



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 17/12/2018

Página 1 de 30

<b>Acta N° 142</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	19	09	2024

<b>Tipo de reunión</b>	Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-047 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, correspondiente al corte del 30 de Junio de 2024.				
<b>Hora</b>	09:30 A.M.	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	Oficina Control Interno de Gestión		-	-	-

<b>Asistentes</b>			
<b>N°</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>
1	Jefe Oficina Control Interno de Gestión con delegación de funciones de conformidad al Decreto Nro. 06131 del 13/09/2024.	Humberto Turriago López	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Oscar Mauricio Cohecha	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
<b>N°</b>	<b>Temática</b>	<b>Responsable</b>
1	El procedimiento tiene por objeto identificar las metas producto de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 30 de Junio de 2024 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – “TU Y YO SOMOS QUINDIO” realizado por la secretaria de Planeación.	Humberto Turriago López. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión —Oscar Mauricio Cohecha Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 30

### DESARROLLO TEMATICO

La secretaria de secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular con radicado 2024103045329-3 Id: 79131 del 02 de Agosto de 2024 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de oficio con radicado 2024140051966-3 Id: 87548 del 23 de Agosto 2024, CD con el formato F-PLA-47 con corte al 30 de Junio de la vigencia 2024.

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento, se obtuvo información (Evidencias) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 30 de Junio de 2024. La evaluación se realiza basada en la información presentada en el F\_PLA-47 suministrada por la Secretaría de Planeación Departamental.

Según la información suministrada por parte de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente se pudo establecer que esta secretaría tiene 2 Líneas Estratégicas, con 13 programas, 19 proyectos y 37 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

N°

### OBSERVACIONES:

La secretaria de Agricultura evidencia las acciones de cumplimiento mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte JUNIO 30 de 2024 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción Primer semestre 2024, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes: físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.

Así las cosas, la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 30 de JUNIO de 2024.

Observación: Teniendo en cuenta que a través de la Ordenanza Numero 002 de 2020" POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 – 2023 TU Y YO SOMOS QUINDIO" la cual fue aprobada en el mes de junio de 2020, mes en el cual se realizó la armonización del plan de desarrollo actual, y se implementaron nuevos proyectos.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 3 de 30

## **ESTRATÉGICA 1: Productividad y competitividad**

**PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"**

**Proyecto 202000363-0079 Fortalecimiento e implementación de procesos de asociatividad y emprendimiento rural en el Departamento del Quindío.**

Valor del proyecto: \$ 650.000.000,00

Meta- Producto 1702011: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

Valor del meta: \$180.000.000

Meta Física: Asociaciones fortalecidas ejecutadas 0/ Asociaciones fortalecidas programadas 30 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$ 136.800,000 / 180.000.000\*100

Eficiencia: 76%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 38%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Con base en la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que en el momento se están fortaleciendo 30 asociaciones, y en algunas se realizó seguimiento a bienes entregados en calidad de comodatos. Sin embargo se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre, en el cual es complejo para el equipo auditor saber con certeza las asociaciones fortalecidas ejecutadas durante el primer semestre, por tal motivo no se puede medir la eficacia.

Meta- Producto 1702007: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

Valor del meta: \$390.000.000

Meta Física: Proyectos productivos cofinanciados ejecutadas 1/ Proyectos productivos cofinanciados programadas 3 \*100

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 4 de 30</b>

Eficacia: 33%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$300.000.000 / \$390.000.000\*100= 77%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 55%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que Se suscribió convenio CONVINT-029-2024 con la alcaldía del Municipio de Génova Quindío. Con el fin de cofinanciar proyecto PIDAR presentado ante la Agencia de Desarrollo Rural ADR por el municipio de Génova, donde el departamento del Quindío realizó un aporte de \$ 100.000.000, aporte dirigido al Mejoramiento del sistema agro logístico de las cadenas productivas de plátano, banano, café, hortalizas y leche de seis asociaciones del municipio de Génova.

Meta- Producto 1702009: Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización

Valor del meta: \$23.600.000

Meta Física: Productores apoyados con activos productivos y de comercialización ejecutadas 23/  
Productores apoyados con activos productivos y de comercialización programadas 166 \*100

Eficacia: 14%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$ 27.816.667.00 / \$80.000.000 \*100= 35%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 24.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se pudo evidenciar que se brindó asesoría y acompañamiento técnico a 23 productores con un porcentaje del 14 %, se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre para fortalecer procesos asociativos encaminados a la apertura de mercados, a través de capital humano. También, se orientaron en el manejo financieros y contables para mejorar la comercialización, además, se capacito sobre

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 5 de 30

facturación electrónica ante la DIAN.

**PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"**

**Proyecto 202000363-0023 Implementación de procesos productivos agropecuarios familiares campesinos en busca de la soberanía y seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 402.000.000.00

Meta- Producto 1702017: Servicio de apoyo para en fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria

Valor del meta: \$190.000.000

Meta Física: Productores agropecuarios apoyados 0 / Productores agropecuarios apoyados programadas 100 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$190.000.000/ \$190.000.000 \*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor pudo determinar que la secretaria no presenta evidencias para el cumplimiento de la meta.

Meta- Producto 1702014: Servicio de apoyo para en acceso a maquinaria y equipos

Valor del meta: \$150.000.000

Meta Física: Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo ejecutadas 0 / Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo programadas 25 \*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 30

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$150.000.000 / \$150.000.000\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor pudo determinar que la secretaria no presenta evidencias para el cumplimiento de la misma.

Meta- Producto 1702021: Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

Valor del meta: \$62.000.000

Meta Física: Unidades productivas beneficiadas ejecutadas 0 / Unidades productivas beneficiadas programadas 150 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$62.000.000 / \$62.000.000\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor pudo determinar que la secretaria no presenta evidencias para el cumplimiento de la meta.

**PROGRAMA:** Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"

Proyecto 202000363-0080 Fortalecimiento e implementación de procesos de mercadeo y comercialización agropecuaria en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 188.000.000.00

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 7 de 30</b>

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$90.000.000

Meta Física: Organizaciones de productores formales apoyadas ejecutadas 0 / Organizaciones de productores formales apoyadas programadas 30 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$49.600.000 / \$90.000.000\*100= 55%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 27.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor examina que se viene realizando un trabajo importante en el cual se realizaron actividades de comercialización en los 12 mercados campesinos Municipales con 33 asociaciones. Sin embargo se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre, en el cual es muy complicado para el equipo auditor saber con certeza las organizaciones de productores formales ejecutadas durante el primer semestre, por tal motivo no se puede medir la eficacia.

Se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre y no es clara la información para poder determinar y verificar el porcentaje de lo ejecutado.

Meta- Producto 1702038: Servicio de apoyo a la comercialización

Valor del meta: \$98.000.000

Meta Física: Productores apoyados para la participación en mercados campesinos ejecutadas 38/ Productores apoyados para la participación en mercados campesinos programadas 80 \*100

Eficacia: 47.5%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$29.866.666 / \$98.000.000\*100= 30%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 8 de 30</b>

Efectividad: 39%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, durante el primer semestre el equipo auditor evidencio que se realizó apoyo comercial a 38 productores. Durante este semestre se aplicó la ficha de comercialización establecida por el ADR, relacionada con producción, cantidad, cosechas, ubicadas, ventas y formas de pago, con el fin de realizar apoyo en actividades logísticas y de comercialización de productos frescos. Se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física como en lo presupuestado ejecutada en el trimestre.

**PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"**

**Proyecto 202000363-0022 Implementación de procesos de extensión agropecuaria e inocuidad (estatus sanitario, BPA, BPG) alimentaria; en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 151.000.000.00

Meta- Producto 1702023: Documentos de planeación

Valor del meta: \$56.000.000

Meta Física: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados 0.5 / Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural elaborados programadas 1 \*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$38.450.000.00 / \$56.000.000\*100= 69%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 59.5 %

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, Se elaboró el plan departamental de extensión agropecuaria PDEA 2024-2027 y se remitió a la agencia de desarrollo rural ADR para observaciones y la última validación para la presentación a la asamblea departamental.

Meta- Producto 1702024: Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 9 de 30</b>

Valor del meta: \$95.000.000.00

Meta Física: Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados ejecutados 6/ Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural acompañados programados 12 \*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$67.050.000.00 / \$95.000.000.00\*100= 71%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 60.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, Se realizó el acompañamiento a los 12 municipios para la elaboración de los diagnósticos municipales de los cuales se han elaborado a la fecha 3 y 3 se encuentran en revisión con los municipios. Se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre.

**PROGRAMA: Inclusión productiva de pequeños productores rurales. "Tú y yo con oportunidades para en pequeño campesino"**

**Proyecto 20200363-0081 Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos de Desarrollo Rural e inclusión productiva campesina en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 67.000.000

Meta- Producto 1702025: Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos

Valor del meta: \$39.700.000

Meta Física: Proyectos estructurados ejecutadas 2/ Proyectos estructurados programadas 25 \*100

Eficacia: 2%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$33.633.332 / \$ 67.000.000\*100= 50%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 10 de 30</b>

Efectividad: 26%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que se inició apoyo en la formulación y estructuración de dos (2) proyectos.

**Proyecto 202000363-0082 Apoyo a la Implementación de procesos para la prevención y mitigación de riesgos naturales del sector agropecuario en el Departamento del Quindío.**

Valor del proyecto: \$265.712.654

Meta- Producto 1703013: Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios

Valor del meta: \$65.712.654

Meta Física: Personas beneficiadas 0 / Personas programadas 55 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$ 8.100.000 / \$ 65.712.654\*100= 12%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 6%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, Se observa que se beneficiaron 46 productores de los municipios de Filandia Circasia, Armenia y Pijáo sin embargo se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre igualmente el porcentaje plasmado presupuestalmente.

**PROGRAMA:** Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural. "Tú y yo con un campo planificado"

**Proyecto 202000363-0025 Implementación de procesos de ordenamiento productivo y social territorial**

Valor del proyecto: \$ 153.000.000,00

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 11 de 30</b>

Meta- Producto 1704002: Documentos de lineamientos técnicos

Valor del meta: \$ 75.000.000.00

Meta Física: Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo ejecutadas 0 / Documentos de lineamientos para el ordenamiento social y productivo programadas 1 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$0 / \$ 75.000.000,00\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor constato que la meta aún no ha sido ejecutada.

Meta- Producto 1704017: Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad

Valor del meta: \$78.000.000

Meta Física: Personas sensibilizadas en la formalización ejecutadas 0 / Personas sensibilizadas en la formalización programadas 150 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$0 / \$ 78.000.000\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor constato que la meta aún no ha sido ejecutada.

**PROGRAMA:** Aprovechamiento de mercados externos. "Tú y yo a los mercados

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 12 de 30

**internacionales"**

**Proyecto 202000363-0083: Fortalecimiento de eventos y ferias para la competitividad productiva y empresarial del sector rural en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 110.000.000

Meta- Producto 1706004: Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales

Valor del meta: \$106.000.000

Meta Física: Participaciones en ferias nacionales e internacionales 0/ Participaciones en ferias nacionales e internacionales programadas 10 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$0 / \$ 110.000.000\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor constato que la meta aún no ha sido ejecutada.

**PROGRAMA: Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria. "Tú y yo con un agro saludable"**

**Proyecto 202000363-0084 Implementación de procesos de sanidad e inocuidad alimentaria en el departamento del Quindío.**

Valor del proyecto: \$ 143.000.000

Meta- Producto 1707069: Servicio de divulgación y socialización

Valor del meta: \$143.000.000

Meta Física: Eventos ejecutados 5 / Eventos programadas 5 \*100

Eficacia: 100%

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 <b>Página 13 de 30</b>

**Meta Presupuesta:** Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

**Eficiencia:** \$ 142.226.666 / \$ 143.000.000\*100= 99%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

**Efectividad:** 99.5%

**Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión:** Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor pudo evidenciar que se realizaron (6) eventos de transferencia de tecnología en procesos de sanidad e inocuidad alimentaria (Buenas prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas Agrícolas) con productores de los municipios de Filandia, Génova, Quimbaya, Buenavista y Armenia. Se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre.

**PROGRAMA:** Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. "Tú y yo con un agro interconectado"

**Proyecto 202000363-0026 Implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología agropecuario en el Departamento del Quindío**

**Valor del proyecto:** \$ 130.000.000.00

**Meta- Producto 1708016:** Documentos de lineamientos técnicos

**Valor del meta:** \$65.000.000.00

**Meta Física:** Documentos de lineamientos técnicos elaborados 2 / Documentos de lineamientos técnicos programados 2 \*100

**Eficacia:** 50%

**Meta Presupuesta:** Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

**Eficiencia:** \$63.000.000.00 / \$65.000.000.00 \*100= 97%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

**Efectividad:** 98.5%

**Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión:** Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidenció la entrega de dos documentos de lineamientos técnicos. Se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 14 de 30</b>

coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre.

Meta- Producto 1708051: Servicio de información actualizado

Valor del meta: \$65.000.000

Meta Física: Sistemas de información actualizados ejecutadas 0.09 / Eventos programadas 1\*100

Eficacia: 9%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia:  $\$30.500.000 / \$ 65.000.000 * 100 = 47\%$

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 28%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se evidencio que se realizó actualización de la base de datos existentes y se registraron nuevos oferentes enfocados en el cumplimiento de la ley 2046 ley de compras públicas locales, de tal forma que se pueda articular de manera mancomunada la oferta con la demanda del departamento del Quindío.

**PROGRAMA:** Infraestructura productiva y comercialización. "Tú y yo con agro competitivo".

**Proyecto 20200363-0024 Implementación de procesos de agro industrialización con calidad e inocuidad en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 318.000.000

Meta- Producto 1709019: Centros logísticos agropecuarios adecuados

Valor del meta: \$143.000.000

Meta Física: Centros logísticos agropecuarios adecuados 0/ Centros logísticos agropecuarios programadas 4 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia:  $\$0 / \$ 143.000.000 * 100 = 0\%$

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 15 de 30</b>

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor constató que la meta aún no ha sido ejecutada.

Meta- Producto 1709034: Infraestructura de pos cosecha adecuada

Valor del meta: \$113.000.000

Meta Física: Infraestructura de pos cosecha adecuada 0/ Infraestructura de pos cosecha programadas 3 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$0 / \$113.000.000\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, se evidencio que no se ha ejecutado la meta.

Meta- Producto 1709093: Servicio de procesamiento de caña panelera

Valor del meta: \$62.000.000

Meta Física: Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña ejecutadas 0/ Trapiches paneleros con servicio de procesamiento de caña. programadas 1 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: 0/ \$ 62.000.000\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 30

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que no se ha ejecutado la meta.

**PROGRAMA: Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "Tú y yo con empresas competitivas"**

**Proyecto 202000363-0085 Fortalecimiento de nuevos emprendimientos e iniciativas clúster de las cadenas promisorias agropecuarias en el Departamento del Quindío.**

Valor del proyecto: \$ 156.000.000

Meta- Producto 3502017: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

Valor del meta: \$98.000.000

Meta Física: Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos ejecutadas 0 / Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos programadas 6 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$16.033.333 / \$ 98.000.000\*100= 16%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 8%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo evidencio que en el momento se está brindando acompañamiento a (5) emprendimientos en edad temprana, el apoyo consistió en una primera fase de diagnóstico y caracterización a través de asistencia técnica, para posteriormente en segundo semestre adelantar acciones de fortalecimiento empresarial igualmente se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre. Por tal motivo no se puede medir la eficacia.

Meta- Producto 3502007: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres

Valor de la meta: \$58.000.000

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 17 de 30</b>

**Meta Física:** Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción ejecutadas 4 / Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción programadas 5 \*100

**Eficacia:** 0%

**Meta Presupuesta:** Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

**Eficiencia:** \$37.849.999/ \$ 58.000.000\*100= 65%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

**Efectividad:** 32.5%

**Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión:** Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta evidencio que están asistiendo 4 iniciativas clúster en el momento, Sin embargo se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre, en el cual es complicado para el equipo auditor saber con certeza los Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción ejecutadas durante el primer semestre, por tal motivo no se puede medir la eficacia.

**PROGRAMA:** Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. "Tú y yo guardianes de la biodiversidad.

### **ESTRATÉGICA 2: Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible**

**PROGRAMA:** Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. "Tú y yo guardianes de la biodiversidad.

**Proyecto 202000363-0027: Fortalecimiento de los procesos de Gestión Ambiental Urbana y Rural para la protección del Paisaje y la Biodiversidad en el departamento del Quindío**

**Valor del proyecto:** \$ 152.000.000

**Meta- Producto 3201013:** Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas

**Valor del meta:** \$42.000.000

**Meta Física:** Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados 0.03/ Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas programados 1\*100

**Eficacia:** 3%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 18 de 30

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$8.016.666 / \$ 42.000.000\*100= 19%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 11%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio la elaboración de documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas, se adelantó la elaboración de la base diagnóstica y prospectiva para el desarrollo de los Documentos, relacionados a la implementación del SIGAM para 11 de los 12 municipios del Departamento.

Meta- Producto 3201008: Servicio de vigilancia de la calidad del aire

Valor del meta: \$110.000.000

Meta Física: Campaña de monitoreo de calidad del aire ejecutadas 0 / Campaña de monitoreo de calidad del aire programadas 3 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$6.000.000 / \$ 110.000.000\*100= 5%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 2.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor no tiene evidencia para determinar el porcentaje de cumplimiento de dicha meta.

**PROGRAMA:** Conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos. "Tú y yo en territorios biodiversos"

Proyecto 202000363-0086 Generación y desarrollo de acciones para la conservación de las áreas de importancia estratégica hídrica en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 3.245.428.040

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 19 de 30</b>

Meta- Producto 3202037: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y loticos

Valor del meta: \$90.000.000

Meta Física: Bosque ripario recuperado ejecutadas 0/ Bosque ripario recuperado programadas 40 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$0/ \$ 90.000.000\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor no tiene evidencia para determinar el cumplimiento de dicha meta,

Meta- Producto ND: Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.

Valor del meta: \$909.464.416.00

Meta Física: Número de Hectáreas intervenidas 10 / Número de Hectáreas programadas 60 \*100

Eficacia: 17%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$1392.144.870 / \$ 909.464.416.00 \*100= 16%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 16.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en la evidencia constata el porcentaje de cumplimiento. Las evidencias que soportan este indicador se encuentra en el CDS, cumplimiento al plan de acción 2024, anexo Proyecto 86.

Meta- Producto 3202017 Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 20 de 30

servicio ambientales

Valor del meta: \$623.190.656

Meta Física: Esquemas de Pago por Servicio ambientales ejecutadas 0.25 / Esquemas de Pago por Servicio ambientales programadas 1 \*100

Eficacia: 25%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: 0% pendiente por aclarar

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 12.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide lo reflejado en lo presupuestado. De esa manera el equipo auditor en el porcentaje de eficiencia deja un valor de 0% quedando en espera de una clarificación por parte de la secretaria.

**PROGRAMA: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. "Tú y yo en territorios biodiversos"**

**Proyecto 202000363-0028 Apoyo a la generación de entornos amigables para los animales domésticos y silvestres en el departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 76.000.000

Meta- Producto ND: Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento

Valor del meta: \$76.000.000

Meta Física: Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada ejecutadas 0.40 / Estrategia para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres adoptada programadas 1 \*100

Eficacia: 40%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia:  $\$56.566.666 / \$ 76.000.000 * 100 = 74 \%$

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 21 de 30</b>

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 57%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias Para la implementación de la estrategia de Bienestar Animal se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre.

**PROGRAMA:** Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. "Tú y yo en territorios biodiversos"

**Proyecto 202000363-0087 Realización de campañas de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental del paisaje, la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 94.000.000

Meta- Producto ND: Realizar campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento

Valor del meta: \$94.000.000

Meta Física: Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental ejecutadas 0.5/ Campaña de sensibilización y apropiación del patrimonio ambiental programadas 1 \*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$84.499.999/ \$94.000.000\*100= 90%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit Recursos Ordinario

Efectividad: 70%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento del porcentaje de la meta, las evidencias se encuentran en el CD anexo.

**PROGRAMA:** Gestión de la información y en conocimiento ambiental. "Tú y yo conscientes con la naturaleza"

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 22 de 30

**Proyecto 202000363-0029 Apoyo a nuevos modelos de vida sostenibles, sustentables y eficientes en el suelo rural y urbano en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 168.000.000

Meta- Producto 3204012: Servicio de apoyo financiero a emprendimientos

Valor del meta: \$168.000.000.000

Meta Física: Emprendimientos apoyados ejecutadas 0.5 / Emprendimientos apoyados programadas 5 \*100

Eficacia: 10%

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$52.250.000 / \$ 168.000.000\*100= 31%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y superávit recurso ordinario

Efectividad: 20.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias determina que en el momento se están interviniendo dos (2) emprendimientos verdes Apícola El Dorado y Bufalart para el cumplimiento de los criterios para el aval de confianza del sello de Negocios Verdes Quindío de igual manera se deja la observación que el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física reflejada en la matriz.

**PROGRAMA:** Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

**Proyecto 202000363-0030 Implementación de acciones de Gestión del Cambio Climático en el marco del PIGCC, en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 380.000.000,00

Meta- Producto 3205009: Barreras rompe vientos recuperadas

Valor del meta: \$145.000.00

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 23 de 30</b>

**Meta Física:** Barreras rompe vientos ejecutadas 0 / Barreras rompe vientos programadas 300 \*100

**Eficacia:** 0%

**Meta Presupuesta:** Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

**Eficiencia:** \$45.000.00/ \$ 95.000.00\*100= 47%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinario

**Efectividad:** 23.5%

**Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión:** Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento no se pudo constatar el presupuesto ejecutado durante el semestre.

**Meta- Producto 3205014:** Obras para el control de erosión

**Valor del meta:** \$150.000.000,00

**Meta Física:** Área reforestada ejecutadas 0 / Área reforestada programadas 20 \*100

**Eficacia:** 0%

**Meta Presupuesta:** Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

**Eficiencia:** \$0 / \$ 150.000.000,00\*100= 0%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

**Efectividad:** 0%

**Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión:** Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor evidencio que la meta no ha sido ejecutada.

**Meta- Producto 3205010:** Obras para estabilización de taludes

**Valor del meta:** \$135.000.000

**Meta Física:** Obras para estabilización de taludes realizadas 0/ Obras para estabilización de taludes programadas 1 \*100

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 24 de 30

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$135.000.000 / \$ 135.000.000\*100= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 50%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para el cumplimiento de esta meta, para el cumplimiento no se pudo constatar el presupuesto ejecutado durante el semestre.

**PROGRAMA: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. "Tú y yo preparados para en cambio climático"**

**Proyecto 202000363-0088 Implementación de un programa de protección del patrimonio ambiental, en paisaje, la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos en el Departamento del Quindío**

Valor del proyecto: \$ 467.000.000.95

Meta- Producto 3206005: Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Valor del meta: \$115.000.000

Meta Física: Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas 2 / Campañas de información en gestión de cambio climático programadas 4 \*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$63.329.999 / \$ 115.000.000\*100= 55%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 52.5%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 25 de 30</b>

Se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento del porcentaje de la meta, se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto 3206014: Servicio de producción de plántulas en viveros

Valor del meta: \$108.000.000

Meta Física: Plántulas producidas ejecutadas 1200/ Plántulas producidas programadas 2000 \*100

Eficacia: 60%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$14.800.000 / \$ 108.000.000\*100= 14%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 37%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, el equipo auditor con base en las evidencias determina el cumplimiento de la meta, Se realizaron diez (10) visitas técnicas al vivero departamental, para el desarrollo del Trasplante, siembra y mantenimiento a 1.200 plántulas de diferentes especies. Así mismo se adelantó la entrega y siembra del siguiente material vegetal: 133 individuos de diferentes especies en las actividades con la Defensa Civil actividad "Siembra BOSQUE NARANJA, Jornada de concientización y sensibilización comuna Uno (Armenia-Quindío), Alcaldía de Salento.

Meta- Producto 3206015: Estufas eco eficientes

Valor del meta: \$244.000.000.95

Meta Física: Estufas eco eficientes instaladas y en operación ejecutadas 0 / Estufas eco eficientes instaladas y en operación programadas 50 \*100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas\*100

Eficiencia: \$0 / \$ 244.000.000.95\*100= 0%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 26 de 30</b>

Efectividad: 0%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información que se encuentra en el formato F-PLA-47 de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, en el momento se realizó convenio con el comité de cafeteros para dar cumplimiento a esta meta, el cual está en proceso de ejecución y cumplimiento.

**EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA**

El análisis a las áreas de la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente y al grupo técnico de la secretaria, teniendo como referencia el cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar una infraestructura adecuada.

Con el resultado de las evidencias aportadas y analizadas por parte de la Oficina de control interno de gestión con relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría dentro del plan de acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, la relación de las Metas Producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la oficina de Control interno mediante circular con radicado 2024103045329-3 Id:79131 del 02 de agosto de 2024 y las evidencias aportadas por la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con el oficio con radicado 2024140051966-3 Id:87548 del 23 de agosto del 2024, con corte 30 de Junio de 2024 para el cumplimiento de la totalidad del plan de desarrollo, se solicita por parte de la oficina de control interno para que la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, aporte toda la información detallada de cada una de las metas relacionadas con el fin de que la evaluación al plan de desarrollo muestre un avance lo más acertado de las metas asignadas a la secretaria en el primer semestre de la vigencia 2024.

**DEBILIDADES**

El equipo auditor realizó el análisis del cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, para la vigencia 2024 primer semestre, donde se encontró que en el cumplimiento de algunas metas, el porcentaje plasmado en el formato F-PLA-47 no coincide frente a la meta física ejecutada en el trimestre, igualmente el porcentaje reflejado presupuestalmente. De igual forma en cada meta se dejó la observación por parte del auditor.

**FORTALEZAS**

La Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de metas, igualmente una asignación importante de recursos para dar cumplimiento a cada una de las metas para la vigencia del plan de desarrollo.

**RECOMENDACIONES**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 27 de 30

La oficina de control interno, de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío, para la vigencia 2024, analiza el nivel de cumplimiento tanto en la EFICIENCIA (33,81%) como en la EFICACIA (16.5%), a las metas asignadas para la vigencia, y si analizamos la ejecución material de las 37 metas, podemos decir que el formato F-PLA-47 en el semáforo de cumplimiento encontramos que hay solo 36 metas incluidas de las 37 que quedaron aprobadas en el plan de desarrollo.

**OBSERVACIONES FINALES**

La secretaria de secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, tuvo una asignación de recursos para la vigencia 2024, para cumplir con las metas del plan desarrollo

Asignado \$ 7.316,140.695  
 Comprometido \$ 2.106.406.660  
 Saldo Disponible \$ 5.209.734.035  
 EFICIENCIA 33.81%

*Resumen de cada una de las metas en cuanto a la EFICACIA Y EFICIENCIA.*

No.	META	EFICACIA	EFICIENCIA
1	<u>1702011:</u> Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	0	76
2	<u>1702007:</u> Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	33	77
3	<u>1702009:</u> Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización	14	35
4	<u>1702017:</u> Servicio de apoyo para en fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria	0	0
5	<u>1702014:</u> Servicio de apoyo para en acceso a maquinaria y equipos	0	0
6	<u>1702021:</u> Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	0	0
7	<u>1702038:</u> Servicio de apoyo a la comercialización	0	55
8	<u>1702038:</u> Servicio de apoyo a la comercialización	4.7.5	30
9	<u>1702023:</u> Documentos de planeación	50	69
10	<u>1702024:</u> Servicios de acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo agropecuario y rural	50	71
11	<u>1702025:</u> Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos	2	50
12	<u>1703013:</u> Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios	0	12



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 28 de 30

13	<u>1704002:</u> Documentos de lineamientos técnicos	0	9
14	<u>1704017:</u> Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad	0	0
15	<u>1706004:</u> Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales	0	0
16	<u>1707069:</u> Servicio de divulgación y socialización	100	99
17	<u>1708016:</u> Documentos de lineamientos técnicos	50	97
18	<u>1708051:</u> Servicio de información actualizado	9	47
19	<u>1709019:</u> Centros logísticos agropecuarios adecuados	0	0
20	<u>1709034:</u> Infraestructura de pos cosecha adecuada	0	0
21	<u>1709093:</u> Servicio de procesamiento de caña panelera	0	9
22	<u>3502017:</u> Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana	0	16
23	<u>3502007:</u> Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres	0	85
24	<u>3201013:</u> Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas	3	19
25	<u>3201008:</u> Servicio de vigilancia de la calidad del aire	0	5
26	<u>3202037:</u> Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y loticos	0	9
27	<u>ND:</u> Adquisición, mantenimiento y administración de áreas de importancia estratégica para la conservación y regulación del recurso hídrico.	17	16
28	<u>3202017</u> servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicio ambientales	25	0
29	<u>ND:</u> Estrategia departamental para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres del Departamento	40	74
	<u>ND:</u> Realizar campaña de sensibilización y		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 29 de 30

30	<i>apropiación del patrimonio ambiental en el Departamento</i>	50	90
31	<u>3204012</u> : Servicio de apoyo financiero a emprendimientos	10	31
32	<u>3205009</u> : Barreras rompe vientos recuperadas	0	47
33	<u>3205014</u> : Obras para el control de erosión	0	9
34	<u>3205010</u> : Obras para estabilización de taludes	100	100
35	<u>3206005</u> : Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	0	55
36	<u>3206014</u> : Servicio de producción de plántulas en viveros	60	14
37	<u>3206015</u> : Estufas eco eficientes	0	0

Cuadro Eficacia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	1. 1
Verde claro	70 – 79	2. 0
Amarillo	60 – 69	3. 1
Naranja	40 – 59	4. 7
	0 – 39	5. 28

Cuadro Eficiencia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	4
Verde claro	70 – 79	4
Amarillo	60 – 69	2
Naranja	40 – 59	5
	0 – 39	22

Teniendo en cuenta la evaluación al Plan de Acción de la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, para la vigencia 2024, presentamos el avance a cada una de ellas tanta en su eficacia como en la eficiencia, la evaluación está realizada de acuerdo con las evidencias aportadas por la secretaria en mención a la ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "Tu y Yo Somos Quindío con corte a Junio 30 de 2024.

Evidencias

1 S.A.D.R.A. con radicado 2024140051966-3 Id: 87548 del 23 de Agosto 2024, (5) CD

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 30 de 30

**Anexos**  
 El presente informe se proyectó con base en la información generada por la Oficina de Planeación, tomada de los formatos F-PLA-07 y F-PLA-47 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tú y Yo Somos Quindío” correspondientes a la Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente con corte a Junio 30 de 2024.

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones
Seguimiento plan de acción primer semestre 2024	Secretaria de Agricultura	Junio 2024		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
Humberto Turriago López	Jefe Oficina Control Interno de Gestión con delegación de funciones de conformidad al Decreto Nro. 06131 del 13/09/2024.	
Oscar Mauricio Cohecha	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Humberto Turriago López	Revisado por: Humberto Turriago López	Aprobado por: Humberto Turriago López
Cargo: jefe de Oficina	Cargo: jefe de Oficina	Cargo: jefe de Oficina