



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA
17-Abr-23

VERSIÓN
10

CÓDIGO
El-F-007

CONSECUTIVO
1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)					
Unidad Auditable: Secretaria de Agricultura			No. de la auditoria: 001-SA-2024		Periodo de la auditoria:2023-2024		Fecha suscripción:		No. Seguimiento:				
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL							
1	Durante el proceso auditor se pudo verificar que la Secretaría de Agricultura, no genera ningún control frente al ingreso, retiro, ausencia, cambios frente al personal de Planta de la dependencia, tanto por renuncia, como por el ejercicio de sus funciones en otra dependencia de manera simultánea, y en un caso en particular la ausencia injustificada, casi por el termino de tres (03) días de un profesional de carrera administrativa. La anterior situación puede conllevar a la materialización de riesgos, así como a posibles sanciones Disciplinarias, como lo establece el Artículo 39 Código General Disciplinario, Prohibiciones: "Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin justificación".	Débil control sobre el personal de planta de la dependencia	Diseñar el formato de caracterización para el personal de planta y contratistas de la SA	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace del sistema de gestión de calidad de la SA	1/11/2024	1/12/2024	Un formato de caracterización	Número de formatos de caracterización					
			Desarrollar una jornada de socialización del formato ante del personal de planta y contratistas de la SA	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace del sistema de gestión de calidad de la SA	1/11/2024	15/12/2024	Una jornada de socialización de formato de caracterización	Número de jornadas de socialización					
			Realizar seguimiento trimestral a la implementación del formato de caracterización personal de planta SA	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace del sistema de gestión de calidad de la SA	1/12/2024	1/05/2025	Dos informes trimestrales de seguimiento	Número de seguimientos trimestrales					
			Presentar informe de seguimiento trimestral	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1/12/2024	1/05/2025	Dos informes trimestrales de seguimiento	Número de informes trimestrales					
	Por tanto se evidenció falta de gestión y debilidad en el ejercicio de autocontrol de la misionalidad de la Secretaría de Agricultura, frente a la prestación del servicio en cuanto a su calidad, ya que al no encontrarse habilitada, no puede articularse y participar con lo fundamentado		Realizar un cronograma de sensibilización en la misionalidad de la SA (acuerdo 010-2008 y Resolución 059 de 10 de febrero de 2022)	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA	1/11/2024	1/12/2024	Un cronograma de sensibilización en la misionalidad de la SA	Número de cronogramas					

2	<p>en los programas, proyectos y demás elementos establecidos en los planes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA), como lo establece el Artículo 29 de la Ley 1876 de 2017, limitando la oferta institucional y perjudicando a los pequeños productores agropecuarios en sus actividades de prácticas productivas, implementación de tecnologías, conocimientos, comportamientos que beneficien el desempeño y el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad en pro del desarrollo agropecuario rural.</p>	<p>Debilidad en el seguimiento a la prestación del servicio de extensión agropecuaria que presta la Secretaría de Agricultura</p>	<p>Desarrollar una jornada de socialización sobre la misionalidad de la Secretaría de Agricultura (acuerdo 010-2008 y Resolución 059 de 10 de febrero de 2022)</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA</p>	<p>1/01/2025</p>	<p>15/04/2025</p>	<p>Una jornada de socialización</p>	<p>Número de jornadas desarrolladas</p>				
			<p>Realizar seguimiento semestral a la prestación del servicio de extensión agropecuaria</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA</p>	<p>1/11/2024</p>	<p>1/05/2025</p>	<p>Dos seguimientos semestrales</p>	<p>Número de seguimientos semestrales</p>				
			<p>Realizar jornada de retroalimentación semestral en comité técnico de la prestación del servicio en cuanto a su calidad.</p>	<p>Subsecretaría de desarrollo agropecuario</p>	<p>1/11/2024</p>	<p>1/05/2025</p>	<p>Dos jornadas de retroalimentación de seguimiento</p>	<p>Número de jornadas de retroalimentación de seguimiento</p>				
3	<p>El equipo auditor evidenció que la Secretaría de Agricultura del Municipio en la vigencia 2023, no cuenta con un plan de acción que contenga las acciones necesarias que integren los lineamientos estratégicos definidos en la de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, que contemple factores como: Diagnóstico Situacional frente a recolectar, organizar, sistematizar, analizar información de productores, producción, indicadores, ciclo; objetivos, estrategias, financiamiento y recursos, fortalecimiento de la asociatividad, monitoreo, evaluación, sensibilización y comunicación entre otras, que permitan abordar de manera efectiva las múltiples problemáticas que afectan el sector agropecuario del municipio. Dentro del Plan de Desarrollo Municipal Pasto Competitivo, sostenible seguro 2024-2027, se contempla la construcción de la política pública de Agroecología con su respectivo plan de acción, la cual se está trabajando para formarse en la vigencia 2025.</p>	<p>Debilidad en el seguimiento a la implementación de las políticas públicas</p>	<p>Conformar el equipo técnico idóneo para la formulación de la política pública de Agroecología.</p>	<p>Secretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>1/11/2024</p>	<p>1/12/2024</p>	<p>Un equipo técnico conformado</p>	<p>Número de equipos técnicos conformados</p>				
			<p>Elaborar el plan de acción para la formulación de la política pública</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Equipo técnico idóneo para la formulación de la política pública</p>	<p>1/12/2024</p>	<p>30/01/2025</p>	<p>Un plan de acción</p>	<p>Número de planes de acción</p>				
			<p>Realizar mesas técnicas de seguimiento trimestrales al plan de acción de la política pública</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Equipo técnico idóneo para la formulación de la política pública</p>	<p>30/01/2025</p>	<p>1/05/2025</p>	<p>Una mesa técnicas</p>	<p>Número de mesas técnicas</p>				
	<p>El equipo auditor dentro del desarrollo de auditoría solicitó información de la documentación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible-Nariño, en las cuales</p>		<p>Delegar equipo idóneo para dinamizar el CMDR y la Mesa Regional Ganadería Sostenible</p>	<p>Secretaría de Agricultura</p>	<p>1/11/2024</p>	<p>1/12/2024</p>	<p>Un equipo idóneo conformado</p>	<p>Número de equipos idóneos conformados</p>				

4	<p>la dependencia auditada funge como secretaria técnica y presidencia respectivamente incumplimiento de las funciones establecidas en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible, evidencia debilidad de autocontrol por parte de los directivos, ocasionando posibles consecuencias sociales y legales, entre ellas: desconfianza y desinterés de la comunidad hacia la Secretaría de Agricultura como autoridad encargada del desarrollo agropecuario, estancamiento en el desarrollo económico, afectando las oportunidades de empleo y el bienestar general de la población, sanciones o demandas legales por perjuicios causados por la falta de acción de estas instancias, pérdida de recursos financieros y subsidios destinados al desarrollo rural, lo que a su vez limita las oportunidades de desarrollo generando repercusiones negativas tanto en el ámbito social como legal.</p>	<p>Debilidad en el seguimiento a los comites y/o mesas donde ejerce la secretaria técnica</p>	<p>Realizar reuniones del CMDR y la Mesa Regional Ganadería Sostenible</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Equipo idóneo.</p>	<p>1/12/2024</p>	<p>1/05/2025</p>	<p>Dos reuniones del CMDR y tres reuniones de la Mesa Regional Ganadería Sostenible</p>	<p>Número de reuniones</p>				
			<p>Realizar mesas técnicas trimestrales de seguimiento para dinamizar el CMDR y la Mesa Regional Ganadería Sostenible</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Equipo idóneo</p>	<p>1/12/2024</p>	<p>1/05/2025</p>	<p>Dos mesas técnicas de seguimiento al CMDR y la Mesa Regional Ganadería Sostenible</p>	<p>Número mesas técnicas</p>				
			<p>Presentar reporte de seguimiento trimestral al CMDR y Mesa Regional Ganadería Sostenible</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario.</p>	<p>1/12/2024</p>	<p>1/05/2025</p>	<p>Dos reportes de seguimiento</p>	<p>Número de reportes de seguimiento</p>				
5	<p>El equipo auditor evidencia debilidad en la apropiación en la administración de gestión del riesgo por parte del nivel directivo y demás funcionarios, divulgación de la gestión de riesgos al interior de la dependencia, monitoreo y seguimiento a los riesgos, se evidenció que los procedimientos que hacen parte del proceso Gestión Agropecuaria y Agroindustrial o aspectos claves del día a día de la secretaria, están expuestos a la desviación en su gestión, toda vez que se evidencia que no se han identificado los riesgos necesarios que amparen toda la gestión de la secretaria. Tal como se pudo evidenciar en el mapa de riesgos.</p>	<p>Debilidad en la apropiación en la administración del riesgo por parte del nivel directivo y funcionarios de la SA</p>	<p>Diseñar la presentación para la socialización de la matriz de riesgo ante personal de la Secretaría de Agricultura.</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA</p>	<p>1/11/2024</p>	<p>30/11/2024</p>	<p>Una presentación</p>	<p>Número de presentaciones</p>				
			<p>Socializar la matriz de riesgo con el personal de la SA</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA</p>	<p>1/12/2024</p>	<p>30/12/2024</p>	<p>Una Socialización de la Matriz de riesgo</p>	<p>Número de socializaciones</p>				
			<p>Realizar jornadas cuatrimestrales para la implementación de los controles de la matriz de riesgo</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA</p>	<p>1/01/2025</p>	<p>1/05/2025</p>	<p>Una jornada de implementación de controles</p>	<p>Número de jornadas de implementación de controles</p>				
			<p>Presentar reporte seguimiento matriz de riesgos ante la OPCI</p>	<p>Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario</p>	<p>1/11/2024</p>	<p>1/05/2025</p>	<p>Seis reportes de seguimiento</p>	<p>Número de reportes de seguimiento presentados</p>				

6	<p>Por lo anterior el equipo auditor frente a la implementación de la gestión del conocimiento, evidenció que no existe un procedimiento que incluya acciones enfocadas en la generación, captura, evaluación y distribución del conocimiento que contribuyan al mejoramiento de la gestión, además no se evidencia herramientas de uso y apropiación del conocimiento que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la dependencia que faciliten el manejo confiable y de fácil acceso para los servidores públicos.</p> <p>La indebida implementación de la gestión del conocimiento e innovación denota ausencia de autocontrol dentro de la dependencia, lo cual impacta de manera negativa en la apropiación de una cultura de gestión institucional, la difusión y la comunicación del conocimiento en los servidores y entidades públicas, la captura de la memoria institucional y la facultad del acceso a la información a los</p>	Debilidad en la implementación de la gestión del conocimiento e innovación	<p>Contratar al profesional responsable de la sistematización de la información generada en la SA</p>	Secretaría de Agricultura	1/11/2024	15/03/2025	Un contrato de un profesional	Número de contratos				
			<p>Crear un sistema de sistematización de la información generada en la SA</p>	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y profesional idóneo	15/03/2025	30/03/2025	Un sistema de sistematización de la información de la SA	Número de sistemas creados				
			<p>Realizar jornadas de sistematización mensual de la información generada en la SA</p>	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y profesional idóneo	30/03/2024	1/05/2025	Cuatro jornadas de sistematización	Número de jornadas				
			<p>Implementar una jornada mensual de backup de la información generada en la SA</p>	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y profesional idóneo	30/03/2024	1/05/2025	Una jornada mensual de backup de la información generada en la SA	Número de jornadas				
7	<p>En el desarrollo de la auditoría se pudo evidenciar que, si bien es cierto la secretaría realizó ajustes a los procedimientos y actualización de formatos que se describen en cada una de las tareas de cada uno de ellos, existen formatos que no están descritos y tampoco se están utilizando en el desarrollo de estas, además las actividades no tienen claramente identificado los responsables de cada tarea.</p> <p>La anterior situación somete a la dependencia a no disponer de controles en cada tarea que componen los procedimientos a</p>	Debilidad en la apropiación del Sistema	<p>Desarrollar una jornada para la identificación de nuevos procesos de la Secretaría de Agricultura</p>	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA.	1/11/2024	15/12/2024	una jornada para la identificación de los procesos de gestión del conocimiento en la dependencia	Número de jornadas				
			<p>Revisar los documentos de calidad de la SA</p>	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA	1/11/2024	15/12/2024	21 documentos de calidad de la SA	Número de documentos revisados				
			<p>Actualizar y/o crear los documentos de calidad de la SA</p>	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA	15/12/2024	1/03/2025	21 documentos de calidad de la SA	Número de documentos actualizados				

	carga de la Secretaría, exponiéndose a una posible materialización de riesgos, pérdida de la eficacia, efectividad y estandarización de proceso de la Secretaría y disminución en el nivel de percepción de los grupos de valor frente a la gestión pública de calidad al emplear documentos o procedimientos obsoletos, debido a la falta de consciencia de la importancia de los sistemas de gestión de calidad e inexistencia de una dinámica de revisión y actualización de los mismos.	de Gestión de Calidad	Efectuar solicitud de aprobación de los documentos ante la Oficina de Planeación y Gestión Institucional y la publicación el sitio Intranet	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA	1/03/2025	30/03/2025	Una solicitud de aprobación de documentos ante OPGI	Número de solicitudes para aprobación de documentos				
			Realizar jornada de socialización a los funcionarios de la dependencia sobre las actualizaciones realizadas en los documentos del sistema de gestión de calidad.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA	30/03/2025	1/05/2025	Una jornada de socialización a los funcionarios de la dependencia	Número de jornadas de socialización				
8	Durante la auditoría realizada a la Secretaría de Agricultura, se detectó que la construcción del centro de acopio en el corregimiento de Catambuco se está ejecutando sin la licencia de construcción vigente. Aunque se había tramitado inicialmente una licencia con vigencia de 24 meses a partir de la ejecutoria y prorrogable 12 meses por una sola vez, previa solicitud de esta, y dentro de los 30 días antes del vencimiento. La secretaria no gestionó oportunamente la prórroga correspondiente, lo que implica que la obra se está ejecutando sin los permisos legales requeridos, sin dar cumplimiento con los procedimientos legales para asegurar que la obra esté debidamente autorizada. La falta de seguimiento en los plazos y la ausencia de un plan de control para gestionar la prórroga de la licencia han ocasionado que la obra continúe sin los permisos vigentes. Este error administrativo ha derivado en el incumplimiento de la normativa. La ejecución de la obra sin licencia expone a la Alcaldía de Pasto a posibles multas y sanciones legales por parte de las autoridades de control urbanístico y puede conllevar a la suspensión temporal de la construcción, además, este hecho puede retrasar la finalización del	Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de la normalidad en los contratos	Seleccionar el equipo idóneo para el seguimiento al cumplimiento de la normalidad en contratos de obra civil	Secretaría de Agricultura	1/11/2024	30/11/2024	Un equipo para el seguimiento al cumplimiento de la normalidad en contratos de obra civil	Número de equipos para el seguimiento al cumplimiento de la normalidad en contratos de obra civil				
			Implementar mesa de trabajo trimestral para revisión al cumplimiento de avance en la normalidad en contratos de obra civil	Subsecretaría de desarrollo agropecuario y equipo idóneo	30/11/2024	1/05/2025	Una mesa de trabajo trimestral para revisión al cumplimiento de avance en la normalidad en contratos de obra civil	Número de mesas de trabajo				
			Realizar un informe semestral de seguimiento al avance en el cumplimiento de la normalidad en contratos de obra civil	Subsecretaría de desarrollo agropecuario y equipo idóneo	30/11/2025	1/05/2025	Una informe semestral de seguimiento al cumplimiento de la normalidad en contratos de obra civil	Número de informes de trabajo				

9	De la situación expuesta en cuanto a la ejecución presupuestal de los proyectos de la Secretaría de Agricultura viabilizados para la vigencia 2023 y 2024 en el Banco de Programas y Proyectos, da cuenta de la deficiencia y debilidad en la aplicación de acciones de autocontrol en lo referente a la planeación y la ejecución adecuada y oportuna de los recursos apropiados, afectando la misionalidad de la dependencia, exponiendo a la Dependencia a posible materialización de riesgos, por desviaciones financieras, impacto en la transparencia y rendición de cuentas, retrasos en la ejecución de los proyectos, conllevando a posibles sanciones de tipo administrativo y financiero.	Debilidad en el seguimiento a la información reportada	Solicitar capacitación a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional en el diligenciamiento y cargue de los reportes Hoja de Captura y Seguimiento Proyectos de Inversión	Secretaría de agricultura	1/11/2024	1/12/2024	Una capacitación a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional en el diligenciamiento y cargue de los reportes Hoja de Captura y Seguimiento Proyectos de Inversión solicitada	Número de capacitaciones a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional en el diligenciamiento y cargue de los reportes Hoja de Captura y Seguimiento Proyectos de Inversión solicitadas				
			Efectuar verificación de la información física y financiera diligenciada en los reportes y plataforma SPI	Profesional financiero y personal de planta delegado.	1/11/2024	1/05/2025	Una verificación mensual de las plataformas	Número de verificaciones de las plataformas				
			Generar reporte de novedades en la información consignada	Subsecretaría de agricultura	1/11/2024	1/05/2025	Un reporte de seguimiento	Número de reportes de seguimiento				
10	Lo anterior denota debilidad en la supervisión de los contratos por parte de la dependencia originando reportes inoportunos en las plataformas SIA Observa y Secop, lo que puede generar un impacto negativo afectando el principio de la calidad de la información contenida en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública, hecho que puede generar posibles riesgos de corrupción y sanciones por entes de control.	Debilidad en la supervisión de los contratos	Dar a conocer mediante circular los tiempos adecuados para el cargue de plataformas SIA OBSERVA y SECOP	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA	1/11/2024	15/12/2024	Una circular informativa	Número de circulares				
			Solicitar al DACP capacitación al personal involucrado en el reporte de las plataformas SIA Observa y SECOP	Profesional designado para el cague de información, profesional jurídico, profesional financiero, supervisores de contratos	1/11/2024	30/01/2025	Una capacitación	Número de capacitaciones				
			Revisar la plataforma de manera mensual	Subsecretaría de Desarrollo agropecuario y Profesional de planta designado	1/11/2024	1/05/2025	Una revisión mensual de las plataformas	Número de revisiones mensuales				

11	<p>Frente a las acciones constitucionales (Acciones de Tutela) durante el proceso Auditor, se verificó que no existe un registro centralizado que compile de manera sistemática todas las acciones constitucionales presentadas ante la secretaria de Agricultura para lo transcurrido 2024, y para la vigencia 2023 la Dependencia auditada tuvo que recurrir a la búsqueda en el correo institucional, encontrando una matriz incompleta, lo anterior limita la capacidad de seguimiento y evaluación de estas.</p> <p>De igual manera, no se encuentra disponible un historial documentado en físico de las acciones llevadas a cabo, lo que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión institucional, lo que afecta la eficiencia y la accesibilidad de la información.</p> <p>La situación encontrada, no permite una gestión efectiva y transparente de dichas acciones, con la posible vulneración de los Derechos Fundamentales de los involucrados, lo que puede conllevar a la afectación de la imagen reputacional de la administración municipal y a posibles sanciones administrativas y disciplinarias.</p>	Debil gestión ante las acciones constitucionales	Socializar matriz de acciones constitucionales	Subsecretaria de Desarrollo agropecuario y Enlace de sistema de gestión de calidad de la SA	1/11/2024	30/11/2024	Una matriz de acciones constitucionales	Número de matrices constitucionales				
			Aplicar mensualmente la matriz de acciones constitucionales	Profesional jurídico designado y Subsecretaria de desarrollo agropecuario	1/12/2024	1/05/2025	Una matriz de acciones constitucionales	Número de matrices constitucionales				
			Enviar mensualmente la matriz de acciones constitucionales a oficina jurídica de despacho	Profesional jurídico designado y Subsecretaria de desarrollo agropecuario	1/11/2024	1/05/2025	Un envío mensual de la matriz de acciones constitucionales	Número de envíos				
12	<p>El equipo auditor pudo evidenciar que la dependencia no está aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión documental, conforme a la Normatividad archivística, donde se vislumbra acumulación de documentos alrededor del sitio de trabajo, documentos sin firmas de los servidores responsables, documentos manchados, documentos sin carpetas, fondos acumulados entre otros.</p> <p>Así mismo se evidencia que la dependencia no efectuó la transferencia documental primaria al archivo central contraviniendo lo estipulado en el Acuerdo 004 de 2019.</p> <p>Lo anterior puede ocasionar la</p>	Debilidad en la aplicación de la normatividad	Programar jornada de capacitación en Archivo sobre los procedimientos para la transferencia documental para todos los funcionarios de la SA	Profesional en Gestión documental y Subsecretaria de desarrollo agropecuario.	1/11/2024	15/11/2024	Una programación	Número de programaciones				
			Realizar las capacitación en gestión documental para todos los funcionarios de la SA	Profesional en Gestión documental y Subsecretaria de desarrollo agropecuario	15/11/2024	15/12/2024	Dos capacitaciones para la transferencia documental para todos los funcionarios de la SA	Número de socializaciones				

	producción y acumulación irracional de documentos en los archivos de gestión, dificultad en el acceso a la información y pérdida y/o deterioro de la información, producida que puede resultar en falta del deber objetivo de cuidado del patrimonio documental y posibles sanciones por Entes externos de Control.	de la gestión documental	Implementar jornadas de diligenciamiento de formatos, cajas y documentación para el proceso de transferencia documental	Profesional en Gestión documental y contratistas SA	15/12/2024	1/05/2025	Una jornada mensual de diligenciamiento de formatos, cajas y documentación para el proceso de transferencia documental	Número de jornadas					
			Realizar la solicitud de transferencia a archivo central	Profesional en Gestión documental	15/12/2024	1/05/2025	Una solicitud de transferencia de archivo	Número de Solicitudes					
13	Durante la revisión del proceso de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias, (PQRDS), en la plataforma Orfeo, se verifico que, aunque se realiza su direccionamiento al personal de la Secretaría de Agricultura para que se realice el respectivo tramite, no se evidencio la utilización de herramientas digitales, que permitan la trazabilidad, control y seguimiento tanto de la plataforma Orfeo, como de las PQRDS allegadas al correo institucional y de manera física.	Debilidad en el seguimiento de la atención de PQRD y ORFEO	Delegar un responsable de tramitar PQRD y ORFEO	Secretaría de Agricultura	1/11/2024	1/12/2024	Un responsable	Número de responsables					
			Solicitar capacitación en el manejo de ORFEO	Secretaría de Agricultura	1/11/2024	1/12/2024	Una capacitación	Número de capacitaciones					
			Revisión semanal de los reportes generados por ORFEO	Subsecretario de Agropecuario	1/12/2024	1/05/2025	Un reporte semanal	Número de reportes					
			Generar reporte semanal de novedades de PQRD y ORFEO	Subsecretario de Agropecuario	1/12/2024	1/05/2025	Un reporte semanal	Número de reportes					
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO												POCO EFECTIVO	
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO													

Proyectó:

Milena Palta Cuaspa

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

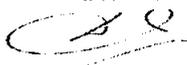
SILVIA ALEJANDRA PUPALES

SECRETARIA DE AGRICULTURA

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

HAROLD ALBEIRO DELGADO M.

CONTROL DE CAMBIOS

No. REVI	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSION ACTUALIZADA
Elaborado por: Fabiana Villota	Revisado por: 		
Fabiana Villota	HAROLD ALBEIRO DELGADO M.	HAROLD ALBEIRO DELGADO M.	
Controlistas OCI	Jefe Oficina Control Interno	Lider del Proceso Evaluación Independiente	