sections of the audit report, with each section starting with a 'Cuenta' label and a 'Verificar en' field. The data is organized into sections, with each section starting with a 'Cuenta' label and a 'Verificar en' field. The screenshots show various financial accounts and their corresponding debit and credit amounts, along with initial and final balances.



FORMATO

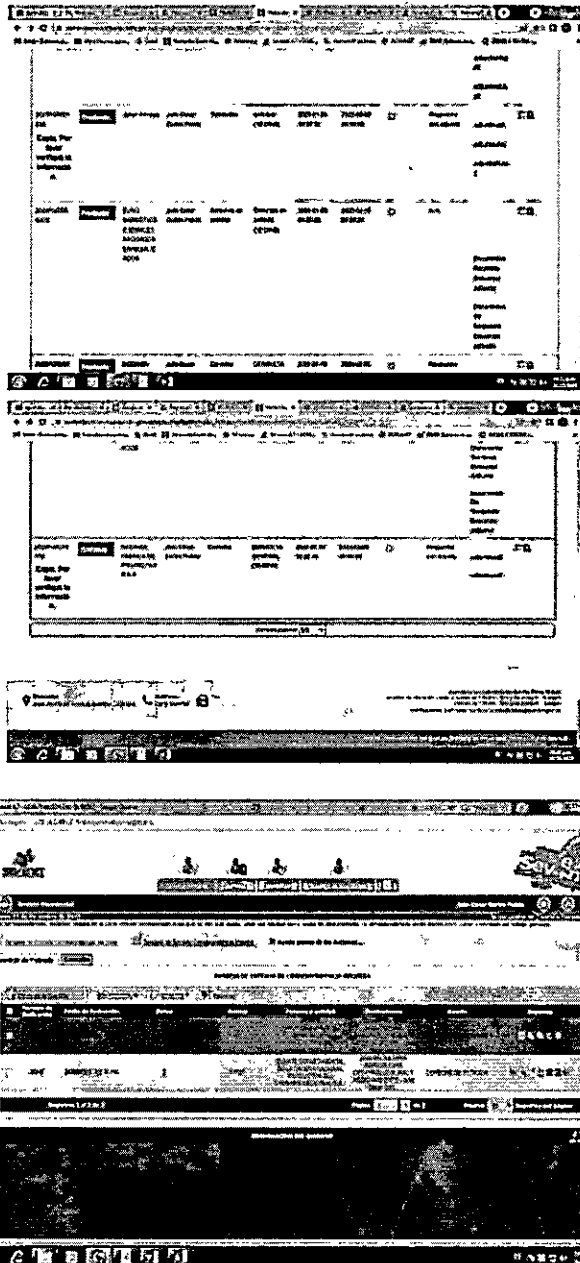
Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 12 de 14



NOTA: Al Número de Radicación 7168 se le dio respuesta el 15 de septiembre de 2023 con el Id: 376 del aplicativo CONTROLDOC.

**OBSERVACION DE LA OCIG:**

Con base en la información suministrada por la secretaria son 14 PQRS de las cuales 14 tuvieron tramite efectivo.

**CONCLUSION 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 julio de 2023 al 30 de diciembre de 2023, 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 14 derechos de petición impetrados por JHONATAN ANDRES VELASCO, LAURA NATALIA MARTINEZ, RUBEN DARIO OYUELA, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LA CADENA NACIONAL PRODUCTIVA DEL CANNABIS MEDICINAL, JUAN PENAGOS MARTINEZ, NELSON DE JESUS MURILLO, EDIFICIO BARICHARA, JULIAN ARTEAGA, NORDIZA FABRICA DE PROYECTOS S.A.S Y CIUDADANO ANONIMO a los cuales se les dio el trámite 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**



FORMATO

Código: F-PLA-15

### Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 13 de 14

#### 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

Realizar seguimientos cuatrimestrales al Plan de Acción del MIPG

#### 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

(4/4) \*100

#### DESCRIPCION DEL LOGRO

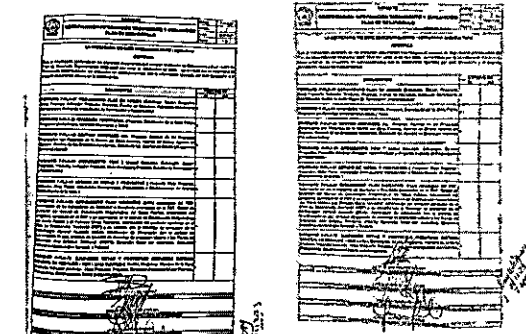
Presentar de manera oportuna las evidencias y soportes del seguimiento y monitoreo correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de 2023 en lo relacionado a los procesos de MIPG de la dependencia.

DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	PLAN DE ACCION	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICION DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCION DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Posibilidad de afectación reputacional producto del bajo índice de la gestión en la administración departamental	Reputacional	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	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	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	(4/4)*100	100%	Presentar de manera oportuna las evidencias y soportes del seguimiento y monitoreo correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de 2023 en lo relacionado a los procesos de MIPG de la dependencia.	Cópie de certificación emitida por la secretaría de planeación departamental al del seguimiento y evaluación plan de desarrollo (plan de metas, ejecución, ejecución, ejecución, ejecución, ejecución de metas y proyección, seguimiento plan indicativo, ejecución metas y proyección regular)

Fecha de Diligenciamiento 05/01/2024


JURJO CESAR CORTÉS PULIDO  
Secretario de Despacho

#### Evidencias:



#### OBSERVACION DE LA OCIG:

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 14 de 14</b>

evidenciar para el cumplimiento de este indicador en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 al 30 de diciembre de 2023, la secretaria de Agricultura aporto, el seguimiento PLAN DE ACCION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG VIGENCIA 2023, en donde consigna los procedimientos realizados como cumplimiento de este proceso, se presenta por parte de la secretaria la certificación información , seguimiento y evaluación del plan de desarrollo del tercer y cuarto trimestre del año 2023.

### 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 segundo semestre vigencia 2023, se concluye con esto que la secretaria de agricultura , presento un cumplimiento del 95.82% , 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=  $(25/30) * 100 = 83,3\%$   
 INDICADOR RIESGO 3=  $(14/14) * 100 = 100\%$   
 INDICADOR RIESGO 4=  $(4/4) * 100 = 100\%$

### RECOMENDACIONES

La oficina de control interno y su equipo auditor como plan de mejoramiento recomienda:

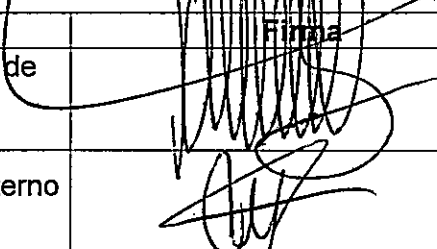
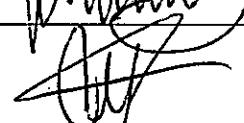
1. Tener en cuenta las recomendaciones en el diligenciamiento de los formatos que sirven como insumo para la correcta presentación de las cuentas por parte de los colaboradores-contratistas, al igual que en los formatos de reunión estén diligenciados totalmente, incluyendo y sobre todo las firmas de los asistentes.

### 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 Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control, Interno de Gestión, Auditor Líder	
Oscar Mauricio Cohecha	Equipo auditor — Control Interno de Gestión.	

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
Elaborado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión