

**FORMATO****Código: F-CIG-03****Acta de reunión**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 25

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN****ACTA NÚMERO: 162****FECHA:** Octubre 26 de 2023**HORA DE INICIO:**08:00
a.m.**HORA DE FINALIZACIÓN:**

11:00 a.m.

LUGAR:

SECRETARÍA DE AGRICULTURA

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA**SI****NO X**


OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento del Quindío con corte a 31 Agosto de 2023.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Miguel Ángel Mejía Díaz	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
2	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Contratista	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2023 a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2023, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación por parte de la oficina de Control Interno de Gestión y poder establecer si efectivamente ha cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción de la Gobernación del Quindío.	José Duván Lizarazo cubillos, Jefe de Oficina Rodolfo Rey Díaz – profesional contratista OCIG.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 25

DESARROLLO TEMATICO

En respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00856 del 1 de septiembre de 2023, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se reciben evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Lo anterior, a través de la comunicación S.A.D.R.A.90.145.01-00658 de septiembre 05 de 2023 y firmada por el doctor Miguel Ángel Mejía Díaz en su calidad de secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los seis (06) componentes que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptados por la Gobernación del Quindío a través del Decreto S.A.60.07.03-00060 del 29 de enero de 2021:

- Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
- Racionalización de trámites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano
- Iniciativas adicionales.

Sin embargo, se advierte que el equipo auditor adicional a la información suministrada, también se apoyará en la información publicada en el micro sitio de esta secretaria, así como en el portal institucional y la página de transparencia, tomando la información que considere le aporte en el grado de calificación, con el ánimo de darle alcance a la consecución de soportes que respalden el cumplimiento a los indicadores.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN **ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION**

Análisis del Riesgo:

Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 25

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado

Actividad 1:

El técnico operativo de la dirección de desarrollo Rural Sostenible aplica el instrumento de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes (lista de chequeo) para los predios postulados y priorizados por la autoridad ambiental, sujetos de revisión, para realizar pagos por servicios ambientales. Seguidamente se verifica el cumplimiento a través de visitas de reconocimiento en campo a cada predio, además de revisar la documentación que exige el proceso. Como evidencia se deja actas de visita a predios, lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y lista de chequeo de revisión de documentos.

Indicador 1:

No. de predios con verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes para pago de servicios ambientales / No. de predios postulados para pagos por servicios ambientales.

Resultado:

No Aplica

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	


En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se realizaron pagos por servicios ambientales, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Actividad 2:

El director de desarrollo rural sostenible realiza comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios, a través de una reunión donde participen veedores ciudadanos para garantizar la transparencia del proceso. En caso de evidenciarse incumplimientos en algunos predios, se analizará el tema y se generará finalmente el listado de los predios priorizados para beneficio de pago por servicios ambientales. Como evidencia se dejan las actas de comités de valoración de los predios, listados de asistencia.

Indicador 2:

No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios realizados / No.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 25

de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios programados

Resultado:

No Aplica

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
<small>ROJO 0% al 50%</small> AMARILLO 60% al 79% <small>VERDE 80% al 100%</small>	<small>Baja</small> MEDIA <small>Alta</small>	

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se realizaron pagos por servicios ambientales, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En este segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, la secretaria de Agricultura tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.

Análisis del Riesgo:

Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Moderado

Zona de riesgo: Moderado



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 25

Actividad 1:

El Director de desarrollo rural sostenible de la dependencia, a través de comunicación oficial escrita solicitará a la Corporación autónoma Regional del Quindío CRQ, la priorización de predios habilitados según las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, para ser adquiridos como predios de importancia estratégica, insumo para el comité de valoración departamental. Como evidencia se deja la comunicación oficial escrita enviada a la CRQ y el listado de predios priorizados por la CAR.

Actividad 2:

El secretario de despacho de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente gestionará un comité de adquisición y de selección de las alternativas mas viables en los aspectos económicos y de conservación, donde participan varias dependencias como la Secretaría Administrativa, Jurídica y de contratación, Oficina privada y Secretaría de Agricultura; este comité se realiza para la toma de decisión por parte del ordenador del gasto con base en la priorización del comité de valoración departamental y la priorización de la CAR. Como evidencia se dejan las actas de reunión del comité de adquisición y de selección de alternativas para la compra de predios y los listados de asistencia de los participantes.

Indicador 1:

No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con identificación, delimitación y priorización por parte de la CAR y del Comité de Valoración del Departamento.

Resultado:

No Aplica


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% - 59%	BAJA	ROJO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	AMARILLO
VERDE 80% al 100%	ALTA	VERDE

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Los recursos destinados para la compra de predios, hacen parte del 1%, solo es posible evaluar una posible compra cuando se tenga un recurso importante.

EVIDENCIAS

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación, por lo que no se presenta medición de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 25

indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se adquirieron predios, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Los recursos destinados para la compra de predios, hacen parte del 1%, solo es posible evaluar una posible compra cuando se tenga un recurso importante.

Análisis del Riesgo:

Riesgo 5: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Improbable
Impacto: Catastrófico
Zona de riesgo: Extremo
Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez
Impacto: Mayor
Zona de riesgo: Alto

Actividad 1:

El personal de planta o contratistas de la dependencia realizarán la divulgación de los términos de referencia de las convocatorias de proyectos y/o programas, esto a través de jornadas de divulgación a los interesados y al personal contratista de apoyo de la dependencia, también, se enviará la información a través de otros medios como correos electrónicos, comunicación escrita a entidades del sector y publicación en la página web de la entidad. Como evidencia, se deja los listados de asistencia, correos electrónicos y pantallazos de publicación en la página web de la entidad.

Indicador:

No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas / No. de Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural

Resultado:

No Aplica

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORO
ROJO 0% al 59%	Baja	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 25

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Actividad 2:

El director de cada dependencia, en compañía de su equipo técnico y jurídico, realizarán la verificación de cumplimiento de requisitos de beneficio a cada usuario potencial, a través de un comité de verificación de cumplimiento, haciendo uso de una lista de chequeo definida para cada convocatoria. En caso de encontrar inconsistencias, se dejará consignado en un acta de reunión. Como evidencia se deja las listas de chequeo para cada potencial beneficiario, carpeta de documentos y acta de reunión.

Indicador:

No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados / No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos programados

Resultado:

No Aplica


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

EVIDENCIAS

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, no se evidencia actividades puntuales de Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas, por lo que no se presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo; es decir que no se beneficiaron usuarios de proyectos y/o programas, por lo tanto no hay lugar al riesgo.

Análisis del Riesgo:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 25

Riesgo 6: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado

Riesgo Inherente:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Catastrófico

Zona de riesgo: Alto

Tratamiento del riesgo: Reducir el riesgo

Riesgo Residual:

Probabilidad: Rara Vez

Impacto: Mayor

Zona de riesgo: Alto

Actividad 1:

El director de la dependencia realizará un comité técnico para determinar las necesidades de realizar convenios, que permitan el cumplimiento de metas; en esta reunión se evaluará la idoneidad de posibles oferentes con la que se debe suscribir el convenio finalmente. Como evidencia se deja las actas de reunión de comité técnico, donde se considere los requisitos que debe cumplir el oferente para suscribir un convenio con la dependencia, teniendo en cuenta el tema técnico de idoneidad y experiencia.

Indicador:

No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios /
No. total de convenios suscritos por la dependencia

Calculo del Indicador: 1/1

Resultado:

1/1 =100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	Baja	XXX
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	XX
VERDE 80% al 100%	ALTA	XX



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 25

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia la suscripción de (13) convenios, los cuales fueron evaluados previamente en los comités técnicos de la dependencia donde se aprobó iniciar el proceso precontractual para posteriormente en los comités de contratación de la secretaría jurídica generar las 13 viabilidades para la suscripción de los convenios en los meses de mayo y junio de 2023.

Actividad 2:

El director de la dependencia, en compañía de su equipo jurídico, participará de un comité de evaluación, realizado por la secretaría jurídica y de contratación, donde se evaluará el cumplimiento de requisitos en la parte precontractual y contractual para habilitar la suscripción del convenio, en caso de no cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos, la dependencia interesada en la suscripción del convenio tendrá que revisar e iniciar nuevamente el proceso. Como evidencia se deja el acta de reunión del comité de verificación y aprobación de cumplimiento de requisitos y el listado de asistencia.

Indicador:

No. de comités de evaluación de cumplimiento de requisitos realizados por la secretaría jurídica para la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia

Calculo del Indicador: 1/1


Resultado:

1/1 =100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	XX
ROJO 0% al 59%	BAJA	X

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia la suscripción de (13) convenios, los cuales fueron evaluados previamente en los comités técnicos de la dependencia donde se aprobó iniciar el proceso precontractual para posteriormente en los comités de contratación de la secretaría jurídica generar las 13 viabilidades para la suscripción de los convenios en los meses de mayo y junio de 2023.

Evidencias:

	FORMATO	Código: F-007-12
	Acta de Comité	
	Versión: 01 Fecha: 14/04/2018 Página 1 de 8	

	FORMATO	Código: F-007-12
	Acta de Comité	
	Versión: 01 Fecha: 14/04/2018 Página 2 de 8	

De conformidad con la ley y dando cumplimiento a lo establecido en los Artículos 21 y 22 del Decreto 0853 del 16 de diciembre de 2010 (Manual de Contratación para el Departamento del Quindío) se procede a levantar la presente acta.

Acta N° 003	Día	Mes	Año
Fecha	02	05	2023

Tipo de reunión	Comité de Contratación - Sesión ordinaria		
Hora	2:30 pm		
Lugar	Despacho Secretaría Jurídica y de Contratación		
Próxima reunión	Día	Mes	Año
	16	05	2023

N°	Cargo	Asistentes	
		Nombre	Dependencia
1.	Secretario Jurídico y de Contratación	Julián Mauricio Jara Morales	Secretaría Jurídica y de Contratación
2.	Director de Contratación	Rodrigo Soto Herrera	Secretaría Jurídica y de Contratación
3.	Secretaría de Hacienda	Basile Eugenia Londoño Girato	Secretaría de Hacienda
4.	Director Financiero	Eliana Andrea Cabezo	Secretaría de Hacienda
5.	Secretario de Planeación	Luis Alberto Pinzón	Secretaría de Planeación
6.	Secretario Administrativo	Johan Sebastián Cañán	Secretaría Administrativa
7.	Jefe de Estudios Previos	Jessica Ospina Taborda	Secretaría Jurídica y de Contratación
8.	Jefe de Evaluación Contractual	Mayra Alejandra Noraña González	Secretaría Jurídica y de Contratación
9.	Jefe de Evaluación Financiera (E)	Mayra Alejandra Noraña González	Secretaría Jurídica y de Contratación

N°	Orden del día:	
	Táctica	Responsable
1.	Instalación.	Dr. Julián Mauricio Jara Morales, Secretario Jurídico y de Contratación
2.	Verificación del Cuórum	
3.	Revisión de los Convenios allegados.	
4.	Proposiciones y Votos.	
5.	Fijación Fecha de Próximo Comité.	

1. Instalación:
Realiza la instalación del Comité de Contratación el Dr. Julián Mauricio Jara Morales en calidad de Secretario Jurídico y de Contratación y Presidente del Comité.

2. Verificación Cuórum:
(De conformidad con el Art. 23 del Manual de contratación del Departamento del Quindío.

N°	Cargo	Nombre	Dependencia	Asiste	
				SI	NO
1.	Secretario Jurídico y de Contratación	Julián Mauricio Jara Morales	Secretaría Jurídica y de Contratación	X	
2.	Director de Contratación	Rodrigo Soto Herrera	Secretaría Jurídica y de Contratación	X	
3.	Secretario Administrativo	Johan Sebastián Cañán	Secretaría Administrativa	X	
4.	Secretaría de Hacienda	Basile Eugenia Londoño Girato	Secretaría de Hacienda	X	
5.	Director Financiero	Eliana Andrea Cabezo	Secretaría de Hacienda	X	
6.	Secretario de Planeación	Luis Alberto Pinzón	Secretaría de Planeación	X	
7.	Jefe de Estudios Previos	Jessica Ospina Taborda	Secretaría Jurídica y de Contratación	X	
8.	Jefe de Evaluación Contractual	Mayra Alejandra Noraña González	Secretaría Jurídica y de Contratación	X	
9.	Jefe de Evaluación Financiera (E)	Mayra Alejandra Noraña González	Secretaría Jurídica y de Contratación	X	

3. Revisión de Convenios:
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Secretaría de Bienestar	Secretaría de Educación
Entidades participantes:	Buenavista, Circasia, Córdoba, Flandes, Génova, La Tebaida, Montenegro, Quinchá, Salento, Calarcá, Pijao.
Objeto de los convenios:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO A LOS ONCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, DESTINADOS A CONCURRIR EN LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ANUAL DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN BÁSICA Y MEDIA, QUE HABITEN EN



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 11 de 25

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de Comité	Versión: 01 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 4

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 4

LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DE SU JURISDICCION, Y QUE ANTE LA AUSENCIA DE OFERTA EDUCATIVA RURAL, DEBAN DESPLAZARSE A UNA INSTITUCION EDUCATIVA DE SU CADECIERA MUNICIPAL O RURAL, GARANTIZANDO EL INGRESO Y LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

BUENAVISTA: \$124.308.000
El Departamento del Quindío \$37.200.000. El municipio de Buenavista \$87.108.000.

CIRCASIA: \$365.178.125
El Departamento del Quindío \$103.500.000. El municipio de Circasia \$261.678.125.

CORDOBA: \$181.801.750
El Departamento del Quindío \$48.400.000. El municipio de Córdoba \$133.401.750.

FILANDIA: \$405.000.000
El Departamento del Quindío \$121.500.000. El municipio de Filandia \$283.500.000.

GENOVA: \$311.749.328
El Departamento del Quindío \$93.500.000. El municipio de Génova \$218.249.328.

LA TEBADA: \$325.680.500
El Departamento del Quindío \$97.500.000. El municipio de LA TEBADA \$228.180.500.

MONTENEGRO: \$599.200.000
El Departamento del Quindío \$169.500.000. El municipio de Montenegro \$429.700.000.

QUIMBAYA: \$452.250.000
El Departamento del Quindío \$135.500.000. El municipio de Quimbaya \$316.750.000.

SALENTO: \$285.220.160
El Departamento del Quindío \$88.500.000. El municipio de Salento \$196.720.160.

CALARCA: \$230.400.000

PLUAC: \$253.032.785

GOBERNACION DEL QUINDIO					
SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE					
DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO RURAL					
ACTA NUMERO:	001				
FECHA:	09/06/2023	HORA DE INICIO:	8:00 AM	HORA DE FINALIZACION:	9:30 AM
LUGAR:	Sala de Juntas - SADRA				
ANEJA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X			
OBJETIVO DE LA REUNION:	Reunión de Comité Técnico Emprendimiento Rural y Desarrollo Agropecuario, Evaluación de Cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo y suscripción de convenios.				

ASISTENTES A LA REUNION			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Isbelia Agudelo Marin	Directora de Emprendimiento Rural	SADRA
2	Luis Alberto Gómez Rojas	Director Desarrollo Agropecuario	SADRA
3	Erika Viviana Castillo	Abogada Contratista	SADRA
2	Mario Fernando Caupez Pérez	Profesional Universitario	SADRA
3	Natalia Eugenia Duque	Abogada Contratista	SADRA
4	Diana Milena Franco Rodríguez	Abogada Contratista	SADRA

AGENDA DEL DIA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Informe Procesos Pendientes para el Cumplimiento de Metas	Directora de Emprendimiento Rural
2	Convenios a suscribir	Directora de Emprendimiento Rural
3	Compromisos	Asistentes
4	Cierre	

DESARROLLO TEMATICO

En el liderazgo de la Directora de Emprendimiento Rural, se inicia el comité técnico, que tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las metas de la dirección de emprendimiento rural y de la dirección de Desarrollo Agropecuario; además de conocer cuáles son las actividades proyectadas para cumplir con los indicadores pendientes en las metas de la dependencia.

Con respecto al tema de cumplimiento de las metas, la directora expone la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la meta de Ferias donde se suscribió convenio con la cámara de comercio y con la entidad Feracol Quindío; también se proyecta un proceso de selección abreviada de menor cuantía para cumplir con la meta de centros logísticos agropecuarios adecuadas y un contrato



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 12 de 25



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018
Página 2 de 4



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018
Página 3 de 4

interadministrativo con el INVIMA para lograr el cumplimiento de la meta de servicio de procesamiento de caña panelera, donde se proyecta beneficiar a 5 trapiches paneleros con la notificación sanitaria para panela.

De igual manera, el director de desarrollo agropecuario propone la suscripción de un convenio con el comité departamental de cafeteros orientado a la renovación de cafetales y producción de cultivos transitorios que propendan por la seguridad alimentaria.

Proceso	Recurso Comprometido ó por Comprometer	Beneficiarios
convenio interinstitucional con federación nacional de cafeteros de Colombia – comité departamental de cafeteros del Quindío	\$ 231.218.364	FAMILIAS CAFICULTORAS DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA Y GÉNOVA.
Convenio interinstitucional con federación nacional de cafeteros de Colombia – comité departamental de cafeteros del Quindío – Secretaría de Turismo, Industria y Comercio	\$ 88.000.000	Cafeteros del Departamento

Finalmente, se generan compromisos y se asignan responsables para cada uno de los procesos proyectados por la dirección de Emprendimiento Rural.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La directora de Emprendimiento Rural, propone organizar la documentación relacionada con la trazabilidad para la suscripción del convenio y los soportes del seguimiento a los convenios vigentes.

Se generan compromisos y se asignan responsables para cada uno de los procesos proyectados por la dirección de Emprendimiento Rural.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Proceso precontractual y contractual convenio interinstitucional con federación nacional de cafeteros de Colombia – comité departamental de cafeteros del Quindío	Junio de 2023	Erica Viviana Castillo	Elaborar estudios previos definitivos, vigilar el cumplimiento de los documentos de lista de chequeos, realizar todas las gestiones necesarias para la correcta suscripción y ejecución del convenio.
Elaboración de la necesidad, bancos y disponibilidad	Junio de 2023	Isabella Agudelo Marín	Elaborar de necesidad para estudios previos – solicitud de bancos y Cdp
Elaboración de estudios previos, bancos y disponibilidad para proceso de selección abreviada de menor cuantía	Julio de 2023	Mario Fernando Caupaz – Diana Milena Franco	Elaborar estudios previos – solicitud de bancos y Cdp
Organización de trámites sanitarios – Trapiches paneleros – Carpetas para enviar al INVIMA	Julio de 2023	Mario Fernando Caupaz	Formulario de solicitud, Información Básica, Fichas técnicas

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Isabella Agudelo Marín	Directora de Emprendimiento Rural	
Luis Alberto Gómez Rojas	Director Desarrollo Agropecuario	
Mario Fernando Caupaz Fúrez	Profesional Universitario	
Erica Viviana Castillo Arce	Abogada Contratista	
Natalia Eugenia Duque	Abogada Contratista	
Diana Milena Franco Rodríguez	Abogada Contratista	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 13 de 25

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente "Monitoreo y Revisión":

Actividad: (N°4)

Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.

Meta:

Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental: * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de abril, *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto, * Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental.

Indicador

No. de monitoreos y revisiones realizadas / No. de monitoreo y revisiones programadas *100

No. de monitoreo y revisiones realizadas 2/ No. de monitoreo y revisiones programados 3*100

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, la secretaria de Agricultura realizó el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, del cual se anexa el oficio remitido a control interno. Para la vigencia se tienen programados tres (3) seguimientos cada cuatro meses.


Avance: 66.66%

Evidencias:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	XXX
VERDE 80% al 100%	ALTA	

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 25

Subcomponente "Preparación":

Actividad: (N°1)

Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Meta:

Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas * 100

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
0% al 59%	BAJA	ROJO
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	AMARILLO
VERDE 80% al 100%	ALTA	VERDE

Actividad: (N° 2)

Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.

Meta:

Realizar un proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación.

Medición Meta Indicador:

No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones proyectadas * 100



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03
Fecha: 18/12/2012

Página 15 de 25

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Actividad: (N°3)

Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.

Meta:

Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT.

Medición Meta Indicador:

No. de inventarios realizados / No. de inventarios programados *100

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Subcomponente "Priorización de trámites":



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 16 de 25

Actividad: (N°4)

Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.

Meta:

Elaborar el documento de priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados * 100

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

Subcomponente "Racionalización de trámites":

Actividad: (N°6)

Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública: a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.

Meta:

Realizar el proceso de racionalización de trámites en la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de procesos realizados / No. de procesos programados * 100



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 17 de 25

Resultado:

No Aplica

Esta actividad es de competencia de la secretaria de Planeación con el apoyo de las secretarías de despacho, por lo tanto, la evaluación del indicador debe estar cargo de la secretaria de Planeación, encargada de liderar este proceso.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad: (N°2)

Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas del año inmediatamente anterior, con la participación de las 17 secretarías sectoriales, con el propósito de identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo

Meta:


Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, con la participación de las 17 secretarías sectoriales.






Medición Meta Indicador:

No. de secretarías sectoriales que participaron en el balance de la RPC / No. total de secretarías *100

Resultado: 1/ 1 =100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	
VERDE 80% al 100%	ALTA	XXX

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 18 de 25

 <p>S.A.D.R.A.90.04.01-00452</p> <p>Armenia, junio 26 de 2023</p> <p>Doctor LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO Secretario de Planeación Gobernación del Quindío Armenia</p> <p>Asunto: Reporte Rendición de Cuentas en el Municipio de Buenavista</p> <p>Cordial saludo, doctor Rincón Quintero:</p> <p>En relación con el asunto, La Secretaría de Agricultura, Desarrollo rural y Medio Ambiente reporta que se llevó a cabo la rendición de cuentas en el 3 piso de la Alcaldía de Buenavista dando apertura a las 9:00 a.m. por parte del Profesional Universitario José Ricaurte Ramírez Agudelo, con la asistencia de 30 personas de diferentes sectores que representaban a la comunidad de Buenavista, posteriormente se da orientación de la metodología sobre la rendición de cuentas, dando como resultado lo siguiente:</p> <p>Se recolectaron 2 formatos de preguntas discriminados así:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tema de Adulto Mayor y pregunta abierta sobre las obras del municipio; 1 Tema de Juntas de acción comunal y Adulto mayor nuevamente. <p>Se contó con refrigerios para las personas asistentes donados por el Banco Agrario de Colombia y la Secretaría de Familia.</p> <p>Cualquier inquietud con gusto será atendida.</p> <p> JULIO CESAR CORTÉS PULIDO Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente</p> <p>Anexo: 2 Formatos de preguntas / 2 Formatos de Asistencia / 11 Formatos de</p>	 <p>Armenia, junio 9 de 2023</p> <p>Señoras JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Buenavista, Quindío</p> <p>Asunto: Invitación Rendición de Cuentas Período 2022</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Es para nosotros un placer poder invitarle de manera personal a nuestra rendición de cuentas vigencia 2022, que será llevada a cabo el miércoles 21 de junio de 2023 a partir de las 9:00 a.m. en el piso 3 de la Alcaldía ubicada en la carrera 3 # 2-29 Buenavista, Quindío.</p> <p>Allí podrá conocer los avances del Gobierno Tu Y Yo Somos Quindío y lo que está ocurriendo en Tu territorio.</p> <p>Atentamente,</p> <p> JULIO CESAR CORTÉS PULIDO Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente</p> <p>Enlace: José Ricaurte Ramírez Agudelo, Profesional Universitario</p>
--	--

*Reb
 Juicort
 26.06.23
 10:30am*

*Reb
 Juicort
 20/06/23
 10:30am*



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 19 de 25



FORMATO

Código: F-PLA-45

Control de asistencia
Rendición Pública de Cuentas

Versión: 01
Fecha: 22/02/2017
Página 1 de 1

FECHA Y HORA: Junio 21/2023
LUGAR: Alcaldía de Dagua, 3 Pso

LISTA DE ASISTENCIA

Rendición de Cuentas

NOMBRE	CEDELA	ENTIDAD	SECTOR	TELEFONO	FIRMA
19 Mario Libia Cortez	24995570	Alcaldía Mayor Buenavista	Buenavista	3113201312	<i>Mario Libia Cortez</i>
20 Ruth Chavarria	41702317	Alcaldía Mayor Buenavista	Buenavista	3117399337	<i>Ruth Chavarria</i>
21 Diana Patricia	20112579	Alcaldía Mayor Buenavista	Buenavista	3219550095	<i>Diana Patricia</i>
22 Ana María López	4126058	Alcaldía Mayor Buenavista	Buenavista	3162863798	<i>Ana María López</i>
23 Sonia I. Agudelo F.	41943930	Ente Rural Buena Vista	Buena Vista	3113831005	<i>Sonia I. Agudelo F.</i>
24 Doris Romero L.	6080516	Alcaldía Mayor Buenavista	Buenavista	3117060361	<i>Doris Romero L.</i>
25 Juan Carlos	4179117	Alcaldía Mayor Buenavista	Buenavista	31116508	<i>Juan Carlos</i>
26 Dorine Rosa	6464170	Municipalidad	Gobierno	3015039701	<i>Dorine Rosa</i>
27 Alexa Garcia	59154144	Alcaldía Mayor Buenavista	Wendacion	3203386987	<i>Alexa Garcia</i>
28 Eulis Quiñe López	10930824	Alcaldía Mayor Buenavista	Gobernación	314231618	<i>Eulis Quiñe López</i>
29 Nancy Lora	41401357	Gobernación	CTG	3219543508	<i>Nancy Lora</i>
30 Rodolfo Del Real	3550624	Gobernación	OCIS	320116511	<i>Rodolfo Del Real</i>

LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN NORMATIVA APRC 2022 28.03.23 AGRICULTURA

Nº	Nombre	Cédula	Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo
1	NANCY CASTRILLON ALZATE	41938458	SECRETARIA DE AGRICULTURA	CONTRATISTA	5104147187	nancy.castri@gmail.com
2	DOUGLAS O SALAZAR	89003770	AGRICULTURA	Tecnico Operativo Grado 03		direccionambiental@quindio.gov.co
3	Lina María Camargo Agudelo	41928969	Secretaría de Agricultura	Jefe de Oficina	5177129697	lmarieca19@gmail.com
4	Luisa Fernanda Guevara Osorio	1098306725	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Contratista	5016731243	tulifer05@gmail.com
5	Melissa López Panesso	1094951789	Secretaría de agricultura	Urbano	5235921504	Melypanesso.mp@gmail.com
6	DIANA MILENA FRANCO RODRIGUEZ	1094951070	GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	512 8092788	Dianafranco_17@hotmail.com
7	Santiago mendoza guzman	1094957300	Gobernación del quindío	Agricultura	5183776095	Santimendoza.21@hotmail.es

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad: (N°20)

Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Meta:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 20 de 25

Realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Medición Meta Indicador:

No. de Estudios de medición realizados 2 / No. de Estudios de medición programados 4 *100

Resultado:

50%

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, la de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente presenta la evidencia para corroborar este monitoreo, haciendo la salvedad que este seguimiento para la secretaria es trimestral y para la oficina de control interno de gestión la evaluación se realiza de forma cuatrimestral.

	FORMATO	Código: F-SAD-127
	Certificación Información de Seguimiento al Plan de Acción de Atención al Ciudadano	Versión: 01 Fecha: 10/03/2003 Página 1 de 1

LA SECRETARÍA DE Agricultura
CERTIFICA QUE

La información contenida en los originales documentales que integran el proceso de Seguimiento de los 2 primeros trimestres (s) de 2023, al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía - SUDC en la MATRIZ F-SAD 127, se encuentra debidamente validada y verificada por el ordenador del gasto y sus soportes reposan en la dependencia o medio magnético o digital.

NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE APOYO RESPONSABLE
Directora Administrativa Empresarial Rural

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Fátima García Roldán Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Mónica Andrea Morales Delacort Cargo: Directora de Técnica Humana	Aprobado por: Johan Escobar Cárdenas Cargo: Secretario de Despacho



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 21 de 25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
ROJO 0% al 59%	BAJA	X/XX
AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	X/XX
VERDE 80% al 100%	ALTA	X/XX

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Actividad: (N°3)

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Meta:

Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.

Medición Meta Indicador:

No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100

Resultado:

1/1 =100%

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, la Secretaría de secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, presenta las evidencias que soportan el cumplimiento de este componente, se evidencia la publicación de 135 contratos y de (13) convenios, reportados por la secretaria jurídica.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 22 de 25

CONTRATOS SECRETARÍA DE AGRICULTURA MAYO A JULIO DE 2012

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN EN DÍAS	VALOR CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	MIT	NOMBRE CONTRATISTA	MIT	NOMBRE SUPERVISOR
AGR004-CONVENASOC-2012	ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS FENALCO CON EL FIN DE DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y EMPRENDIMIENTOS RURALES A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN EVENTOS Y FERIAS NACIONALES DE OFERTA Y PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN BUSCA DE LA SOSTENIBILIDAD COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL	2012/05/11	2012/05/16	2012/12/01	DOSCIENTOS (200) DIAS	\$ 8.000.000	CONTRATACION DIRECTA	CONVENIOS DE COOPERACION INTERINTERSTITUCIONAL	890.000.407	FENALCO SECCIONAL QUINDIO	89324/01	ISBELLA AGUDELO MARRU
AGR005-CONVASO 2012	ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO EN LA FERIA AGRICOLA EN SU VERSION 2012 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA GENERACION DE NEGOCIOS Y CONTACTOS COMERCIALES QUE FORTALEZCAN LAS REDES DE NETWORKING DEL SECTOR AGRICOLA	2012/05/17	2012/05/18	2012/06/25	CIENTO (100) DIAS	\$ 7.000.000	CONTRATACION DIRECTA	CONVENIOS DE COOPERACION INTERINTERSTITUCIONAL	890.000.332	CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO	89324/01	ISBELLA AGUDELO MARRU
AGR002-PSR-2012	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION Y AGROPECUARIO PARA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR RURAL A TRAVES DEL APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 945 DE 2010	2012/05/03	2012/05/03	2012/06/22	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	\$ 8.750.000	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1094.828.557	SANTIAGO MESA PEÑA	89324/01	ISBELLA AGUDELO MARRU
AGR001-BOB-2012	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLANDO ACTIVIDADES TENDIENTES A PROCESOS DE PLANIFICACION INTEGRAL EN EL APOYO EN LA COORDINACION Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL	2012/05/03	2012/05/03	2012/06/27	TREINTA (30) DIAS	\$ 7.000.000	CONTRATACION	PRESTACION DE SERVICIOS	1088.888.514	SANDRA NIENEN	89324/01	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS

AGR005-CONVASO 2012	ALINAR ESFUERZOS ENTRE LA ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE GENOVA ASOEMGE Y EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA DESARROLLAR LA EJECUCION DEL PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA POR LA EQUIDAD DE GENERO PAAP PARA EL MEJORAMIENTO E INNOVACION TECNOLOGICA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GURBAYA QUINDIO DENTRO DE LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	2012/06/20	2012/06/21	2012/12/14	CIENTO NOVENTA Y TRES (93) DIAS	\$ 50.000.000	CONTRATACION DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 998 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	901.876.234	ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE GENOVA ASOEMGE	44.284.001	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS
AGR020-CONVENASOCIACION-2012	ALINAR ESFUERZOS ENTRE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ASOCIACION DE MERCADOS CAMPESINOS DE GURBAYA Y EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA DESARROLLAR LA EJECUCION DEL PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA PAAP PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NUEVO CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE GURBAYA QUINDIO DENTRO DE LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	2012/06/22	2012/06/27	2012/12/10	CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) DIAS	\$ 82.000.000	CONTRATACION DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 998 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	901.274.371	ASOCIACION DE MERCADOS CAMPESINOS DE GURBAYA	109324/01	ISBELLA AGUDELO MARRU
AGR020-CONVENASOCIACION-2012	ALINAR ESFUERZOS ENTRE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE GURBAYA APOYADA DE CARPO Y EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA DESARROLLAR LA EJECUCION DEL PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA PAAP COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NUEVO CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE GURBAYA QUINDIO DENTRO DE LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	2012/06/22	2012/06/27	2012/12/10	CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) DIAS	\$ 84.000.000	CONTRATACION DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 998 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	900.782.813	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE GURBAYA	109324/01	ISBELLA AGUDELO MARRU
AGR022-CONVENASOC-2012	ALINAR ESFUERZOS ENTRE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES DEL CIPICARIA ASOCIACION Y EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA DESARROLLAR LA EJECUCION DEL PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA PAAP PARA LA PRODUCCION AGROECOLOGICA Y LA EMPRENDIZACION DE LA PISCICULTURA EN LOS	2012/06/22	2012/06/27	2012/12/10	CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) DIAS	\$ 60.000.000	CONTRATACION DIRECTA	AQUELLOS DE LOS QUE TRATA EL ARTICULO 998 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	900.443.758	ASOCIACION DE PISCICULTORES DE CIPICARIA	109924/01	ISBELLA AGUDELO MARRU



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 23 de 25

CONTRATOS SECRETARÍA DE AGRICULTURA AGOSTO DE 2023

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN EN DÍAS	VALOR CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACION	CAUSAL CONTRATO	NT	NOMBRE CONTRATISTA	NT	NOMBRE SUPERVISOR
AGR3770-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO AGROPEDUARIARIO Y AGROINDUSTRIAL A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE ADELANTANDO ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS PRODUCTORES AGROPEDUARIOS, CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR EL LIDERAZGO EMPRESARIAL, LA ASOCIATIVIDAD, LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS, LAS CADENAS PRODUCTIVAS, EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	2023-08-01	2023-08-01	2023-10-29	90	\$ 6.675.000	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	6.109.800	RAMIRO PEDRAHITA GARCIA	4.428.301	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS
AGR3771-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL INVENTARIO DOCUMENTAL EN SU ESTADO NATURAL EN LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA	2023-08-01	2023-08-01	2023-10-28	90	\$ 5.700.000	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1.004.670.903	DANIELA OSORIO SOLER	4.428.301	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS
AGR3772-PSA-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPEDUARIAS A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE ADELANTANDO ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS PRODUCTORES AGROPEDUARIOS, CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR EL LIDERAZGO EMPRESARIAL, LA ASOCIATIVIDAD, LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS, LAS CADENAS PRODUCTIVAS, EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	2023-08-01	2023-08-01	2023-10-29	90	\$ 8.655.000	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	1.094.834.263	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ GONZALEZ	4.428.301	LUIS ALBERTO GOMEZ ROJAS
AGR3764	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS DE PESQUERÍA EN EDAD TEMPRANA, ASÍ COMO EMPRESAS, INSTITUCIONES Y/O	01 de Agosto	01 de Agosto	29 de Diciembre	90	\$ 8.655.000	CONTRATACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.554.058	Fabían Bedoya	103324101	ISELIA

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Este componente no contempla actividades a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y/o Secretarías de Despacho.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el PAAC para la vigencia 2023 y asigna las zonas y semaforizaciones pertinentes para determinar el grado de cumplimiento.

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORO
Riesgo 3: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar/autorizar el pago por servicios ambientales.	N/A	N/A	N/A
Riesgo 4: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir una evaluación jurídica y técnica que valide o autorice la adquisición de predios de importancia estratégica según el Decreto 1076 de 2015 "Por medio	N/A	N/A	N/A



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 24 de 25

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

Riesgo 5: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para otorgar beneficios a usuarios de programas y proyectos del sector rural.

N/A

N/A

N/A

Riesgo 6: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado.

VERDE 80% al 100%

ALTA

100%

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	AMARILLO 60% al 79%	MEDIA	66%

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ANEXO 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	N/A	N/A	N/A
Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.	N/A	N/A	N/A
Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIIT (artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización.	N/A	N/A	N/A
Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.	N/A	N/A	N/A
Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del			



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 25 de 25

Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.

N/A

N/A

N/A

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

ANEXO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar un balance interno de proceso de Rendición Pública de Cuentas del año inmediatamente anterior, con la participación de las 17 secretarías sectoriales, con el propósito de identificar fortalezas, retos y aspectos a mejorar en el nuevo ciclo.(GENOVA)	VERDE 80% al 100%	ALTA	100%

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

19-20 ANEXO 5. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

RIESGO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMÁFORO
Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.	ROJO DEL 0% AL 59%	BAJA	50%

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficios S.A.D.R.A. 90.145.01-00658 y del 05 de septiembre de 2023 + 1 Cd con las evidencias.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento y documentación de cada una de las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.	Año 2023	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvar Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión	

1

2