

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCIÓN

En concordancia a lo establecido en la Ley 909 de 2004, el acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Resolución No. 030322 de 2017, corresponde a la Oficina de Control Interno del Instituto, realizar las verificaciones correspondientes, respecto de la ejecución del Plan de Acción de la Entidad, a efectos de otorgar la calificación en la evaluación de desempeño laboral.

Lo anterior, en cumplimiento de la obligación de las entidades y empleados, de evaluar y calificar a los servidores, con base en parámetros previamente establecidos, con el fin de dar cumplimiento a las metas institucionales.

2. METODOLOGÍA

La metodología aplicable, se encuentra señalada en la Resolución No. 030322 de 2017, *“por la cual se determina la metodología para evaluar la gestión por área o dependencia”*.

En dicho acto administrativo se pueden observar los objetivos, marco normativo y procedimientos a seguir, para la realización de la evaluación de los funcionarios de carrera administrativa y en periodo de prueba.

A manera general, se tiene como base el Plan de Acción de la Entidad, compuesto por: acciones estratégicas, actividades, indicadores, línea base, metas específicas y ponderadores de cada meta; herramienta cuyo propósito es la de planificar y formular actividades, encaminadas a cumplir con la misión y objetivos Institucionales.

Este Plan de Acción es objeto de evaluación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, que a su vez sirve como insumo para la Evaluación de Gestión por Dependencias que realiza la Oficina de Control Interno, para lo cual se realizaron verificaciones de manera aleatoria, a las evidencias generadas en cumplimiento y ejecución del Plan de Acción, dando como resultado la valoración que corresponde al 10% de la evaluación que se le asigne a cada funcionario, con el fin de contrastar la concordancia entre el aporte individual, reflejado en la productividad y la eficacia de la Dependencia.

Finalmente, la Oficina de Control Interno aplicó el formato establecido por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, mediante la circular 04 de 2005, denominado FORMATO EVALUACION DE GESTION POR

DEPENDENCIA, adoptado por esta oficina con el código Forma 4-1062, a través del cual se consolidó la información y resultados de calificación por Dependencias.

3. EVALUACIONES

OFICINAS NACIONALES

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO OFICINAS NACIONALES CONSOLIDADO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
DEPENDENCIA	EVALUACION
1. GERENCIA GENERAL	9,72
2. OFICINA DE CONTROL INTERNO	10,00
3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	9,63
4. OFICINA ASESORA JURÍDICA	9,97
5. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10,00
6. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,92
7. SUBGERENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA Y FITOSANITARIA	9,97
7.1 Dirección Técnica de Asuntos Internacionales	10.00
7.2 Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	9,88
7.3 Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos	10.00
8. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	9,61
8.1 Dirección Técnica Logística	10,00
8.2 Dirección Técnica de Cuarentena (animal y vegetal)	9,22
9. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	9,06
9.1 Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	9,65
9.2 Dirección Técnica de Sanidad Animal	8,06
9.3 Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica	9,50
10. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL	9,11
10.1 Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	8.55
10.2 Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	9.40
10.3 Dirección Técnica de Semillas	9.28
10.4 Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	9.20
11. SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	9,90
11.1 Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario	9,98
11.2 Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola	9,81
12. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9,72

5710

42

GERENCIAS SECCIONALES

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO GERENCIAS SECCIONALES CONSOLIDADO - OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018	
GERENCIA SECCIONAL	EVALUACION
1. GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	8,96
2. GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	9,09
3. GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	9,17
4. GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	8,93
5. GERENCIA SECCIONAL BOLIVAR	8,45
6. GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	9,55
7. GERENCIA SECCIONAL CALDAS	9,12
8. GERENCIA SECCIONAL CAQUETÁ	9,27
9. GERENCIA SECCIONAL CASANARE	8,94
10. GERENCIA SECCIONAL CAUCA	9,39
11. GERENCIA SECCIONAL CESAR	8,14
12. GERENCIA SECCIONAL CHOCÓ	8,26
13. GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	8,94
14. GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	9,24
15. GERENCIA SECCIONAL GUAINÍA	9,53
16. GERENCIA SECCIONAL GUAVIARE	9,31
17. GERENCIA SECCIONAL GUAJIRA	9,35
18. GERENCIA SECCIONAL HUILA	9,45
19. GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	8,06
20. GERENCIA SECCIONAL META	9,31
21. GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	9,09
22. GERENCIA SECCIONAL NORTE SANTANDER	9,43
23. GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	9,65
24. GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	9,33
25. GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	9,21
26. GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS	7,48
27. GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	9,52
28. GERENCIA SECCIONAL SUCRE	8,95
29. GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	8,85

5720

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO GERENCIAS SECCIONALES CONSOLIDADO - OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018	
GERENCIA SECCIONAL	EVALUACION
30. GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	9,70
31. GERENCIA SECCIONAL VAUPES	9,67
32. GERENCIA SECCIONAL VICHADA	9,10

4. DIFICULTADES

Realizado el trabajo de verificación de la ejecución del Plan de Acción de cada Dependencia, se pudo evidenciar lo siguiente:

1. El Instituto no cuenta con procedimiento documentado para la formulación del Plan de Acción, que sirva como instrumento a las Dependencias para la definición de sus metas e indicadores.
2. Se presentó inoportunidad en el suministro de la información por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
3. Los archivos en Excel suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, correspondientes al Plan de Acción de las diferentes áreas o Dependencias, presentaron inconsistencias, que dieron lugar a modificaciones tanto por parte esa Oficina como por Control Interno; no se encuentran ajustados a los requerimientos efectuados en relación con las aproximaciones realizadas, se presentaron ponderadores que exceden el 100%, entre otras debilidades.
4. Debilidad en la evaluación realizada por parte de la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta que las matrices estaban mal diligenciadas o les faltaba información, lo que generó reiterados ajustes, incluso hasta el día 30 de enero de 2019, se recibió información producto de ello.
5. En desarrollo de las verificaciones realizadas, se evidenció que algunas Dependencias, presentaron planes de acción con la descripción de algunas actividades, diferentes a las reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.
6. Algunas dependencias indicaron y soportaron, el envío del plan de acción de su área a la Oficina Asesora de Planeación, muy a pesar que ésta última indicó la inexistencia de dichos planes.
7. No obstante a que se cuenta con el aplicativo Diamante, en el cual se incorpora información de indicadores y metas de los planes de acción de las diferentes subgerencias

y oficinas del Instituto a nivel nacional, el mismo no se encuentra actualizado, las cifras de metas, ponderadores y ejecución, presentan diferencias con las reportadas en el archivo Excel y no se encuentran incorporadas las evidencias.

8. Según lo informado por algunas Dependencias, al superar las metas establecidas, se les indicó por parte de la Oficina Asesora de Planeación, no continuar subiendo soportes y reportando ejecución en el Diamante, razón por la cual, no se presenta información real de los cumplimientos.

5. RECOMENDACIONES

Concluida la verificación y análisis de la ejecución del Plan de Acción y teniendo en cuenta las dificultades presentadas en desarrollo de esta tarea, se generan las siguientes recomendaciones, para que las mismas sean tenidas en cuenta en los futuros Planes de Acción que formule la Entidad:

1. Establecer un procedimiento oficial en la entidad, para la formulación, elaboración, evaluación y seguimiento al plan de acción.
2. Elaborar el manual de indicadores del instituto, encaminado a evitar confusión en la formulación, unidad de medida y frecuencia de medición, el cual debe ser adoptado oficialmente y socializado al interior de la entidad.
3. Mantener debidamente organizados los soportes que evidencien el cumplimiento de los resultados del plan de acción, facilitando su verificación en el momento de ser requeridos por cualquier instancia de control, tanto interna como externa.
4. Liderar por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la formulación
5. Establecer acciones estratégicas que sean concordantes con la naturaleza de cada área.
6. De conformidad con el Decreto 4765 de 2008, la Oficina Asesora de Planeación, en coordinación con las áreas, debe elaborar el plan de acción institucional, estableciendo ponderaciones que obedezcan a criterios técnicos, definir metas reales y ajustadas a las actividades que deben desarrollar las diferentes áreas del Instituto, con el fin de contar con un plan de acción que sirva como instrumento de seguimiento, verificación y control de las actividades diseñadas, para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Entidad.
7. Efectuar oportunamente los ajustes al plan de acción, dejando la trazabilidad correspondiente.
8. Garantizar la completitud y coherencia de la información, al momento de reportar los planes de acción de las dependencias de la entidad.
9. Establecer como único instrumento para el registro y actualización de los planes de acción de la entidad, la plataforma Diamante, evitando con ello que se utilicen otros medios no oficiales para el instituto.

5/26

10. Mantener actualizado el aplicativo Diamante, en lo relacionado con los planes de acción de las dependencias de la entidad, con las respectivas evidencias que justifiquen el cumplimiento de las actividades realizadas a nivel nacional, con el fin de facilitar el seguimiento y verificación.
11. Establecer puntos de control en la Oficina Asesora de Planeación, que permitan realizar verificación a la información reportada por las diferentes dependencias del Instituto y generar información confiable y oportuna con relación a la ejecución del plan de acción anual.

En concordancia con lo anterior, remitimos la Evaluación de Gestión por Dependencias de la Gerencia General (Forma 4-1062) y la matriz de las áreas del Instituto, donde se podrá observar la calificación otorgada por la Oficina de Control Interno, para la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos de la Entidad, acorde con las verificaciones efectuadas.

De requerir cualquier aclaración, las calificaciones en detalle de cada Dependencia reposarán en esta Oficina y con gusto serán atendidas las inquietudes que se presenten.



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina Control Interno
31/01/2019