


Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME	
Página: 1 de 10		

TRD 100.47.07-018
Turbo, 19 de julio de 2024

INFORME AUDITORIA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Doctor.
ALEJANDRO ABUCHAR GONZALEZ
Alcalde Distrital de Turbo
Ciudad.

1.OBJETIVO


Verificar el cumplimiento de la misionalidad de la de secretaria de agricultura en cuanto al desarrollo de los procesos internos y la elaboración de proyectos y convenios vigentes sostenidos con otras asociaciones, en el marco normativo de la Ley.

2. ALCANCE

Elaborar evaluación independiente y objetiva de los procedimientos de la secretaria de agricultura del Distrito de Turbo dicha información es con corte a 30 de junio de la presente vigencia.

3. NORMATIVIDAD/ MARCO LEGAL

- *Constitución política de 199, art 209 la función administrativa está al servicio de los intereses generales.
- *Ley 80 de 1993, normas de contratación y sus decretos reglamentarios.
- *Ley 87 de 1993 y Decreto reglamentario No. 1599 de 2005
- *Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
- *Ley 811 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación.
- *Ley 1712 de 2014, ley de transparencia.
- *Decreto Nacional 648 de 2017, art 17 de las oficinas de control interno que desarrollan su labor a través del liderazgo estratégico, evaluación y control.
- *Decreto Departamental 1020 de 2015, fomento económico y se crea las secretarías de agricultura.
- *Ley 1876 de 2017 por medio se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria y se dictan disposiciones.

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME	
Página: 2 de 10		

I. LISTA DE CHEQUEO

	PROCEDIMIENTOS O TAREAS A REVISAR	SI
1	¿Qué proyectos, convenios y acuerdos tiene la secretaria con otra entidad?	
2	¿Se cuenta con el manual de procesos y procedimiento? Esta actualizado.	
3	¿Cuántos empedados tiene la secretaria? *carrera administrativa *periodo de prueba *Provisional	
4	¿Se cuenta con el manual de funciones actualizado?	
5	¿Se tiene identificado el plan de acción de la secretaria? Se le hace seguimiento interno.	
6	Se tiene identificado el mapa de riesgo de la secretaria, hubo acciones de corrupción,	
7	¿Qué tramites maneja la secretaria?	
8	¿Qué programas maneja la secretaria	
9	¿La lista de activos fijos de la secretaria esta actualizado y cargado a quién?	
10	¿se ha realizado jornada de capacitación, inducción o reinducción a los funcionarios	
11	Se cuenta con sede de atención a la población rural	

DESARROLLO DE LA AUDITORIA.

Se da inicio la auditoria en la secretaria de agricultura el miércoles 19 de septiembre del 2024, siendo las 9:15 am; con una reunión de apertura donde se explica la finalidad de tal, los funcionarios que acompañan son:


- *Kenia Mosquera - Auxiliar Administrativa
- *Jaime García – secretaria de Agricultura
- * Eder Diaz - Técnico Administrativo

Es importante precisar que esta secretaria Gestionar y promover los proyectos estratégicos en el ente territorial y la prestación de la asistencia a pequeños y medianos productores.

1. ¿Qué proyectos, convenios y acuerdos tiene la secretaria con otra entidad?

*Contrato.

	NUMERO CONTRATO	OBJETIVO	DURACION	INTERVINIENTES	VALOR	ESTADO
1	107-2023	Compra de fertilizantes	15 días	Márquez Asociados s.a. s	\$ 616.000.000	TERMINADO

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME	
Página: 3 de 10		

*Convenios

	NUMERO DE CONVENIO	OBJETIVO	DURACION	INTERVINIENTES	VALOR	ESTADO
1	4600014665	Anuar esfuerzos para contribuir a mejorar la productividad de cultivos y la reactivación económica de pequeños y medianos productores de la subregión de Urabá	2 meses	Gobernación de Antioquia	\$ 680.000.000	TERMINADO

*Proyecto radicado

	RADICADO NUMERO	OBJETIVO	ANTE QUIEN SE RADICO	VALOR
1	N/A	Dotación de equipos y mejoramientos de infraestructura tecnológica de la granja demostrativa auto sostenible de la institución educativa desarrollo rural (I.E.D.R) -Embajada de Japón.	Embajada de Japón	\$ 280.000.000
2	2024ERI5608	Restauración de áreas de manglar para la contribución a la sostenibilidad ambiental, social y disminución de vulnerabilidad costera en el Distrito de Turbo	Unidad de gestión de riesgos	\$ 2.150.517.486
3	2024-440-010171-1	Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Distrito de Turbo.	Ministerio de agricultura	\$ 13.512.090.620,73

2. ¿Se cuenta con el manual de procesos y procedimiento? Esta actualizado


La secretaria de agricultura hizo entrega de los manuales de proceso y procedimientos que tiene esta dependencia los cuales son:

1. Procedimiento asesoría y asistencia técnica agropecuaria
2. Procedimiento asesoría y asistencia técnica.
3. Procedimientos para la tala y poda de árboles.
4. Procedimientos para la inspección y vigilancia y control
5. Proceso gestión de tramite

No se logra evidenciar si los procesos y procedimientos de esta secretaria tiene actualizaciones o modificaciones; en las fichas técnicas se encuentra un enciso llamado control de cambios, el cual contiene la siguiente información:

8. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	Mayo de 2013	Creación del Documento
02	Agosto de 2017	Programa de mejoramiento de los procesos

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME	
Página: 4 de 10		

3. ¿Cuántos empedados tiene la secretaria?

**carrera administrativa*

**periodo de prueba*

**Provisional*

Nro.	FUNCIONARIO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	PERIODO DE PRUEBA	PRACTICANTE
1	Kenia Mosquera	x			
2	Luis Welsh Valoyes	x			
3	Jhon Alberto Diaz Carrillo	x			
4	Leidys Maria Palma Valoyes	x			
5	Edwin Zabala Quiroz	x			
6	Liddy Waldo	x			
6	Orlando Quejada Rovira		X		
7	Cesar Andres Murillo De Moya		X		
8	Edwin Córdoba Campo		X		
9	Eder Diaz Verona		X		
10	Pablo López Bejarano		X		
11	Manuel Lucio Portillo Solera		X		
12	Yolanda Mosquera Córdoba		X		
13	Huber Gley Vivero Jordán		X		
14	David Mosquera				x


Nota: El practicante estudiante del programa administración de empresas agropecuario de la universidad Jaime Isaza Cadavid por un periodo de 6 meses.

*La funcionara Liddy Waldo esta de licencia no remunerada y la esta reemplazando el señor Orlando Quejada Rovira.


¿Se cuenta con el manual de funciones actualizado?

Si, presentaron los manuales de funciones de todos los cargos que tiene esta secretaria; de acuerdo con el Decreto N°1200 de diciembre del 2019 reglamentado por la administración municipal.

4. ¿Se tiene identificado el plan de acción de la secretaria? Se le hace seguimiento interno.

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME	
Página: 5 de 10		

PLAN DE ACCION					
CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS		CANTIDAD DE METAS CUMPLIDAS		CANTIDAD DE METAS QUE HAN TENIDO AVANCE	CANTIDAD DE METAS QUE NO HAN TENIDO AVANCE
25		4		18	3
				DISTRIBUCIÓN POR AÑO DE LA META DE CUATRIENIO	% DE EJECUCION
Programa	Indicador de producto	Meta de cuatrienio	2024	2024	
1	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural	Brindar a 25000 productores el servicio de extensión agropecuaria	25000	8000	32%
2	Inclusión productiva de pequeños productores rurales	Acompañar en la creación de doce (12) organizaciones agrícolas	8	4	50%
3	Inclusión productiva de pequeños productores rurales	Realizar 24 mercados campesinos	24	6	25%
4	Inclusión productiva de pequeños productores rurales	Fortalecer 20 organizaciones agrícolas	20	5	25%
5	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecer diez (10) sistemas de producción agrícola	10	4	40%
6	Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria	Apoyo a la construcción de una (1) granja experimental de cacao	1	1	100%
7	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural	Reactivar el consejo distrital de desarrollo rural	1	1	100%
8	Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria	Realizar 12 jornadas de bienestar animal	12	3	25%
9	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural	Generar cuatro (4) mecanismos de coordinación y/o articulaciones interinstitucionales para el fortalecimiento de productores piscícolas y pescadores artesanales	4	1	25%
10	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural	Brindar los servicios de extensión agropecuaria y transferencia de tecnología a 2000 productores piscícolas y pescadores artesanales del Distrito de Turbo	2000	500	25%
11	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural	Fortalecer 20 sistemas de producción y/o unidades productivas piscícolas en el Distrito de Turbo	20	8	40%
12	Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria	Fortalecer 10 sistemas de producción y/o unidades productivas piscícolas en Buenas Prácticas de Producción Acuícolas BPPA en el Distrito de Turbo	10	4	40%
13	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural	Apoyar la siembra de 10,000 alevinos de Tilapia Roja y Cachama para el fortalecimiento del sector piscicultor y el aumento de los volúmenes de producción de carne de pescado en el Distrito de Turbo	10000	5000	50%
14	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Realizar la actualización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS)	1	0	0%
15	Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Reforestar 200 Hectáreas en la zona Rural del Distrito de Turbo.	200	50	25%
16	Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Sembrar 2000 árboles en las zonas urbanas del Distrito de Turbo.	2000	500	50%
17	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Realizar 10 patrullajes de Control y Vigilancia de la Fauna Silvestre en el Distrito de Turbo.	20	3	15%
18	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Apoyo a la Implementación de Dos (2) POMCA	2	1	50%
19	Educación ambiental	Realizar 120 Charlas de educación ambiental.	120	30	25%
20	Educación ambiental	Apoyar en la ejecución de 20 Proyectos ambientales escolares (PRAE)	20	5	25%
21	Educación ambiental	Apoyar la creación de 12 PROCEDAS	20	3	15%

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME	
Página: 6 de 10		

22	Educación ambiental	Apoyo al fortalecimiento del CIDEA distrital	1	1	100%
23	Educación ambiental	Apoyar una estrategia de educación ambiental para comunidades étnicas que tienen influencia en el parque nacional natural los katis y demás humedales	1	1	100%
24	Gestión integral del recurso hídrico	Apoyar la ejecución de un (1) programa y proyecto enfocados al cumplimiento de la sentencia T-622 del río Atrato	1	0	0%
25	Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	Apoyar la una (1) estrategia para el control y vigilancia de la minería en el territorio	1	0	0%

De acuerdo con el plan de acción se evidencia que muchas de las metas propuestas por esta secretaria, no se logra evidenciar avance de acuerdo que no han cuentan con la fuente de financiación.

5. Se tiene identificado el mapa de riesgo de la secretaria, hubo acciones de corrupción.

Indicaron que no detectaron ningún incidente de corrupción.

6. ¿Qué tramites maneja la secretaria?

Desde la secretaría de agricultura se realizar los siguientes tramites:


1. Certificado de sana posesión
2. Certificado de pequeños y medianos productores agropecuarios
3. Certificados de afectaciones climáticas
4. Paz y salvo ambiental
5. Certificado de pescador artesal
6. Actas de recepción, rescate y liberación de fauna
7. Certificado de tala y poda de arboles

7. ¿Qué programas maneja la secretaria

Actualmente se manejan 3 programas que son:

1. Fomento agropecuario,
2. Fomento Piscícola
3. Fomento ambiental

El objetico principal de estos programas es, extensión rural en todos los componentes, seguridad alimentaria (mana), jornadas de reforestación, vivero distrital, talleres de educación ambiental, plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), limpia tu barrio, jornadas de bienestar familiar animal, manejo fauna silvestre y mercados campesinos.

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME	
Página: 7 de 10		


8. ¿La lista de activos fijos de la secretaria esta actualizado y cargado a quién?

Presentan un informe de inventario de activos el cual se esta desactualizado por que las personas que aparecen relacionados con el inventario cargado ya no son funcionarios de la administración.

NOVEDADES	FUNCIONARIO RESPONSABLE		CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL BIEN DEVOLUTIVO	CODIGO DEPENDENCIA	NOMBRE DE DEPENDENCIA
	CEDULA	NOMBRE	Código del maestro de elementos.		Código del maestro de dependencias	
Cambio de responsable; estos Bienes Devolutivos estaban Asignados al funcionario: ROSALÍA CÓRDOBA AYARZA	1073324357	kenia mosquera mosquera	56101703	Escritorio en L en vidrio	20103	Agricultura
	1073324357	kenia mosquera mosquera	43211507	Computador todo en uno hp core i3	20103	Agricultura
	1073324357	kenia mosquera mosquera	43131504	Telefono IP color negro	20103	Agricultura
	71980332	Cesar Andres Murillo de Moya	56121805	Archivador metalico	20103	Agricultura
	1045512000	Cesar Andres Murillo de Moya	43211507	Computador todo en uno tactil lenovo	20103	Agricultura
	71933459	Huber Gley Vivero Jordan	43211507	Computador todo en uno tactil lenovo	20103	Agricultura
	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	43131504	Telefono lp con soporte C. Negro	20103	Agricultura
	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56112104	Silla ejecutiva - Soporte tipo trineo	20103	Agricultura
Nuevo ingreso	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56112104	Silla ejecutiva - Soporte tipo trineo	20103	Agricultura
Nuevo ingreso-redistribuido	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56112103	Silla interlocutora Azul	20103	Agricultura
Nuevo ingreso-redistribuido	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56112104	Silla interlocutora Azul	20103	Agricultura
Nuevo ingreso-redistribuido	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56112105	Silla interlocutora Azul	20103	Agricultura
Nuevo ingreso-redistribuido	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56112105	Silla interlocutora Negra	20103	Agricultura
Nuevo ingreso	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56112112	Silla ergonomica ejecutiva color negra	20103	Agricultura
Nuevo ingreso	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	48101711	Dispensador de agua	20103	Agricultura
Nuevo ingreso	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56101519	Mesa ovalada	20103	Agricultura
	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56112103	Silla rimax plastica color blanco y verde	20103	Agricultura
	98548357	Edwin Cordoba Campo	43211507	Computador HP de Escritorio mini torre	20103	Agricultura
Cambio de responsable estaba a nombre de Jaime Garcia Rodriguez	39320902	Leidy Maria Palma Valoyes	56101703	Escritorio de mesa	20103	Agricultura
Cambio de responsable estaba Orlando Quejada	8323560	Edwin Sabale Quiroz	43211507	Computador todo en uno blanco hp	20103	Agricultura
ojo cedula estaba con 61350395	71350395	Jhon Alberto Diaz C.	56101703	Escritorio con archivador metalico	20103	Agricultura
Cambio de responsable estaba Luis Alberto Welsh V y cambio de codigo, antiguo 11701	71350395	Jhon Alberto Diaz C.	43211507	Computador todo en uno hp - core i3	20103	Agricultura
	71353394	Luis Alberto Welsh V.	56101703	Escritorio en L con archivador	20103	Agricultura
Cambio de responsable estaba Yeison Enrique Murillo C.	8329439	Eder Diaz Verona	56112104	Silla ergonomica negra	20104	Agricultura
	71984390	Pablo Lopez Bejarano	56112102	Computador todo en uno negro	20103	Agricultura
	1147934475	Liddy Doreydy Waldo W.	56112104	Silla ergonomica	20103	Agricultura
Cambio de responsable estaba Yuber Moreno Mesa, puesto vacante, queda a nombre de la jefe	45554347	Tatiana Maria Pineda Feria	56121201	Camilla	20103	Agricultura
	45554348	Tatiana Maria Pineda Feria	56101501	Stand de medicamentos	20103	Agricultura
	45554349	Tatiana Maria Pineda Feria	56121805	Archivador horizontal	20103	Agricultura
	45554350	Tatiana Maria Pineda Feria	40101701	Aire acondicionado importa	20103	Agricultura
	45554352	Tatiana Maria Pineda Feria	56112103	Silla fija negra con azul	20103	Agricultura
	45554352	Tatiana Maria Pineda Feria	56101703	Escritorio en L	20103	Agricultura

9. ¿se ha realizado jornada de capacitación, inducción o reinducción a los funcionarios

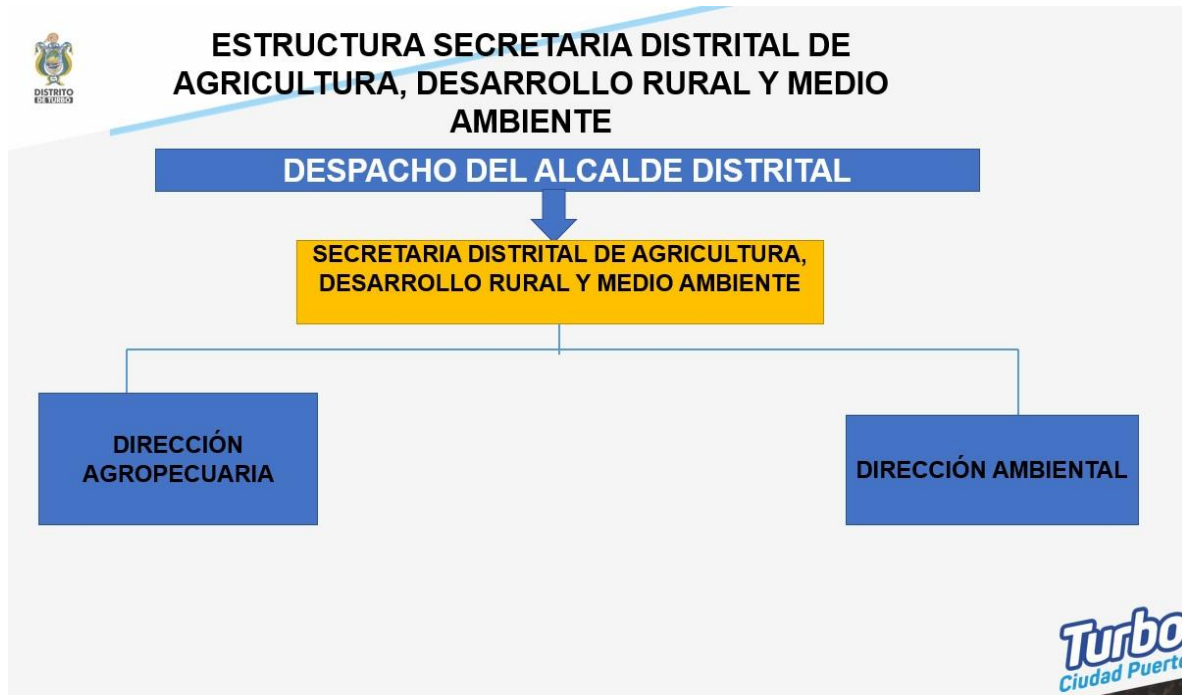
No se han realizado dichas jornadas.

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 8 de 10	INFORME	

10. Se cuenta con sede de atención a la población rural

No se cuentan con ninguna sede excepto la de la administración municipal

TRABAJO REALIZADO EN CAMPO




✚ JORNADAS DE BIENESTAR ANIMAL

A la fecha se han realizado 4 en el año es los siguientes lugares:

1. Corregimiento de nuevo Antioquia, se vacunaron 81 perros y 31 gatos.
2. Corregimiento de currulao, se vacunaron 264 perro y 159 gatos.
3. Centro poblado – barrio Lucila – sede UNAD, se vacunaron 58 perros y 43 gatos.
4. Corregimiento de san José de mulatos- Equinos, mulares y asnales, se vacunaron 74 equinos.

Para estas jornadas la secretaria de agricultura vincula aliados estrategicos para poder realizar las diferentes jornadas.

- ✚ Existe una **articulación** con la unidad de víctima, que trata del fortalecimiento a 30 familias dedicadas a la explotación agropecuaria, mediante la entrega

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 9 de 10	INFORME	

de insumos y herramientas de trabajo agrícola en el corregimiento del tres del Distrito de Turbo por de \$72.898.205.

Esta articulación se vinculada con el compromiso de brindarle asistencia técnica a las siguientes líneas productivas y se encuentra soportado en un oficio firmada por el alcalde Distrital.

1. Línea de cacao:

fortalecimiento socioeconómico a 40 productores de cacao, como estrategia de desarrollo productivo en el corregimiento de pueblo bello del Distrito de Turbo.

2. Línea Huertas caseras:

*Fortalecimiento a 30 familias dedicadas a la explotación agropecuaria, mediante la entrega de insumos y herramientas de trabajo agrícola en el corregimiento del tres

*Implementación de 30 huertas familiares con hogar victima y vulnerable en el corregimiento el tres, vereda paquemas.


3. Platano:

Entrega de insumos agropecuarios como fertilizantes y herramientas para las labores culturales de los cultivos de plátano, yuca y maíz para las familias de la vereda paquemas del corregimiento el tres de turbo.

RECOMENDACIONES

1. Al realizar el análisis el plan de acción de la secretaria de agricultura, el cual contiene 25 metas, se encontró que solo cuatro (4) fueron cumplieron, dieciocho (18) tuvieron avance y tres (3) no presentaron cumplimiento de sus metas, es decir que del 100% de lo planeado solo se cumplió con el 16% de dicho plan, lo cual genera que riesgos en el cumplimiento del plan de acción de dicha dependencia en la cual se estipulan las metas para la vigencia, por lo cual se recomienda implementar y ejecutar los programas con el fin de conseguir los objetivos plasmados en el plan de acción.

2. Al investigar con los funcionarios de la secretaria de agricultura se pudo evidenciar que no se han realizado las salidas de campo, por falta de presupuesto de viáticos. Esto genera riesgos en los seguimientos de los programas, comodatos y realización de proyectos estipulados en el plan de acción. Por lo cual se recomienda realizar la asignación presupuestal y ejecución de estos para garantizar el desarrollo de las actividades de dicha dependencia. por lo cual se recomienda

Código: D-SH-GT-F-05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME	
Página: 10 de 10		

realizar las jornadas de vacunación estipuladas en el plan de acción de dicha vigencia.

3. Al indagar con los funcionarios de la secretaria, se pudo verificar que no se cuenta con el plan de capacitación de inducción y reinducción, incumpliendo lo establecido en el numeral 3 del artículo 37 de la ley 1952 de 2019, lo anterior genera riesgo ya que los funcionarios pueden realizar sus funciones de una forma no técnica y óptima para la comunidad. Por lo cual se recomienda que la administración implemente y ejecute el plan de capacitación y reinducción con los funcionarios de la secretaria.

Cordialmente,

Firmado en Original
ELKIN EDUARDO VARGAS PALACIOS
 Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión

*Proyectó y Elaboro: Jeiler Teran G,
 Profesional Universitario – CIG*