

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							
	NOMBRE DEL FORMATO							
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO							
	FECHA 01-nov-2024	VERSIÓN 11	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUATIVO 1 de 1				

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)						
Unidad Auditable: SECRETARIA DE AGRICULTURA			No. de la auditoría: 009-SA-2025		Periodo de la auditoría: 2024-2025		Fecha suscripción: 8 de julio de 2025		No. Seguimiento: Fecha:					
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	ESTADO DE HALLAZGO
1	Se evidenciaron múltiples deficiencias técnicas, administrativas y financieras, entre estas se encontraron: Problemas en los diseños estructurales, eléctricos, de red sanitaria y en la conexión al alcantarillado veredal, los cuales fueron identificados durante la ejecución, lo que obligó a rediseñar varios componentes. Estos ajustes no estaban contemplados en el presupuesto inicial y se ejecutaron sin contar con un esquema de contingencia formal. De igual manera, se omitió desde la planeación inicial la validación ambiental y técnica del sistema de vertimientos, lo que impidió realizar la conexión al sistema de alcantarillado existente, generando retrasos y la necesidad de diferir actividades para una segunda fase del proyecto.	Planeación deficiente del proyecto.	Elaborar un plan de trabajo con hitos claros y asignación adecuada de responsabilidades.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Un (1) plan de trabajo	Número de planes de trabajo						
			Socializar el plan de trabajo con todos las dependencias y/o entidades involucradas en el proyecto	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de agosto de 2025	Una (1) socialización	Número de socializaciones						
			Realizar seguimiento cuatrimestral a la aplicación del plan de trabajo (avances)	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de septiembre de 2025	1 de enero de 2026	Un (1) seguimiento cuatrimestral	Número de seguimientos						
			Realizar revisión de cuatrimestral de entregables del plan de trabajo	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de septiembre de 2025	1 de enero de 2026	Un (1) reporte semestral	Número de reportes						
2	El incumplimiento de las metas de producto programadas para la vigencia 2024 establecidas en el Plan de Desarrollo 2024-2027 ejecutadas a través del proyecto de inversión de la vigencia, da cuenta de la debilidad en lo referente a la aplicación de actividades de autocontrol, planeación, adecuada ejecución y oportuna de los recursos apropiados, afectando la misionalidad de la dependencia en cuanto al desarrollo económico, agroindustrial, agropecuario, acuícola y forestal del Municipio de Pasto", exponiendo a la dependencia a posible materialización de riesgos.	Debilidad en lo referente a la aplicación de actividades de autocontrol, planeación, adecuada ejecución y oportuna de los recursos apropiados.	Elaborar un cronograma con las metas vigentes, identificando responsables.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Un (1) cronograma	Número de cronogramas						
			Asignar responsabilidades claras a los miembros del equipo de trabajo	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) reunión	Número de reuniones						
			Implementar un tablero visual para ser alimentado mensualmente con el avance de los proyectos	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) tablero visual	Número de tableros						
			Realizar reunión de seguimiento mensual a los avances de los proyectos	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Cinco (5) reunión	Número de reuniones						
3	La falta de control y seguimiento sistemático por parte de la supervisión, junto con las debilidades en la estandarización de documentos y el incumplimiento de los entregables por parte de los contratistas, afectan directamente la calidad del servicio de extensión agropecuaria. Esta situación dificulta la evaluación del impacto de las asesorías brindadas y limita la capacidad de mejora continua del programa. Además, compromete la credibilidad institucional al no poder evidenciar resultados concretos ante la comunidad y los entes de control, lo que deteriora la confianza en la gestión pública. La ausencia de continuidad y de un seguimiento efectivo a las asociaciones intervenidas también restringe la sostenibilidad de los logros alcanzados. Finalmente, el incumplimiento en la verificación de las actividades contractuales podría dar lugar a sanciones administrativas para los responsables del seguimiento y la supervisión.	La ausencia de continuidad y de un seguimiento efectivo a las asociaciones intervenidas también restringe la sostenibilidad de los logros alcanzados.	Realizar comité técnico mensual con los contratistas de extensión agropecuaria para conocer la programación mensual	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	Seis (6) comités técnicos	Número de comités técnicos						
			Revisar mensualmente los informes de contratistas de extensión agropecuaria	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	Veintiseis (26) informes mensuales	Número de informes mensuales						
			Aplicar encuestas telefónicas trimestrales de seguimiento al servicio de extensión agropecuaria	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	150 encuestas virtuales	Número de encuestas						
			Generar un reporte trimestral de avance del servicio de extensión agropecuaria	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) reporte generado	Número de reportes						

4	<p>La falta de control y seguimiento sistemático por parte de la supervisión, así como las debilidades en la estandarización de documentos y en el cumplimiento de los entregables por parte de los contratistas, afectan directamente la calidad del servicio de extensión agropecuaria, dificultan la evaluación del impacto de las asesorías brindadas y limitan la capacidad de mejora continua del programa. Esta situación también compromete la credibilidad institucional, al no poder evidenciar resultados concretos ante la comunidad y los entes de control, lo que deteriora la confianza en la gestión pública. Asimismo, la ausencia de continuidad y seguimiento efectivo a las asociaciones intervenidas restringe la sostenibilidad de los logros alcanzados. Finalmente, el incumplimiento en la verificación de las actividades contractuales podría derivar en sanciones administrativas para los responsables del seguimiento y supervisión.</p>	<p>La ausencia de continuidad y de un seguimiento efectivo a las asociaciones intervenidas también restringe la sostenibilidad de los logros alcanzados.</p>	Ajustar el procedimiento del festival del cuy y la cultura campesina	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Un (1) procedimiento ajustado	Número de procedimientos			
			Capacitar a los extensionistas en el nuevo procedimiento	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de agosto de 2025	Una (1) capacitación	Número de capacitaciones			
			Realizar seguimientos trimestrales del cumplimiento del procedimiento del festival del cuy y la cultura campesina	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) seguimiento trimestral	Número de seguimientos			
			Realizar el reporte trimestral de la eficacia de los seguimientos	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) reporte	Número de reportes			
			Construir el expediente físico que contenga los soportes de este evento según el procedimiento	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) expediente físico	Número de expedientes			
5	<p>El equipo auditor revisó la documentación que evidencie la realización de la Feria Agro-Pasto vigencia 2024, para determinar el cumplimiento del Acuerdo 034 de 2019. La dependencia auditada presentó el informe de la Feria Agro-Pasto 2024, en el cual se da a conocer que esta fue realizada los días 16 y 17 de noviembre, como también se da a conocer la participación de asociaciones rurales, actividades culturales y promoción en redes sociales. Sin embargo, no se evidenció una estructura programática para el evento, no se presentó informe de resultados con indicadores de impacto social y económico. Asimismo, el evento estuvo en riesgo de no realizarse por falta de planeación anticipada y presupuesto asignado como se establece en el acuerdo en mención.</p>	<p>No se evidenció una estructura programática para el evento.</p>	Elaboración de un cronograma de trabajo	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Un (1) cronograma	Número de cronogramas			
			Reunión de delegación del personal para la organizador del evento	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) reunión	Número de reuniones			
			Seguimiento mensual al cronograma de trabajo	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	1 de diciembre de 2025	Cinco (5) seguimientos	Número de seguimientos			
			Elaborar informe de la feria Agro Pasto (indicadores y presupuesto)	Secretaría de Agricultura	1 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2025	Un (1) informe	Número de informes			
6	<p>Así mismo, se evidenció que algunos predios no están siendo utilizados en su totalidad, o presentan signos de abandono parcial, lo cual representa un subuso de activos municipales que deberían estar orientados al cumplimiento de fines misionales o sociales, especialmente en zonas rurales donde se busca promover el desarrollo económico y productivo de las asociaciones. Esta situación revela una ausencia de mecanismos de control, seguimiento y evaluación periódica sobre el uso y aprovechamiento de los bienes entregados. La falta de documentación soporte y de procedimientos claros no solo vulnera principios de la función administrativa como la legalidad, la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad, sino que también expone a la entidad a riesgos jurídicos, patrimoniales y reputacionales, al no contar con evidencia que permita demostrar la legalidad, conveniencia y trazabilidad de la entrega y administración de estos bienes públicos</p>	<p>La falta de documentación soporte en la distribución de los bienes a cargo de la secretaría de Agricultura.</p>	Elaboración de un plan de trabajo	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Un (1) plan de trabajo	Número de planes de trabajo			
			Delegar al personal encargado de la supervisión de los bienes a cargo de la SA (jurídico, extensionista)	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) delegación	Número delegación			
			Reuniones semestrales del comité para la distribución de los bienes (tierra) a cargo de la Secretaría de Agricultura - criterios	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Una (1) reunión	Número de reuniones			
			Construir el expediente físico que contenga los soportes de la distribución de los bienes (tierra) a cargo de la Secretaría de Agricultura	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) reporte	Número de reportes			

	A la fecha de la visita (mayo de 2025), se evidenció la ausencia de un expediente documental o sistema de archivo estructurado para el proceso de entrega-recepción, de un plan de acción actualizado para el año 2025, y de un protocolo formal de transición administrativa entre las entidades responsables de la Secretaría Técnica. Además, no se encontraron documentos que respalden avances, compromisos o seguimiento técnico al cumplimiento de los objetivos del Comité. Lo anterior refleja la débil gestión institucional ocasionando una posible pérdida o desconocimiento de avances técnicos e institucionales alcanzados en la vigencia anterior, riesgo de duplicidad de esfuerzos, interrupción en la evaluación y seguimiento del Plan de Acción (SSAN), afectación a la trazabilidad, seguimiento y evaluación progresiva del Derecho Humano a la Alimentación (DHA), potencial vulneración del principio de gestión pública basada en resultados y continuidad del servicio, lo que imposibilita la implementación de la Política Pública de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, la cual es responsabilidad del Comité (SSAN) y que hasta el momento no ha sido formulada con éxito generando incumplimiento de los objetivos del Comité y el seguimiento a las metas establecidas, contraviiniendo los mandatos del Decreto 072 de 2023, afectación del derecho humano a la alimentación de la población priorizada, derivando posibles observaciones o sanciones por parte de entes de control, frente a la omisión en el cumplimiento de funciones asignadas legal y normativamente.	Débil gestión institucional ocasionando una posible pérdida o desconocimiento de avances técnicos e institucionales alcanzados en la vigencia anterior, riesgo de duplicidad de esfuerzos, interrupción en la evaluación y seguimiento del Plan de Acción (SSAN), afectación a la trazabilidad, seguimiento y evaluación progresiva del Derecho Humano a la Alimentación (DHA), potencial vulneración del principio de gestión pública basada en resultados y continuidad del servicio, lo que imposibilita la implementación de la Política Pública de Soberanía Alimentaria.	Elaborar una plan de acción para la implementación de la política SAN	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) plan	Número de planes			
7		Delegar al personal encargado de la Política Pública de Seguridad Alimentaria 2025.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) delegación	Número de delegaciones				
		Realizar reunión cuatrimestrales del comité para seguimiento al plan de acción.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Una (1) reunión	Número de reuniones				
		Construir el expediente físico que contenga los soportes de la Política Pública de Seguridad Soberanía Alimentaria.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) expediente físico	Número de expedientes				
	Por otra parte, se evidenció que, para la vigencia 2024, se encuentra inconsistencias en el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el cargue de la información en las plataformas institucionales SIA Observa y SECOP. Se pudo evidenciar cargue extemporáneo de informes de actividades y de informes de supervisión de igual a manera se evidencia que el cargue a SECOP no lleva una organización que permita identificar los documentos o informes cargados a esta plataforma. Lo anterior denota una falta de planeación administrativa que guíe el accionar de la Secretaría, en temas relacionados a la supervisión de contratos y sobre los cuales se ejecutan recursos que son importantes para la consecución de los proyectos estimados dentro de cada vigencia. Esta situación puede conllevar a pérdida de posibles procesos de responsabilidad administrativa y disciplinaria.	Falta de planeación administrativa que guíe el accionar de la Secretaría, en temas relacionados a la supervisión de contratos y sobre los cuales se ejecutan recursos que son importantes para la consecución de los proyectos estimados dentro de cada vigencia	Elaborar un cronograma del cargue mensual en las plataformas SIA Observa y SECOP II	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) cronograma	Número de cronogramas			
8		Delegar a los responsables del cargue de la información en las plataformas.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) reunión	Número de reuniones				
		Socializar en comité técnico de los tiempos y las condiciones de calidad para la presentación de informes de contratistas	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) Socialización	Número de socializaciones				
		Realizar seguimiento mensual de la plataforma SIA Observa y SECOP II	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Cinco (5) seguimientos	Número de seguimientos				

9	En términos generales, se evidencia que la dependencia presenta falencias en la identificación de controles y en el uso de herramientas que garanticen su cumplimiento. Además, se identificaron riesgos no contemplados en los mapas de riesgo institucionales, tales como la asignación de lotes a asociaciones, la prestación de servicios a estas, la supervisión de convenios y comodatos, entre otros. Esta situación refleja una deficiente apropiación de la administración del riesgo y una débil responsabilidad frente a la estructura de primera línea de defensa, lo cual dificulta la identificación, valoración y seguimiento de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	La falta de apropiación e implementación efectiva de la gestión de riesgos por parte del nivel directivo y demás funcionarios, junto con la escasa divulgación interna y baja autoevaluación, incrementa la posibilidad de que se materialicen riesgos que impacten negativamente el proceso de Gestión Agropecuaria y Agroindustrial	Realizar una reunión de sensibilización dirigida al nivel directivo y demás funcionarios	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) reunión	Número de reuniones				
			Actualizar los mapas de Gestión de Riesgos de acuerdo a los lineamientos de MIPG - OPGI	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) actualización	Número de actualizaciones				
			Socializar los mapas actualizados Gestión de Riesgos de acuerdo a los lineamientos de MIPG - OPGI	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	1 de agosto de 2026	Una (1) socialización	Número de socialización				
			Realizar seguimiento a la entrega de mapa de riesgos ante la OPGI	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 julio de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) seguimiento	Número de seguimiento				
10	Durante el desarrollo del proceso auditor, se evidenció que no existe documentación debidamente formalizada que respalde la elaboración y firma de los Acuerdos de Gestión correspondientes a la vigencia 2024. En particular, se identificó que no se cuenta con evidencia verificable de la suscripción de dichos acuerdos tanto para el periodo comprendido entre enero y septiembre, como para el periodo de octubre a diciembre de 2024. La funcionaria encargada del proceso presentó una carpeta física con documentos que carecen de las firmas de las partes comprometidas, lo cual impide considerar dichos documentos como válidos y legalmente constituidos. Adicionalmente, no se encontró evidencia documental que demuestre la realización de seguimiento a estos compromisos, ni reportes de avance o evaluación de cumplimiento.	La falta de formalización de los Acuerdos de Gestión y la ausencia de seguimiento comprometen la eficacia del proceso de evaluación del desempeño institucional.	Solicitar capacitación para el personal de la SA sobre el seguimiento de Acuerdos de Gestión.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) capacitación	Número de capacitaciones				
			Formalizar los Acuerdos de Gestión con cada unidad directiva (firma de compromisos anuales).	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	15 julio de 2025	31 de agosto de 2025	Dos (2) formalizaciones	Número de formalizaciones				
			Realizar seguimiento trimestral de avances frente a lo pactado. (Excel)	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) seguimiento	Número de seguimientos				
			Generar reporte trimestral para control y seguimiento interno de la ejecución de compromisos institucionales.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	Dos (2) reportes	Número de reportes				
11	Durante la auditoría realizada a la Secretaría de Agricultura, se detectó que no reposan expedientes de actuaciones jurídicas realizadas por la secretaría, se informa por parte de la unidad auditada que para la vigencia 2024 no se allegaron acciones judiciales, acciones constitucionales o derechos de petición, más sin embargo al revisar los reportes realizados en la plataforma ORFEO se evidenció que a lo largo de la vigencia 2024 si se presentaron peticiones, y en algunos de los casos estas estaban reportadas como vencidas. La falta de información o el desconocimiento de los procesos o acciones jurídicas representa un riesgo para la entidad, ya que podría generar incumplimientos legales, omisiones en la defensa de los intereses institucionales y posibles sanciones o pérdidas legales en los procesos en los que la Secretaría esté involucrada	La falta de información o el desconocimiento de los procesos o acciones jurídicas representa un riesgo para la entidad, ya que podría generar incumplimientos legales.	Establecer una ruta interna para la distribución de procesos judiciales (tutelas, derechos de petición, etc.)	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) ruta	Número de rutas				
			Delegar los responsables de dar trámite a los procesos judiciales (tutelas, derechos de petición, etc.)	Secretaría de Agricultura	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) delegación	Número de delegaciones				
			Reunión trimestral con los delegados de respuesta a los procesos judiciales (tutelas, derechos de petición, etc.)	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Dos (2) reuniones	Número de reuniones				
			Reporte de seguimiento trimestral a los procesos judiciales de la SA	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 agosto de 2025	1 de agosto de 2026	Un (1) reporte	Número de reportes				
12	En el marco de la auditoría realizada, el equipo auditor evidenció que la Secretaría de Agricultura no está aplicando adecuadamente los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental (PGD) ni la normativa archivística vigente. Específicamente, se constató que el archivo de gestión no se encuentra organizado por asociaciones que sería el criterio lógico y funcional acorde con la naturaleza misional de la dependencia, sino por contratistas y sin una estructura definida, lo anterior evidencia debilidad en la facilidad al acceso de la información y poder verificar la trazabilidad del servicio brindado a las asociaciones.	Debilidad en la facilidad al acceso de la información y poder verificar la trazabilidad del servicio brindado a las asociaciones.	Establecer un plan de trabajo para llevar a cabo el archivo de la secretaría de agricultura	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Un (1) plan de trabajo	Número de trabajo				
			Capacitar al personal en organización, archivo y trámite documental	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	Una (1) capacitación	Número de capacitaciones				
			Jornada mensual de gestión documental	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 agosto de 2025	1 de agosto de 2026	Cinco (5) jornadas	Número de jornadas				
			Reporte semestral de avance en gestión documental	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Un (1) reporte	Número de reportes				

13	Deficiencias en la gestión documental, organización de archivos, articulación interna y transferencia de información institucional comprometen la gestión del conocimiento de la Secretaría, limitan la trazabilidad de los procesos, dificultan la toma de decisiones informadas y generan riesgos frente a la transparencia, continuidad administrativa y rendición de cuentas ante los entes de control	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	Delegar los responsables de suministrar y cargar la información generada por la SA	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de julio de 2025	30 de julio de 2025	Una (1) delegación	Número de delegaciones			
		Realizar el seguimiento mensual del cargue de información en la plataforma de gestión del conocimiento.	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 de agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	Cinco (5) seguimientos	Número de seguimientos				
		Realizar backup mensual de información generada por la SA	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	1 agosto de 2025	31 de diciembre de 2025	5 Backup	Número de Backup				

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

#iDIV/0!

#iDIV/0!

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó: Milena Palta C

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

SILVIA ALEJANDRA PUPIALES ACHICANOV

SECRETARIA DE AGRICULTURA

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO