



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	793
PROCESO AUDITADO	SANIDAD AGROPECUARIA, LABORATORIO CIDAR Y SUELOS, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-10-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-05
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	El plan no tiene elementos para hacerle seguimiento, debido a su reciente suscripción.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	No se tiene avance en las actividades por cuanto el plan fue revisado el 30-11-2017 y a la fecha (05-12-2017) no registra la aprobación del Secretario de Despacho.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	<p>Subprograma 23.3:</p> <p>La Meta de Producto 259 que considera la prestación de asistencia técnica especializada a un número de 900 pequeños y medianos productores, la conforman 4 actividades que, a su vez, tienen su correspondiente meta:</p> <p>La meta de la actividad 1 de es la contratación de 21 profesionales y técnicos para apoyar la asistencia técnica agropecuaria en los municipios . La línea base registrada es 40, siendo realmente 21. La medición debe considerar la atención de un determinado número de productores por parte de cada uno de los técnicos y profesionales contratados para tal fin.</p> <p>Las actividades 2 y 3 que estaban programadas para los meses de febrero y marzo no se realizaron. La sumatoria de los recursos asignados a las actividades de las metas de producto 259 y 260 presenta una diferencia de \$26.330.000 entre el valor de recursos asignados que registra el subprograma y el valor reportado para el mismo en el informe de ejecución presupuestal con fecha de corte 30-06-2017.</p>	Para la actividad No.1: Ajustar la meta para el plan de acción de la vigencia 2018, con base al resultado y no al número de contratos, decreto 1499 de 2017. Para las actividades No. 2 y 3: realizar seguimiento del cumplimiento de estas metas a través de comités técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. En lo relacionado con la diferencia existente entre los recursos asignados frente al valor reportado, se va a realizar revisión y ajuste teniendo en cuenta el informe de ejecución presupuestal de la Secretaría de Hacienda.	Jairo De Jesus Gomez Henao, Olga Lucia Duarte Gonzalez	2018-06-29	Realizar el 100% de las acciones propuestas		%		%	
<u>2</u>	<p>Subprograma 23.4 Meta de producto 262</p> <p>¿ La actividad Apoyar y asesorar a 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina , programada para el periodo febrero a junio no se cumplió.</p>	Ajustar la meta para el plan de acción de la vigencia 2018, con relación al avance de la meta física, decreto 1499 de 2017	Jairo De Jesus Gomez Henao, Olga Lucia Duarte Gonzalez	2018-06-29	Realizar el 100% de las acciones propuestas		%		%	

MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS

Contratista

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO