



**PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO**

No. 1132			
Fecha de Suscripción:	23-AUG-22	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Objetivo General:	Examinar la adecuada y eficaz aplicación y cumplimiento del Proceso Gestión Del Desarrollo Agropecuario, Subprocesos Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección Vigilancia y Control, permitiendo adoptar las acciones correctivas pertinentes que surjan y que generen valor agregado y así mejorar las operaciones de la Administración Departamental, y contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Descripción:	Auditoría Interna Evaluación y Seguimiento al proceso Gestión del Desarrollo Agropecuario, Subprocesos Asesoría y Asistencia Técnica, Inspección Vigilancia y Control.
Objetivos Específicos:	Verificar el cumplimiento de asesoría y asistencia técnica como la inspección vigilancia y control durante la vigencia mayo 2021 a mayo 2022 de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la entidad para la elaboración oportuna y aplicación del marco normativo en las diferentes etapas que tengan relación con los subprocesos.	Fecha Recepción Informe Final:	2022-08-05 <a href="#">Informe final control interno. aat ivyc sda.pdf</a>
Observaciones:		Período Evaluado:	05 - 2021 - 05 -2022
Auditor	Dirección de Control Interno	Descripción Auditor Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente	
Estado del plan:	Aprobado		

No (A)	ALCANCE						MEJORA					SEGUIMIENTO						
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN (B)	ÁREAS,CICLOS O PROCESOS VINCULADOS (D)	CORRECCION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA (META)	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO	OBSERVACIONES
1.	Hallazgo N.º 1: INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LA POLITICAOPERACIONAL DEL SUBPROCESO DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y CONTROL.	Dada la normatividad vigente para el sector agropecuario, la ha generado nuevos roles y funciones incrementando la carga laboral, lo cual conllevó a que se realizara el borrador de la política y no se normalizó en el SAIA.	Hallazgo Administrativo	<b>Áreas:</b> Despacho de la secretaria de desarrollo agropecuario <b>Procesos:</b>	La no actualización en los tiempos indicados de la política de operación y normalización en el sistema de gestión de calidad.	Realizar la actualización de la política de operación y normalización en el sistema de gestión de calidad.	Realizar la actualización de la política de operación y normalización en el sistema de gestión de calidad.	Actualizar una política y normalizarla en el sistema de Gestión.	1	2022-08-12	2022-12-30	20,00	Olga lucia duarte gonzalez	2022-11-03	Hernando Morales Osorno	Una política de operación ajustada y normalizada		
2.	HALLAZGO 2. INCUMPLIMIENTO DE UNO LOS MECANISMOS PARA LA ATENCIONPLANTEADA EN LA POLITICA OPERACIONAL DEL SUBPROCESO DE EXTENSION AGROPECUARIA	Debido a la contingencia generada por el COVID 19 y los dierentes decretos y resoluciones que la regulaban en torno a la atención al público, no se actualizó el horario de manera oportuna en las paginas y plataformas institucionales.	Hallazgo Administrativo	<b>Áreas:</b> Despacho de la secretaria de desarrollo agropecuario <b>Procesos:</b>	La no actualización en las diferentes plataformas y páginas institucionales, informando los horarios de atención al público de la atención del departamento de Risaralda.	Ajustar en el documento de la Política opracional el horario acorde al vigente en la entidad.	Ajustar en el documento de la Política opracional el horario acorde al vigente en la entidad.	Actualizar el horario de atención al público en la plataformas y páginas institucionales de La Gobernación	1	2022-08-12	2022-12-30	20,00	Olga lucia duarte gonzalez	2022-11-03	JUAN JOSE MARTINEZ RAMIREZ	Horario de atención al público actualizado y ajustado.		
3.	Sería adecuado que se revise la periodicidad con la que se realiza el informe de seguimiento a las UMATAS, toda vez que se observó que esta actividad se realiza anualmente para poder tener consolidado la información y a la hora de tomar una acción preventiva ya esta se pudo haber materializado.	Entendiendo el punto de vista del auditor, estos procesos en los municipios se consolidan al finalizar cada vigencia mas sin embargo se tendra en cuenta la opción de realizar una accion de mejora a mitad del periodo.	Observaciones	<b>Áreas:</b> Dirección de gestión del desarrollo agropecuario <b>Procesos:</b>	El ejercicio de seguimiento a la prestación del servicio de asistencia técnica se realiza sobre el componente presupuestal, Usuarios y renglones atendidos y personal contratado, lo que conlleva a que el proceso se realice de manera consolidada al finalizar la vigencia fiscal.	Realizar un ejercicio de seguimiento a mitad del periodo sobre aquellos componentes donde se puedan evidenciar algun avance.	Realizar un ejercicio de seguimiento a mitad del periodo con las diferentes Umatas y/o Secretarías de desarrollo rural, sobre aquellos componentes donde se puedan evidenciar algun avance.	Realizar una acción de seguimiento a mitad del periodo	1	2022-08-16	2022-09-30	6,43	Hernando morales osorno	2022-09-15	JUAN JOSE MARTINEZ RAMIREZ	Una accion de seguimiento realizada a mitad del periodo de la vigencia.		
4.	2. Es importante que se defina una herramienta parametrizada que sirva de control y consolidación de los diferentes registros de atención e insumos de información que surgen de cada uno de los programas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario toda vez que como se pudo observar en la auditoria existe mucha información que no es tabulada y a la hora de realizar los diferentes informes de gestión genera reprocesos que no permiten presentar informes actualizados, base, estadística, resultados y medición de indicadores que sirvan como referente para la toma de decisiones.	En este ejercicio se evidencio la necesidad de estructurar una herramienta parametrizada que permita obtener de manera oportuna la información requerida, al interior de la Secretaría en pro de ser mas eficientes en la consolidación de información para generar indicadores.	Observaciones	<b>Áreas:</b> Despacho de la secretaria de desarrollo agropecuario <b>Procesos:</b>	En el proceso de la auditoria, es importante diferenciar los aspectos definidos en la Ley, en lo relacionado al proceso de registro de usuarios, este es un Rol de competencia directa de los municipios. Mas sin embargo si es importante establecer que para los usuarios beneficiarios en los programas y proyectos (tanto con insumos, maquinarias, equipos, acompañamiento técnico, etc) ejecutados desde la Secretaría, se hace necesario estructurar una herramienta parametrizada que permita obtener de manera oportuna la información requerida.	Estructurar una herramienta parametrizada (en formato excel y utilizando formularios en linea a que se pueda tener acceso) que le permita obtener de manera oportuna a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la información requerida, la cual sera alimentada con el formato que ya se encuentra normalizado en el sistema de gestión (Uso General) F-Constancia de EXTENSION AGROPECUARIA) y el cual es utilizado por los profesionales que realizan procesos de asistencia técnica, y este servira para la verificación de las visitas de seguimiento que realizan los supervisores a cada	Estructurar una herramienta parametrizada que permita obtener de manera oportuna la información requerida, para alimentar indicadores de planes, políticas e informes que sean requeridos a la entidad, la cual sera alimentada con el formato que ya se encuentra normalizado en el sistema de gestión (Uso General) F-Constancia de EXTENSION AGROPECUARIA) para la verificación de las visitas de seguimiento que se realizan por el equipo frente a la asistencia técnica.	Estructurar una herramienta parametrizada	1	2022-08-16	2022-12-30	19,43	Olga lucia duarte gonzalez	2022-10-28	JUAN JOSE MARTINEZ RAMIREZ	Una herramienta parametrizada estructurada		Entiendase por herramienta parametrizada y estructurada: Es un formato digital (hoja de excel) acondicionado con los parametros que se levantan de la población atendida acorde a los requerimiento de información que tiene la secretaria para cumplir con los indicadores de los diferentes planes, políticas e informes que debe rendir esta dependencia a las diferentes instancias. Esta herramienta deberá ser socializada para su implementación con los funcionarios y contratistas de la Secretaria.

5.	5. Es importante que los subprocesos asesoría y asistencia técnica, de inspección, vigilancia y control de la secretaria de Desarrollo Agropecuario fortalezcan los controles que garanticen la actualización de los formatos, procedimientos, políticas operacionales, riegos de gestión y corrupción. de la Gobernación de Risaralda para evitar el uso inadecuado de formatos, procesos obsoletos o políticas sin soporte normativo.	El uso de formatos desactualizados obedece en primer lugar a que los contratistas que realizan labores de campo no tienen acceso al SAIA, por lo tanto tienden a utilizar formatos que se comparten entre ellos sin verificar que sean los actualizados, y que estos deben ser suministrados directamente por sus respectivos supervisores.	Observaciones	<b>Areas:</b> Dirección de gestión del desarrollo agropecuario <b>Procesos:</b>	No requiere diligenciamiento por ser una observación	uno de los contratistas. 1. Una reunión de sensibilización frente al uso de los formatos vigentes en el sistema de gestión con todos los integrantes de la Secretaria. 2. Realizar el proceso de actualización y normalización de la política de operación del subproceso de Inspección, vigilancia y control.	Realizar una reunión de sensibilización con todos los integrantes del procesos frente al uso de los formatos vigentes de la entidad y la responsabilidad de los supervisores de suministrar estos formatos vigentes en el sistema de gestión.	Una reunión y Una Política de operación ajustada y normalizada	2	2022-08-16	2022-10-28	10,43	Juan jose martinez ramirez	2022-09-30	Juan Carlos Toro Castellanos	1. Una reunión realizada 2. Una política de operación actualizada y normalizada en el SAIA		
6.	3. Es conveniente que se establezca una metodología para la verificación de las visitas de seguimiento que se realizan por el equipo frente a la asistencia técnica complementaria y que a su vez sirva como insumo a identificación de las organizaciones que se encuentran activas.	En este ejercicio se evidencia la necesidad de estructurar una herramienta parametrizada que permita obtener de manera oportuna la información requerida, al interior de la Secretaría en pro de ser mas eficientes en la consolidación de información para generar indicadores	Observaciones	<b>Areas:</b> Despacho de la secretaria de desarrollo agropecuario <b>Procesos:</b>	En el proceso de la auditoría, es importante diferenciar los aspectos definidos en la Ley, en lo relacionado con el proceso de registro de usuarios, este es un Rol de competencia directa de los municipios. Mas sin embargo si es importante establecer que para los usuarios beneficiarios en los programas y proyectos (tanto con insumos, maquinarias, equipos, acompañamiento técnico, etc) ejecutados desde la Secretaría, se hace necesario estructurar una herramienta parametrizada que permita obtener de manera oportuna la información requerida.	Estructurar una herramienta parametrizada (en formato excel y utilizando formularios en línea a que se pueda tener acceso) que le permita obtener de manera oportuna a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la información requerido, la cual será alimentada con el formato que ya se encuentra normalizado en el sistema de gestión (Uso General) F-Constancia de EXTENSIÓN AGROPECUARIA para la verificación de las visitas de seguimiento que se realizan por el equipo frente a la asistencia técnica.	Estructurar una herramienta parametrizada	1	2022-08-22	2022-12-30	18,57	Olga lucia duarte gonzalez	2022-10-28	JUAN JOSE MARTINEZ RAMIREZ	Una herramienta parametrizada estructurada		Entiendase por herramienta parametrizada y estructurada: Es un formato digital(hoja de excel) acondicionado con los parametros que se levantan de la población atendida acorde a los requerimiento de información que tiene la secretaria para cumplir con los indicadores de los diferentes planos, políticas e informes que deberendir esta dependencia a las diferentes instancias. Esta herramienta deberá ser socializada para su implementación con los funcionarios y contratistas de la Secretaria.	
7.	4. Es conveniente que se establezcan los mecanismos de acceso a la información que se evidencia en el funcionamiento dentro de la auditoría de la EPSEA-UTP desde el año 2020 y la información que se genera a través de las UMATAS, en el	En este ejercicio se evidencia la necesidad de estructurar una herramienta parametrizada que permita obtener de manera oportuna la información requerida, al interior de la Secretaría en pro de ser mas eficientes en la consolidación de información para generar indicadores.	Observaciones	<b>Areas:</b> Despacho de la secretaria de desarrollo agropecuario <b>Procesos:</b>	En el proceso de la auditoría, es importante diferenciar los aspectos definidos en la Ley, en lo relacionado con el proceso de registro de usuarios, este es un Rol de competencia directa de los municipios. Mas sin embargo si es importante establecer que para los usuarios	Estructurar una herramienta parametrizada (en formato excel y utilizando formularios en línea a que se pueda tener acceso) que le permita obtener de manera oportuna a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la información requerido, la cual será	Estructurar una herramienta parametrizada que permita obtener de manera oportuna la información requerida, para alimentar indicadores de aviones, política se informes que sean requeridos a la entidad, la cual será alimentada con el formato que ya se encuentra	estructurar una herramienta parametrizada	1	2022-08-22	2022-12-30	18,57	Olga lucia duarte gonzalez	2022-10-28	JUAN JOSE MARTINEZ RAMIREZ	Una herramienta parametrizada estructurada		Entiendase por herramienta parametrizada y estructurada: Es un formato digital(hoja de excel) acondicionado con los parametros que se levantan de la población atendida acorde a los requerimiento de información que tiene la secretaria para cumplir con los indicadores de los

<p>primer caso se pueden tener diferentes roles de consultar, en el segundo poder contar con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con la información consolidada que pueda generar insumos o cruces de información entre lo que se registra desde las UMATAS y lo que se tiene en este sistema para los respectivos informes e informes que se deben.</p>			<p>beneficiarios en los programas y proyectos (tanto con insumos, maquinarias, equipos, acompañamiento técnico, etc) ejecutados desde la Secretaría, se hace necesario estructurar una herramienta parametrizada que permita obtener de manera oportuna la información requerida.</p>	<p>alimentada con el formato que ya se encuentra normalizado en el sistema de gestión (Uso General) F-Constancia de EXTENSIÓN AGROPECUARIA) y el cual es utilizado por los profesionales que realizan procesos de asistencia técnica, y este servirá para la verificación de las visitas de seguimiento que realizan los supervisores a cada uno de los contratistas</p>	<p>normalizado en el sistema de gestión (Uso General) F-Constancia de EXTENSIÓN AGROPECUARIA) para la verificación de las visitas de seguimiento que se realizan por el equipo frente a la asistencia técnica.</p>									<p>diferentes planos, políticas e informes que deberán estar dependientes a las diferentes instancias. Esta herramienta deberá ser socializada para su implementación con los funcionarios y contratistas de la Secretaría</p>
<p>Elaborado por: Hernando Morales Osorno(2022-08-16 09:39:10) Revisado Por: Sandra Milena Villa Motato(2022-08-23 10:29:14) Aprobado Por: Juan Carlos Toro Castellanos(2022-08-23 13:32:58)</p>														