

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 31/08/2022

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE): Proyecto de Desarrollo de Iniciativas Climáticamente Inteligentes Para la Adaptación al Cambio Climático y la Sostenibilidad en Sistemas Productivos Agropecuarios Priorizados

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Ángel Quintero Palacio

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar el Proyecto Desarrollo de Iniciativas Climáticamente Inteligentes Para la Adaptación al Cambio Climático y la Sostenibilidad en Sistemas Productivos Agropecuarios Priorizados

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: la auditoría se llevó a cabo el 29 de junio del 2022 hasta el 29 de julio del 2022 y se enfocó en las operaciones del 1 de enero del 2021 a junio del 2022

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

- Documentación contenida en SPI - <https://spi.dnp.gov.co>
- Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
- Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, versión 9
- Documento Técnico Proyecto
- Mapa de riesgos de gestión del proceso y producto
- Convenios y contratos suscritos en el marco del proyecto

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

1. Evidencia del cumplimiento de los documentos metodológicos

Meta 2021: (2) documentos metodológicos

El área auditada manifestó que para el año 2021 se cumplió con los dos productos y metas plasmadas de la siguiente manera:

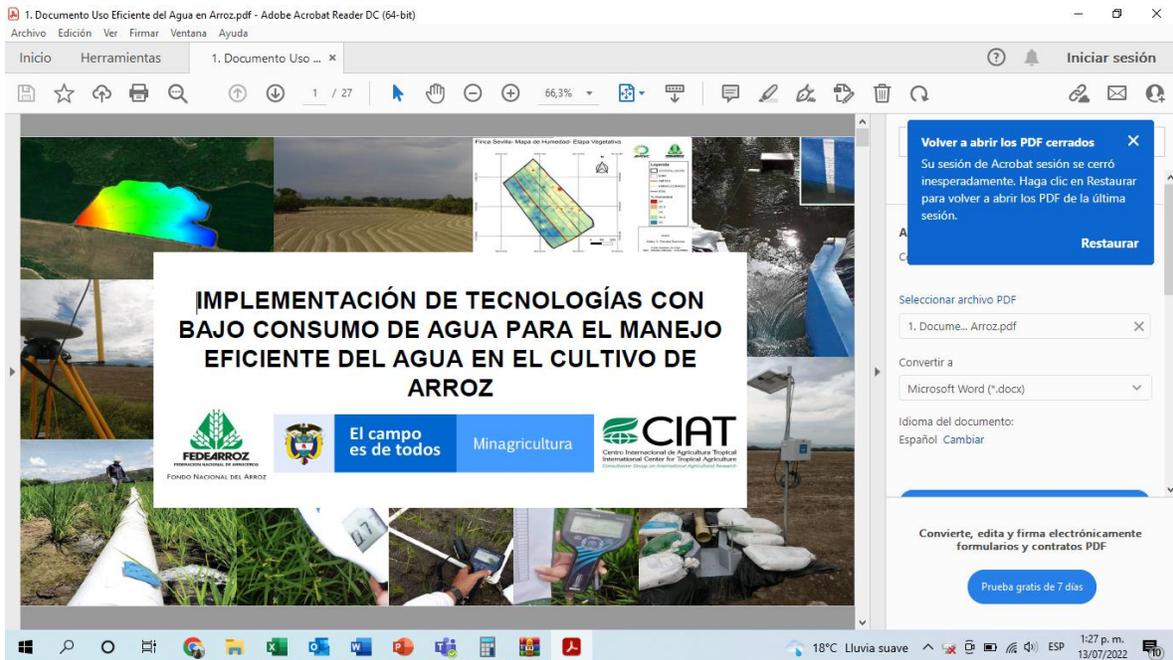
Objetivo específico: “Generar oferta tecnológica y conocimiento por parte de los productores para la adaptación y mitigación del cambio climático”

Producto: Documentos metodológicos, fue visualizado con la ejecución del convenio MADR CIAT 20210443 y la correspondiente obtención del producto meta correspondiente a dos documentos de generación de oferta tecnológica y conocimiento para adaptación y mitigación del del cambio climático a saber:

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- a. Un documento metodológico con implementación de medidas de bajo consumo de agua en el cultivo de arroz;

Para la vigencia 2022 se ejecuta el convenio MADR CIAT 20220442, en el marco del cual se tienen comprometidos dos entregables correspondientes a los dos (2) documentos metodológicos establecidos como meta para la vigencia.



El objetivo de este documento es dar a conocer las tecnologías con bajo consumo de agua para el manejo eficiente del agua en sistemas de riego en el cultivo de arroz

En el marco de esta actividad se celebró el convenio de cooperación técnica y científica N° 20210443 Celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT. Con el objetivo de implementar iniciativas para la adaptación al cambio climático en sistemas productivos agropecuarios y avanzar en la reconversión de sistemas ganaderos a modelos sostenibles.

En las obligaciones específicas de la CIAT se encuentra elaborar un documento metodológico con implementación de medidas de bajo consumo de agua en el cultivo de arroz, representado en los siguientes entregables:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA No. 20210443
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL-CIAT**

PÁG. No. 4

ENTREGABLE	Mes de entrega	Cuenta objeto de gasto	N° desembolso
1. Lista de productores seleccionados para sistemas de riego eficiente en arroz	3	C-1708-1100-3-0-1708017-02	2 (PAC junio)
2. 30 has implementadas en sistema MIRI arroz	5		3 (PAC sept)
3. Planillas de asistencia y registro fotográfico de las capacitaciones en uso eficiente de riego en arroz	10		No aplica, informe final o parciales
4. Un documento metodológico con implementación de medidas de bajo consumo de agua en el cultivo de arroz.	10		No aplica, informe final o parciales

1. Lista de Productores seleccionados para sistemas de riego eficiente en arroz

Implementación de sistemas de riego eficiente en arroz.

n°	Productor	Documento	Finca	Departamento	Localidad	Coordenadas	Área en Riego (MIRI)
1	Javier Garcia Ruiz	1.144.044.034	La Palestina	Cauca	Santander de Quilichao	3.089165°-76.433798°	10
2	Andrés Felipe Urrea Giraldo	1110462879	El Escobal	Tolima	Ibagué	4.401615°-75.060411°	8,6
3	Nicolas Ignacio Garcés López	19.238.747	La Sonora	Tolima	Venadillo	4.644762°-74.871049°	12
Total							30,6

2. 30 hectareas implementadas en sistema MIRI arroz

en el cultivo de arroz, se llevó a cabo en los departamentos de Cauca y Tolima, así:

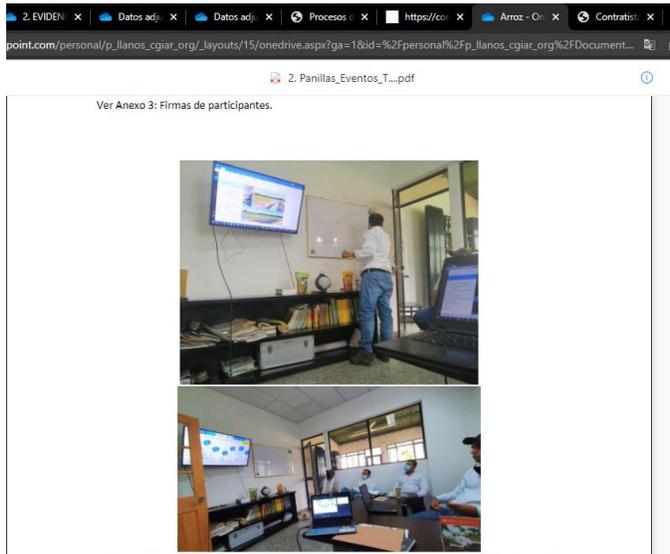
Finca	Departamento	Municipio	Coordenadas	ha en riego (MIRI)
La Palestina	Cauca	Santander de Quilichao	3.089165 - 74.433798	10
El Escobal	Tolima	Ibagué	4.401615 - 75.060411	8,6
La Guaira	Tolima	Alvarado	4.340640 - 74.542400	12
Total				30,6

Enlace para acceder a las actas que soportan la implementación:

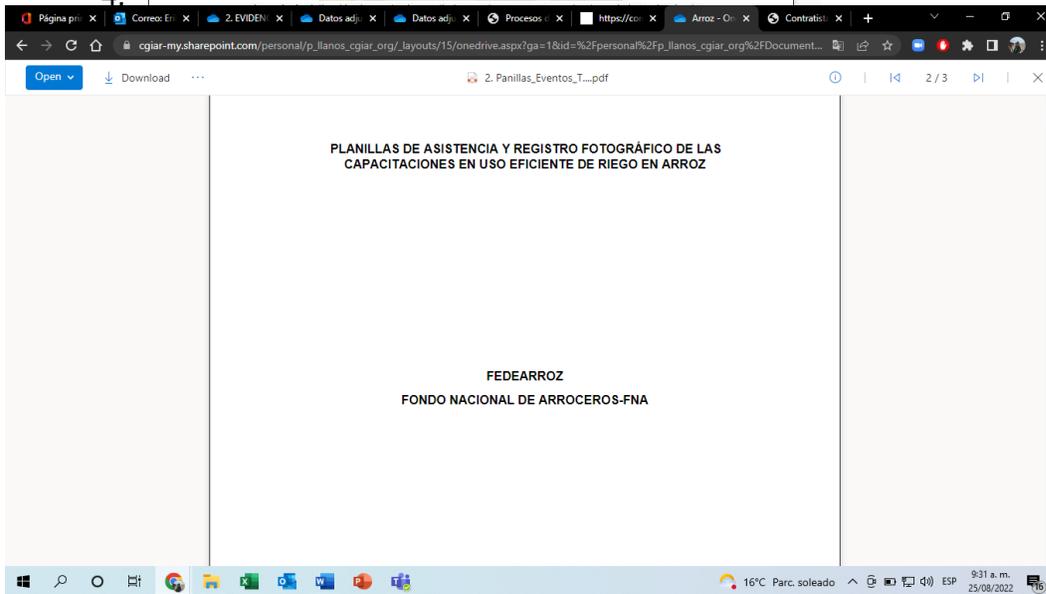
https://cgjar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/p_banos_cgjar_org/EpND8EeLjYIFIRsY4n0w6B4BQfLkKqLZPu0HK77SrdZw?e=LUFzIL

3. Planillas de asistencia y registro fotográfico de las capacitaciones en uso eficiente de riego en arroz

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



4.



Se evidenció el informe de FEDEARROZ sobre planillas de asistencia y registro fotografico de las capacitaciones en uso eficiente de riego en arroz

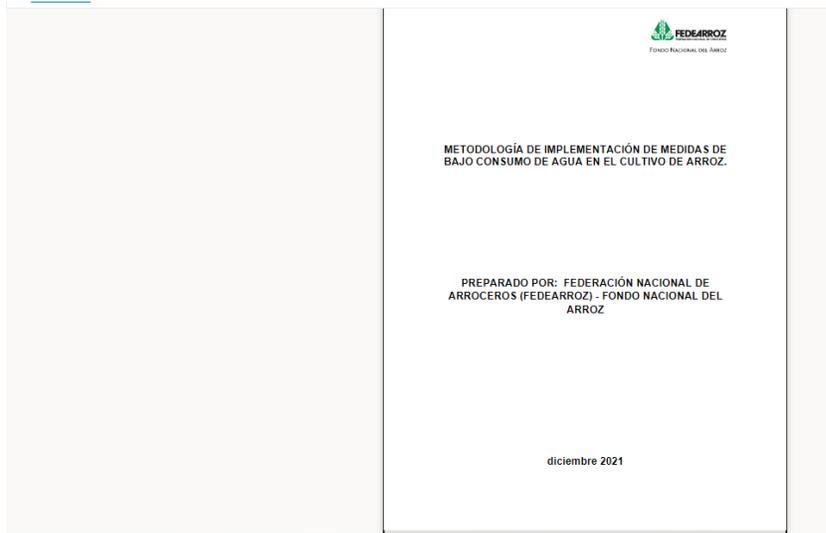
 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

El día 6 de agosto del 2021 se realizó evento de capacitación y transferencia de tecnología para el manejo eficiente de agua en cultivos de arroz híbrido con el equipo técnico de la hacienda El Escobal, a la que asistieron 19 personas entre ingenieros, jefes de campo, operarios de riego y estudiantes del curso AMTEC en el municipio de Ibagué.

El 13 de agosto de 2021, se realizó un día de campo y transferencia de tecnología para el manejo eficiente de agua en cultivos de arroz híbrido con 21 productores donde se mostró, a los agricultores de la zona de Santander de Quilichao, el sistema de riego MIRI instalado en la finca La Palestina.

El 14 de diciembre de 2021, se realizó un evento de capacitación y transferencia de tecnología para el manejo eficiente de agua en cultivos de arroz híbrido a 13 técnicos en la finca El Escobal, en Ibagué.

5. Un documento metodológico con implementación de medidas bajo consumo de agua en el cultivo de arroz.



6. Un documento metodológico de balance de emisiones de gases efecto invernadero- GEI implementando acciones contenidas en la NAMA panela, titulado “Presentación de una metodología para realizar el balance de efectos de G.E.I para una zona de 30 hectáreas de dos especies arbóreas”

Para el logro de este producto y aporte a las metas de implementación de sistemas productivos sostenibles, se definieron los entregables:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



ENTREGABLE	Mes de entrega	Cuenta objeto de gasto	N° desembolso
5. Lista de productores seleccionados para repoblamiento con especies en huertos caña panelera	1	C-1708-1100-3-0-1708017-02	1 (PAC marzo)
6. 30 ha en huertos repoblados para impactar 500 ha en caña panelera	10		No aplica, informe final y/o informe de avance
7. Un documento metodológico de balance de emisiones de gases efecto invernadero - GEI implementando acciones contenidas en la NAMA panela	10		No aplica, informe final y/o informe de avance

1. Lista de productores seleccionados para Repoblamiento con especies en huertoscaña Panelera

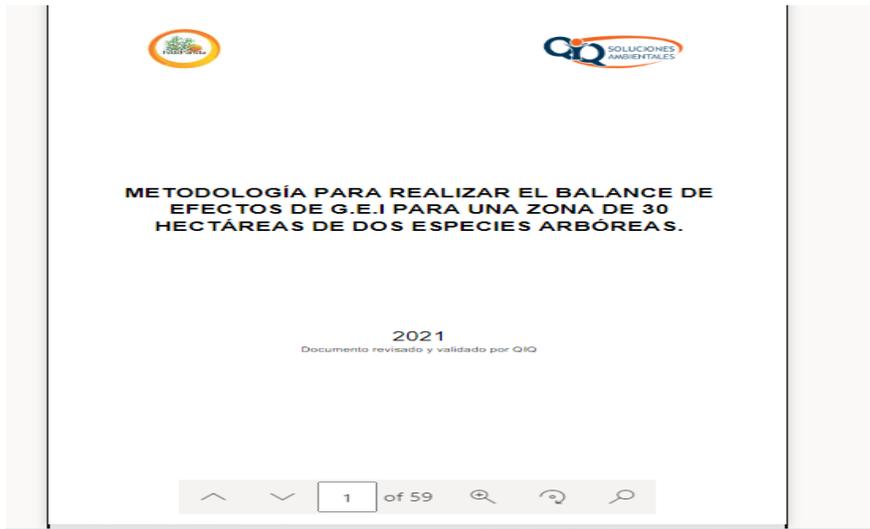
FEDEPANELA seleccionó a 15 organizaciones que agrupan a más de 305 productores del Departamento del Valle del Cauca.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

"FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA PANELERA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TÉCNICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" 2020							
Municipio	Asociación	Nombre Completo Asociación	NIT.	Representante Legal	No. Cedula	Georeferenciación	LISTA DE ASOCIADOS
Ansermanuevo	COOPACAÑA	Cooperativa de Paneleros y Caficultores de Ansermanuevo	800.059.441-1	Alciriam Rodas	31.415.210	N4°50'39.5" W76°01'28.4	13 asociados
Ansermanuevo	ASOPAPAZ	Asociación de agricultores por la paz	9000268832-7	Maria Emilia Leudo	31.471.461	N 4°50'07.0" W76°04'09.2"	14 asociados
Argelia	ASOPROPAR	Asociación de Productores de Panela de Argelia	900.270.304-6	Luis Alfonso Agudelo	6.133.122	N4° 41' 17" W76° 10' 32"	14 asociados
Bolívar	RAPICHE NARANJA	Asociación productora de Panela y sus derivados, Trapiche comunitario Naranja	900569195-5	Eldier de la Cruz Millan	94.367.573		18 asociados
Bolívar	ASOPROCAÑA	Asociación de Productores de Caña de Azúcar Naranjal	821.001.947-2	José Rosendo Alarcon Encizo	6.145.763	N4°21' 28.415" W76° 21' 20.339"	33 asociados
Bugalagrande	ASPOCEIGACH	Asociación de Productores Ceila, Galicia y Chicoral	900.333.321-5	Juan Carlos Gomez	16.368.316	N4°8' 5.388" W76° 1' 19.2"	8 asociados
Dagua	ASPAT	Asociación de Paneleros de Atuncela	900.311.359-8	Luis Alfonso Tello	6.159.331	N3° 44' 00.8" W76° 40' 33.3"	18 asociados
El Cairo	ASOPACAI	Asociación de Productores Paneleros y Agropecuarios del Cairo	901.058.289-1	Diego Fernando Franco Ariztizabal	16.225.794	N4°45' 44.273" W76° 13' 14.095"	
El Dovio	ASODEP	Asociación de Paneleros del Dovio Valle	821.002.237-6	Carlos Arturo Alzate	6.437.240	N4°30' 37.652" W76° 14' 18.729"	43 asociados
Ginebra	ASOPROIN	Asociación de Productores de Panela e Integrados	900.014.907-0	Sixto Gonzalez	10.522.999	N3°46' 02.1" W76° 12' 22.3"	19 asociados
Guacarí	EL TRAPICHE	Asociación campesina de paneleros organicos de Buga y Guacarí "El Trapiche"	815.005.198-9	Juan Diego Guzmán	93082740	N3° 50' 33.9" W76° 16' 04.0"	16 asociados
Obando	ASOPAMO	Asociación de Paneleros del Municipio de Obando	900.175.434-9	Jhon Faber Oronda Tolosa	18.413.796	N4° 32' 22" W75° 53' 34"	
Restrepo	ASOPASS	Asociación de Paneleros de san salvador y el silencio	900.248.659-3	Elmer Quijano Caicedo	94.269.038	N3°47' 33.328" W76° 35' 34.977"	22 asociados
Sevilla	ASOTOTORO	Asociación Totoro	900299547-5	Diego Fernando Pelaez Londoño	94.282.506	N4° 16' 27" W75° 55' 51"	14 asociados
Versalles	COPAVER	Cooperativa de Paneleros de Versalles	900.070.412-5	Carlos Andres Buitrago	6.526.931	N4° 38' 57" W76° 08' 07"	43 asociados

Comisión Rectora del Sistema General de Regalías - Gobernación del Valle del Cauca - Federación Nacional de Productores de Panela FEDEPANELA

- 30 hectareas en huertas repoblados para impactar 500 ha en caña panelera
Para esta actividad FEDEPANELA firmó convenio de asociación con el instituto para la investigación y la preservación del patrimonio cultural y natural del valle del cauca- INCIVA el cual fue el encargado de la reproducción del material vegetal de balso usado en el repoblamiento de 30 ha en huertos de los productores de panela.
- Un documento metodológico de balance de emisiones de gases efecto invernadero GEI implementando acciones contenidas en la NAMA Panela



El Objetivo de este documento es presentar una metodología para realizar el balance de efectos de G.E.I para una zona de 30 hectareas de 2 especies arboreas

En el documento técnico del proyecto de inversión se estableció como meta:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

9.2. Objetivos específicos

Objetivo específico 1: Generar oferta tecnológica y conocimiento por parte de los productores para la adaptación y mitigación del cambio climático.

Producto: Documentos Metodológicos.

Meta 2021: Dos (2) documentos metodológicos.

Se espera obtener un documento metodológico para cada una de las actividades que hacen parte del objetivo específico para un total de dos documentos guía en 2021.

El producto que aporta al logro del objetivo para el año 2021 se enfocará en la elaboración de dos documentos metodológicos que se basarán en la implementación de medidas de bajo consumo de agua como estrategia de adaptación en sistemas productivos específicos y en la medición y reducción de GEI para avanzar en la implementación de la NDC.

Actividad 1.1: Medidas de bajo consumo de agua implementadas como estrategia de adaptación.

Mediciones de huella hídrica en diferentes cultivos y sistemas priorizados bajo diferentes tecnologías serán determinantes para la identificación de los sistemas y/o tecnologías más eficientes en el uso del agua, con el fin de promover e incentivar medidas de adaptación al cambio climático en zonas con alto riesgo de sequía, identificando, analizando y recomendando opciones de recuperación y sostenibilidad de la producción.

CUADRO P&Q ACTIVIDAD 1.1. AÑO 2021

42

No se evidenció el plan operativo de este convenio en secop

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado
2. INFORME AVANCE -CIAT -DESEMBOLSO 3 2021.pdf	2. INFORME AVANCE -CIAT -DESEMBOLSO 3 2021.pdf	Entidad Estatal
Informe técnico 3er desembolso 20210443 30 nov 2021.pdf	Informe técnico 3er desembolso 20210443 30 nov 2021.pdf	Entidad Estatal
Anexo Informe MADR Informe Técnico 1º Desembolso 20210443 MADR-CIAT V2.pdf	Anexo Informe MADR Informe Técnico 1º Desembolso 20210443 MADR-CIAT V2.pdf	Entidad Estatal
RP 96121 CONVENIO 20210443 CIAT MARZO 30 DE 2021 VALOS 4.712.5 MILLONES.pdf	RP 96121 CONVENIO 20210443 CIAT MARZO 30 DE 2021 VALOS 4.712.5 MILLONES.pdf	Entidad Estatal
2. INFORME AVANCE -CIAT -DESEMBOLSO 2 2021.pdf	2. INFORME AVANCE -CIAT -DESEMBOLSO 2 2021.pdf	Entidad Estatal
INFORME FINAL - CIAT 20210443 FIRMADO.pdf	INFORME FINAL - CIAT 20210443 FIRMADO.pdf	Entidad Estatal
Aprobación por liza(6).pdf	Aprobación por liza(6).pdf	Entidad Estatal
INFORME AVANCE -CIAT -DESEMBOLSO 1 2021.pdf	INFORME AVANCE -CIAT -DESEMBOLSO 1 2021.pdf	Entidad Estatal
Informe técnico avance 31 oct 2021 (1).pdf	Informe técnico avance 31 oct 2021 (1).pdf	Entidad Estatal
Informe técnico final 20210443 30 dic 2021 CIAT CV.pdf	Informe técnico final 20210443 30 dic 2021 CIAT CV.pdf	Entidad Estatal

2. Evidencia de los servicios de divulgación de transferencia de tecnología dirigido a la población objetivo de las actividades

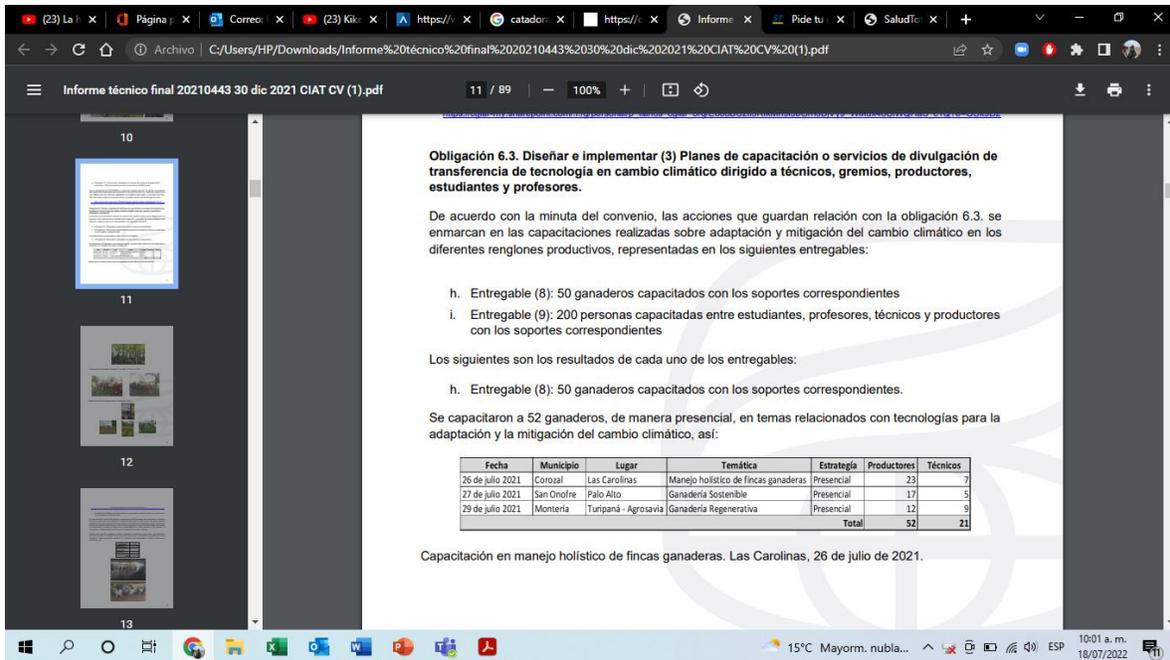
Meta 2021: Servicios de divulgación de transferencia de tecnología dirigido a la población objetivo de las actividades

El objetivo específico es “Fortalecimiento de capacidades y conocimiento de los técnicos sobre el fenómeno del cambio climático y las opciones de adaptación y mitigación”.

Se ejecutó el convenio 20210443 MADR CIAT el cual tuvo dentro de sus actividades desarrollar e implementar el servicio de divulgación de transferencia de tecnología, obteniendo el producto comprometido para vigencia, correspondiente a tres (3) servicios o

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

planes de capacitación dirigidos a gremios, estudiantes, técnicos y profesores con mayores conocimientos para la gestión del cambio climático sectorial.



El área auditada registró 3 capacitaciones:

- Servicio plan de capacitación 1: Ganadería sostenible para la adaptación y mitigación frente al cambio climático
- Servicio Plan de Capacitación 2: Uso eficiente de fertilizantes en el cultivo del maíz como estrategia para la adaptación y mitigación frente al cambio climático
- Servicio Plan de Capacitación 3: Opciones de financiamiento para medidas de adaptación y mitigación frente al cambio.

Ganadería Sostenible para la adaptación y mitigación frente al cambio climático se capacitaron a 52 ganaderos y a 21 técnicos en ganadería sostenible

Plan de capacitación 1: GANADERÍA SOSTENIBLE PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO

En ganadería sostenible se capacitaron a 52 ganaderos y a 21 técnicos en ganadería sostenible, así:

Capacitación en manejo holístico de fincas ganaderas. Las Carolinas, 26 de julio de 2021.

Fecha	Municipio	Lugar	Temática	Estrategia	Productores	Técnicos
26 de julio 2021	Corozal	Las Carolinas	Manejo holístico de fincas ganaderas	Presencial	23	7
27 de julio 2021	San Onofre	Palo Alto	Ganadería Sostenible	Presencial	17	5
29 de julio 2021	Montería	Turipaná - Agrosavia	Ganadería Regenerativa	Presencial	12	9
Total					52	21

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Uso eficiente de fertilizantes en el cultivo del maíz como estrategia para la adaptación y mitigación frente al cambio climático se llevó a cabo con 12 productores, 3 agremiaciones, 11 estudiantes, 4 docentes y 11 técnicos locales.

Institución	n.º
Productores	12
Agremiaciones	3
Estudiantes	11
Docentes	4
Técnicos Locales	11
Total	41

Opciones de Financiamiento para medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Se realizó 8 capacitaciones, 2 de ellas de manera virtual, los temas a tratar fueron de generalidades de finagro, beneficiarios de finagro, como funciona finagro, que se puede financiar con finagro, ventajas al acceder a un crédito de fomento agropecuario, clasificación de productores. Líneas especiales de crédito (LEC) y Ejercicios comparativos en tasa de interés

LUGAR	DEPARTAMENTO	TIPO DE PARTICIPANTE	ACUMULADO	# DE PARTICIPANTES	MODALIDAD	INFORME #	REGISTRO
Combita	Boyacá	Productor (papa)		14	Presencial	2	Ver anexo 1
		Productor (papa)					
Siachoque	Boyacá	Profesionales agropecuarios		16	Presencial	2	Ver anexo 2
Tunja	Boyacá	Estudiante		23	Virtual	2	Ver anexo 3
Suaita	Santander	Productor (Caña panelera-Ganado de carne)		27	Presencial	3	Ver anexo 4
Suaita	Santander	Productor (Caña panelera-Ganado de carne)		18	Presencial	3	Ver anexo 5
		Productor (Ganado de carne-Maiz-Yuca-Ñame)					
Sincelejo	Sucre	Técnicos agropecuarios		39	Presencial	4	Ver anexo 6
La Palma	Cundinamarca	Productor (Caña panelera-Ganado de carne)		13	Presencial	4	Ver anexo 7
Bogotá	Cundinamarca	Profesionales agropecuarios		14	Virtual	4	Ver anexo 8
TOTAL				164			

3. Evidencias Parcelas demostrativas ampliadas 6.000

Meta 2021: Parcelas y Unidades demostrativas ampliadas 6.000 Has de cultivos priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al CC. El número total de hectáreas a establecer incluirán, según sus características de producción y costos diferenciales la adopción de por los menos una de las cuatro actividades que hacen parte del objetivo específico

En el SPI la meta que aparece es diferente

Indicador	Meta Total 2020 - 2027	Acumulado 2020 - 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Parcelas, módulos y unidades demostrativas ampliadas Unidad de medida: Número	257953.0000	21527.0000	15000.0000	450.0000	3%

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Manifestó el área auditada que para El objetivo específico de estas parcelas “implementación de medidas de manejo y adaptación que puede potenciar las mejores productividades en sistemas agrícolas” cuyo producto se denomina “Parcelas y Unidades Demostrativas ampliadas” se ejecutó los convenios 20210443 y 20210518, principalmente la obligación 6.4. Se realizaron actividades de transformación productiva hacia la adaptación frente al cambio y la variabilidad climática con intervenciones en 8.642 has, lo cual se complementó con las actividades adelantadas en 28.780 has de cultivos de caña con instalación de sensores de matriz granular que permiten planificar los riesgos, impactando aproximadamente 37.422 hectáreas.

Obligación 6.4 implementar una red de sensores para el monitoreo y gestión eficiente del agua en parcelas de cultivo de caña de azúcar
Obligación 6.5 acompañar a productores en el uso de materiales mejorados como estrategias para siembras en parcelas resilientes a fenómenos de variabilidad y cambio climático
Obligación 6.6 Implementar un plan de uso eficiente de fertilizante en parcelas de PAPA con miras avanzar para la mitigación y adaptación al cambio climático
Obligación 6.7 Reconversión productivas sostenible y adaptada al clima en ecosistemas de diversos con áreas aptas para la producción

Para la obligación 6.4 los entregables fueron:

j. Lista de productores seleccionados para trabajar uso eficiente de riego en caña de azúcar.

o-my.sharepoint.com/personal/isabel_cardenas_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1660314859709&or=OWA-N...

Informe técnico final...pdf

de azúcar.

Con el apoyo de CENICAÑA, a través del convenio derivado, se seleccionaron 54 productores para ser beneficiados de la instalación de equipos de sensores de potencial mátrico del suelo.

Nº	Proyecto	Municipio	Código	Email
1	Agro Hogar Fernando & Cia S de C	SAN SEPTIMO	0016131	afh103@hotmail.com
2	Agropecuaria Vivaldi & Cia	CAJAMAJ_200284	0022911	afv144@gmail.com
3	Alfaro Eric Jimenez	LOPE RUIZ_000358	0021011	eralfaroe@hotmail.com
4	Alma Maria Paez de Tenorio	EL UNION	012100300	almaria@cajama.com
5	Alcazaro - Asa - Von Shaden	ALMAYACERO	013140307	vshaden@cajama.com
6	Antonio Vera Barahona	DOLORES_Region del FALDO_000049	000971312	avbarahona@gmail.com
7	Bonmar D & Cia S.A.	CAJAMAJ	010610998	bonmarcajama@gmail.com
8	Bonmar D & Cia S.A.	CAJAMAJ	010607162	bonmarcajama@gmail.com
9	Cañal de la Estrella	EL TRUJO	0137168778	cañaldelestrella@gmail.com
10	Carrión Torres José Mercedes	PUERTO RICO_200478	010120065	carriontorresjose@gmail.com
11	Carrión Torres	EL TRUJO POSADA	011833759	carriontorresjose@gmail.com
12	Carrión Torres	LA FLORESTA	0118333180	carriontorresjose@gmail.com
13	Castro Torres	LA FLORESTA	00130401	castrotorres@gmail.com
14	Carlos Alfonso Escobar	LA FLORESTA	010487989	carlosalfonso20@yahoo.com.co
15	Carolina Cruz	EL TRUJO	011000087	carolina@carolina-net.co
16	Carmel Villegas - Andres Villegas	CIBAO - CAJAMAJ	010490007	carlosvillagas@gmail.com
17	Castro Rojas	Fredericena	0104880106	rojascastro@gmail.com.co
18	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010480008	carolina@carolina-net.co
19	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010480006	carolina@carolina-net.co
20	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010480004	carolina@carolina-net.co
21	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010480002	carolina@carolina-net.co
22	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010480001	carolina@carolina-net.co
23	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010480000	carolina@carolina-net.co
24	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479999	carolina@carolina-net.co
25	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479998	carolina@carolina-net.co
26	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479997	carolina@carolina-net.co
27	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479996	carolina@carolina-net.co
28	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479995	carolina@carolina-net.co
29	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479994	carolina@carolina-net.co
30	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479993	carolina@carolina-net.co
31	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479992	carolina@carolina-net.co
32	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479991	carolina@carolina-net.co
33	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479990	carolina@carolina-net.co
34	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479989	carolina@carolina-net.co
35	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479988	carolina@carolina-net.co
36	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479987	carolina@carolina-net.co
37	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479986	carolina@carolina-net.co
38	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479985	carolina@carolina-net.co
39	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479984	carolina@carolina-net.co
40	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479983	carolina@carolina-net.co
41	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479982	carolina@carolina-net.co
42	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479981	carolina@carolina-net.co
43	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479980	carolina@carolina-net.co
44	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479979	carolina@carolina-net.co
45	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479978	carolina@carolina-net.co
46	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479977	carolina@carolina-net.co
47	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479976	carolina@carolina-net.co
48	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479975	carolina@carolina-net.co
49	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479974	carolina@carolina-net.co
50	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479973	carolina@carolina-net.co
51	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479972	carolina@carolina-net.co
52	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479971	carolina@carolina-net.co
53	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479970	carolina@carolina-net.co
54	Carolina Cruz	LA FLORESTA	010479969	carolina@carolina-net.co

K. Compra de equipos para el uso eficiente de riego en caña de azúcar

En el informe final del Convenio N° 20210443 se manifestó que se adquirieron los equipos y se probaron por los expertos de Cenicaña antes de ser entregados e instalados en los predios productores. En agosto se inició con las instalaciones de las estaciones de

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

sensores de potencial mátrico PMS y se continuó con la instalación hasta mediados del mes de diciembre de 2021.

Formato de instalación de estaciones de potencial mátrico
Cenicaña

Fecha: Día Mes Año

Razon social / Nombre completo

NIT / cédula Celular

Nombre de la hacienda Código de la hacienda Ingenio

Numero de la suerte Variedad Edad del cultivo

Coordenadas
 Latitud Longitud Tipo de suelo

Serial del datalogger Serial del pluviometro R/Equipo

https://cgjar-my.sharepoint.com/personal/p_llanos_cgjar_org/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fp%5Fllanos%5Fcgjar%5Forg%2FDocuments%2FDocuments%2FClimatic%20action%2FPROYECTOS%2FCerrados%2FD378%2D%20MADR%2F3%2E%20T%C3%A9cnico%20Final%2FCa%C3%B1a%20de%20Azucar%2F04%5F0ct%5F21%5F4477%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fp%5Fllanos%5Fcgjar%5Forg%2FDocuments%2FDocuments%2FClimatic%20action%2FPROYECTOS%2FCerrados%2FD378%2D%20MADR%2F3%2E%20T%C3%A9cnico%20Final%2FCa%C3%B1a%20de%20Azucar

L. Red de Sensores instalada que soporta la decisión de uso más eficiente de agua a 22.000 ha en caña de azúcar.

Se estableció en el informe final del Convenio N°20210443 que se impactó en total 28.780 ha en cultivo de caña de azúcar distribuidas a lo largo de los departamentos en los que tienen sus predios los 54 productores de caña de azúcar, y que se beneficiarán de la información que se gestione a partir de la red de sensores y equipos instalados.

Formato de instalación de estaciones de potencial mátrico
Cenicaña

Fecha: Día Mes Año

Razon social / Nombre completo

NIT / cédula Celular

Nombre de la hacienda Código de la hacienda Ingenio

Numero de la suerte Variedad Edad del cultivo

Coordenadas
 Latitud Longitud Tipo de suelo

Serial del datalogger Serial del pluviometro

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

https://cgiar-my.sharepoint.com/personal/p_llanos_cgiar_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fp%5Fllanos%5Fcgiar%5Forg%2FDocuments%2FDocuments%2FClimate%20action%2FPROYECTOS%2FCerrados%2FD378%2D%20MADR%2F3%2E%20T%C3%A9cnico%20Final%2FCa%C3%B1a%20de%20Azúcar&ga=1

Se encontraron los formatos de instalaciones de estaciones de potencial mátrico cenicaña en el link en mención.

m. Cuatro módulos de capacitación sobre uso eficiente de riego en caña de azúcar

Durante la vigencia del convenio, se evidenció que el equipo técnico de CENICAÑA en 4 talleres, capacitó a un total de 56 productores en la temática de uso eficiente de riego en caña de azúcar.


Registro de asistencia

Fecha:	Hora		Lugar	Tema
	Inicio	Fin		
25 Octubre de 2021	8:00am	10:00am	Cenicaña	Capacitación: Uso de sensores de PMS en el control del riego y el manejo de las aplicaciones disponibles.

No	Nombre	Cargo	Hacienda	No Celular	Firma
1	Aroniana Saavedra	Propietaria	La Unión	3169733652	<i>Aroniana Saavedra</i>
2	Felipe Cobo	ADMINISTRADOR	ESQUEBA	3208657383	<i>Felipe Cobo</i>
3	EMILIO JOSE MOLINA DRAKI	ADMINISTRATIVO	RESERVA NATURAL EL HALLICO	3155599894	<i>Emilio Jose Molina Dra</i>
4	Puri Peralta Garcia	Gerente Agrícola	Proterro	3117236883	<i>PPG</i>
5	Leis Miana Drolb G	Secretora	el Progreso	3006187375	<i>Leis Miana Drolb G</i>
6	Felipe Ojeda C.	Gerente Agrícola	Guales	3006143323	<i>Felipe Ojeda C.</i>
7	Miguel Ortiz	Supervisor	La Judeca	3174329030	<i>Miguel Ortiz</i>
8	José Alejandro Cardozo	Administrador	La Judeca	3174329030	<i>José Alejandro Cardozo</i>
9	Melvin...	Tec. de Campo	La Judeca	3174329030	<i>Melvin...</i>

Para la obligación 6.5 se enmarcó en las actividades realizadas en los componentes de banano, maíz biofortificado y arroz los entregables fueron:

N. lista de productores seleccionados para trabajar uso eficiente de riego en banano.

CENIBANANO-AUGURA seleccionó un total de 12 productores para impactar en total 1.000 ha en uso eficiente de riego en banano.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

INVESTIGACIÓN EN FINCA

Selección preliminar de fincas bananeras con sistemas de riego

FINCA	ÁREA (ha)	COMERCIALIZADORA	MUNICIPIO	N° Finca	ÁREA (ha)
EL PASO	248	C.I. UNIBAN S.A.			
TRAPICHE	128	C.I. UNIBAN S.A.	APARTADO	3	580
EL ANTOJO	204	C.I. UNIBAN S.A.			
TRIGANA	224	C.I. BANACOL S.A.			
LOS CEDROS	215	C.I. BANAFRUT S.A.	CAREPA	3	642
HACIENDA	203	C.I. BANACOL S.A.			
BANANAL	223	C.I. TROPICAL S.A.			
TATIANA	180	C.I. BANACOL S.A.	CHIGORODO	2	403
COSTA RICA	121	C.I. TROPICAL S.A.	TURBO	1	121
LA JOYA	114	C.I. PUAL FRUITS			
SAN RAFAEL 2	60	C.I. PROBÁN S.A.	ZONA BANANERA	3	256
FLORIDA	82	C.I. BANARICA			
TOTAL (ha)				12	2002

Informe final convenio 20210443

Los predios seleccionados de manera definitiva se encuentran distribuidos en los departamentos de Antioquia y Magdalena, así:

n.	Productor	Finca	Departamento	ha
1	Carlos Henríquez	La Joya	Magdalena	114.0
2	Cultivos Tropicana S.A.S.	Bananal	Antioquia	245.7
3	Río Cedro S.A.S.	Triganá	Antioquia	224.0
4	Agrícola Santa María S.A.S.	Santa María	Antioquia	209.0
5	Agrícola Los Azores S.A.S.	Los Cedros	Antioquia	219.0
Total				1,011.7

O. Compra de sensores de matriz granular, dataloger, computadores, workstation, penetrolger, fluorómetro para banano.

En el informe final se evidencia la adquisición de los equipos para ser instalados en las 1.000 ha para uso eficiente de agua de riego en banano. Se realizó la compra de 90 sensores de matriz granular para el monitoreo continuo de potencial mátrico en el suelo en dos profundidades, y 30 de temperatura del suelo.

P. Red de sensores instalada que soporta la decisión de uso más eficiente de agua a 1.000 ha en banano.

Se impactó un total 1.011,7 ha en cultivo de banano de 5 productores de la Zona Bananera en el departamento de Magdalena y en zona del Urabá en el departamento de Antioquia.

ESTUDIOS DE VARIABILIDAD ESPACIAL DE SUELOS

pH, Resistencia a la penetración, Textura

FINCA	ÁREA (HA)	MUNICIPIO	No FINCA	ÁREA (HA)
EL PASO	248			
TRAPICHE	128	APARTADO	4	790
EL ANTOJO	204			
SANTA MARIA	210			
TRIGANA	224			
LOS CEDROS	215	CAREPA	3	642
HACIENDA	203			
BANANAL	223	CHIGOROD	2	403
TATIANA	180	O		
COSTA RICA	121	TURBO	1	121
LA JOYA	114			
SAN RAFAEL 2	60	ZONA BANANERA	3	256
FLORIDA	82			
TOTAL FINCAS				13
TOTAL (HA)				2212



Q. Cuatro módulos de capacitación sobre uso eficiente de riego en banano.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

	Línea de Investigación: Agroclimatología	Código: APS 01
	Responsables:	
	Nombre del proceso: CONVENIO C-046-21	Versión: 01
	Memoria Módulos de capacitación en el marco del convenio C 046-21.	Vigente desde: 15/09/2021

Producto 10. Memoria Módulos 1 y 2 de capacitación en el marco del convenio C 046-21

Módulo 1

Lugar: Zona Bananera-Magdalena
Dirección: Auditorio cooperativa Coomulbanano – Orihueca
Fecha y hora: 3 -10-2021, entre 2.00 pm - 5:00 pm.
Número de participantes: 20
Responsable: Cenibanano -AUGURA
Facilitador: Eleicer Díaz, Juan José Pérez, Diego Londoño y Roberto Villalobos
Modalidad: Presencial

Módulo 2

Lugar: Santa Marta-Magdalena
Dirección: Auditorio Hotel Estelar Santamar
Fecha y hora: 4 -10-2021, entre 8:00 am-12:00 M.
Número de participantes: 21
Responsable: Cenibanano -AUGURA
Facilitador: Eleicer Díaz, Juan José Pérez, Diego Londoño y Roberto Villalobos
Modalidad: Presencial

Descripción_módulo_3_...pdf 8 / 14

	Línea de Investigación: Agroclimatología	Código: APS 01
	Responsables:	
	Nombre del proceso: CONVENIO C-046-21	Versión: 01
	Memoria Módulos de capacitación en el marco del convenio C 046-21.	Vigente desde: 15/09/2021

Producto 10. Memoria Módulos 3 y 4 de capacitación en el marco del convenio C 046-21

Módulo 3

Fecha y hora: 26-11-2021, entre 4.00 pm-6:00 pm.
Número de participantes: 293
Responsable: Cenibanano -AUGURA
Facilitador: Roberto Villalobos
Modalidad: Virtual

Objetivo de módulo 3: Discutir sobre las tendencias en sistemas de riego en la producción de banano

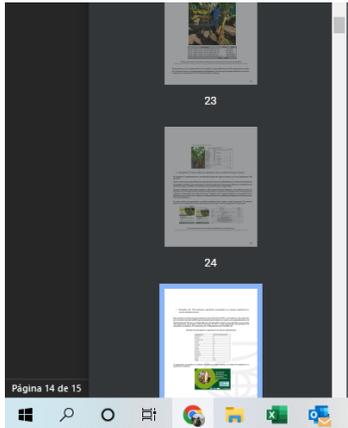

Inicio
Noticias
Sostenibilidad
Biotecnología digital
Autogestión
Contactanos
EN ES




CONVENIO C-046-21 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO No. 046-21

R. 100 Productores capacitados acompañados con soporte capacitación en nuevos materiales de maíz.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



Relación de participantes a capacitación de maíz por departamento

Departamento	Número de participantes
Antioquia	2
Boyacá	5
Cundinamarca	1
Caldas	2
Cauca	25
Córdoba	1
Huila	2
Guajira	1
Nariño	2
Quindío	1
Risaralda	3
Santander	1
Tolima	1
Valle	54
Total	101

A continuación se muestra la invitación difundida por redes sociales, y el listado de asistió a capacitación realizada.

S. Lista de Productores seleccionados para trabajar nuevos materiales de maíz.

Departamento	Institución	Municipio	Beneficiarios Estimados	Héctareas	Semilla (kg)
Cauca	Tecnicafé	Cajibío	128,00	32,00	640,00
Cauca	Tecnicafé - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Piendamó	Piendamó	200,00	50,00	1.000,00
Cauca	Tecnicafé - Cooperativa de Caficultores del Norte del Cauca	Varios	9,00	3,00	60,00
Cauca	Tecnicafé - Asociación de Cabildos Indígenas	Varios	6,00	2,00	60,00
Cauca	Tecnicafé - Comité departamental de Cafeteros	Varios	442,00	110,50	2.210,00
Cauca	Tecnicafé - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cajibío	Cajibío	396,00	99,00	1.980,00
Cauca	Tecnicafé - ASOCALM, Asociación de Caficultores de Morales, Cauca	Morales	210,00	52,50	1.050,00
Cauca	Tecnicafé - Cooperativa de Caficultores del Cauca, CAFICAUCA	Varios	200,00	50,00	1.000,00
Cauca	UMATA Miranda	Miranda	191,00	34,98	699,50
Bolívar	Fundación Canal del Dique	Cartagena	196,00	93,05	1.861,00
Bolívar	UMATA de Río Viejo Bolívar	Río viejo	151,00	40,00	800,00
Bolívar	ASOCIACIÓN CAMPESINA Y ARTESANAL (AMPRA)	MARIA LA BAJA	25,00	3,75	75,00
Valle del Cauca	Fundación Río Paila	Zarzal, Pradera, Florida	250,00	62,50	1.250,00
Valle del Cauca	Umata Versalles	Versalles	72,00	13,55	271,00
Valle del Cauca	Alcaldía Municipal de la Unión Valle del Cauca	LA Unión	111,00	22,40	448,00
Valle del Cauca	Umata de Florida	Florida	90,00	13,50	270,00
Valle del Cauca	Alcaldía de Bugalagrande	Bugalagrande	139,00	49,70	994,00
Valle del Cauca	Federación Nacional de Cafeteros - Comité del Valle	Varios	312,00	56,35	1.127,00
Valle del Cauca	Alcaldía de Vijes	Vijes	30,00	8,10	162,00
Valle del Cauca	SEDAMA Tuluá	Tuluá	70,00	15,85	317,00
Valle del Cauca	UMATA Bolívar	Bolívar	23,00	5,55	111,00
Valle del Cauca	RED DE MUJERES COMUNALES Y COMUNITARIAS	PRADERA		0,60	12,00
Valle del Cauca	RED DE MUJERES COMUNALES Y COMUNITARIAS	PALMIRA		0,25	5,00
Valle del Cauca	RED DE MUJERES COMUNALES Y COMUNITARIAS	BUGA	7,00	0,30	6,00
Valle del Cauca	RED DE MUJERES COMUNALES Y COMUNITARIAS	TULUÁ		0,25	5,00
Valle del Cauca	RED DE MUJERES COMUNALES Y COMUNITARIAS	SAN PEDRO		0,30	6,00
Valle del Cauca	RED DE MUJERES COMUNALES Y COMUNITARIAS	GUACARÍ		0,25	5,00
Valle del Cauca	FUNDACIÓN FLORIDA TERRITORIO DE CONCILIACIÓN	FLORIDA	100,00	10,00	200,00
Chocó	FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEJANDO HUELLAS	BAJO BAUIDO	100,00	10,00	200,00
Chocó	FUNDACIÓN MANO SOCIAL	Quibdó	100,00	10,00	200,00
Tolima	Alcaldía de Alpujarra	Alpujarra	69,00	34,50	690,00
Caquetá	ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CAQUETA "SAN ISIDRO"	Florencia	500,00	50,00	1.000,00
Guajira	FUNDACIÓN MANO SOCIAL	Uribe (corregimiento de Nazareth)	66,00	6,60	132,00
Córdoba	RED DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO E CORDOBA "ROSMUC"	MONTERIA	250,00	25,00	500,00
Huila	FUNDACIÓN DARIO	NATAGA	20,00	3,00	60,00
Cesar	ORGANIZACIÓN GUARDIANAS DE PAZ	LA PAZ	20,00	2,00	40,00
Atlántico	FUNDACIÓN DE LA MANO CONTIGO REPELÓN	REPELÓN	8,00	1,60	32,00
Antioquia	FUNDACIÓN DE LA MANO CONTIGO REPELÓN	MEDÉLLIN	10,00	2,00	40,00
San Andrés	FUNDACIÓN MUJERES INOXIDABLES	Por definir	80,00	12,00	240,00
Providencia	Secretaría de Agricultura	Por definir	100,00	15,00	300,00
TOTALES			4.681,00	1.002,90	20.058,00

T. 100 productores capacitados acompañados con soportes capacitación en nuevo materiales de maíz.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DE PARTICIPANTES	Número de identificación	SEXO (M/F/OTRO)	EDAD	Nº. TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Asistencia a las actividades de capacitación		Número del predio o finca
							SI	NO	
27	Mónica Carolina Morán	149828504	M	60	5272018362	mcarolina.moran@unilima.edu.pe	X		Gertrudis Anaboli
28	Graciela Alicia Ramos	29594209	F	55	966518161		X		León G. Córdova
29	José Wilber Domínguez Fariña	6221257	M	53	5327270242		X		Torrescano
30	Angela Talía Chávez Rojas	6401583	M	47	266326434		X		Torrescano
31	Yolanda Chaves Araya	19435278	M	52	527262302	yolanda.chaves@unilima.edu.pe	X		Yolanda Chaves
32	María Mercedes Aguilar	187292001	F	21	982923060	maria@unilima.edu.pe	X		Gertrudis Anaboli
33	Walter Heriberto	11826246	F	81	5215242795	walterheriberto@gmail.com	X		Gertrudis Anaboli
34	Carla Arístides Morales	11636082	M	57	3219831624		X		Sonia Arístides
35	José Ricardo González	14855031	M	53	900292102		X		Sonia Arístides/Díaz
36	Yolanda Patricia Sosa	116361194	M	52	9169103074	yososa@unilima.edu.pe	X		Yolanda Patricia
37	Son Patricia Díaz Gallego	2638244	F	68	263978565		X		Yolanda Patricia Díaz
38	Patricia Alejandra Torres Godínez	21927288	F	52	912923024		X		Yolanda Patricia Díaz
39	Deyla Carolina Castillo	21915853	F	56	912923024		X		Yolanda Patricia Díaz
40	Carolina Macías	21628426	F	57	2002316589	carolinamacias@unilima.edu.pe	X		Yolanda Patricia Díaz
41	Olivia Patricia Ruiz	21929422	F	57	912923024		X		Yolanda Patricia Díaz
42	Yolanda Larraín	16700324	M	55	913719180		X		Yolanda Patricia Díaz
43	Walter Manuel Burgos	100636297	M	21	322232728		X		Yolanda Patricia Díaz
44	Walter Morales	25226306	M	57	5272018362		X		Yolanda Patricia Díaz

U. 1.000 ha en siembras de maíz biofortificado

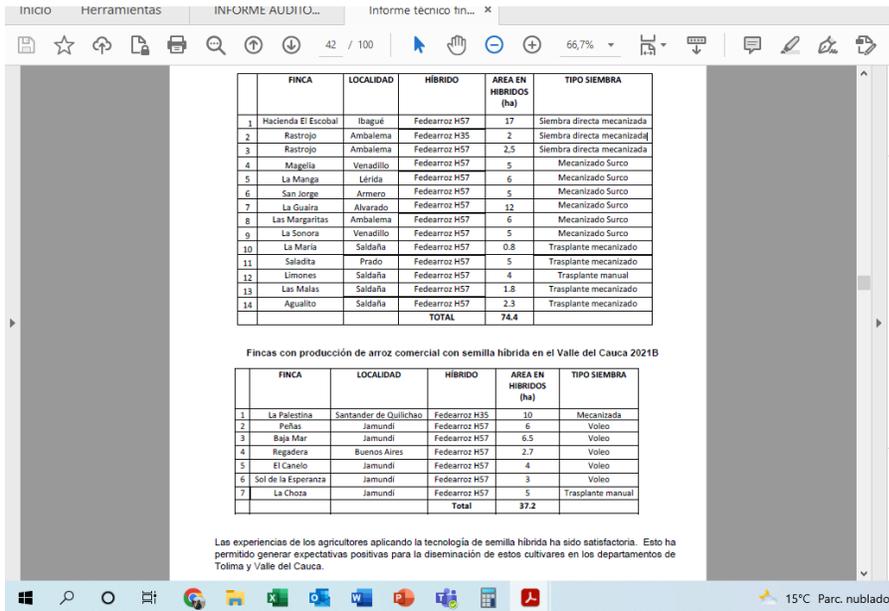
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL AGRICULTOR/INSTITUCIÓN	SEXO F/M	COMUNIDAD DEL AGRICULTOR/INSTITUCIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL AGRICULTOR/INST.	CANTIDAD RECIBIDA (unidades)	TÉLEFONO	Destinatario Nuevo/ Repite	CANTIDAD POR PAGAR/ REEMBOLSAR (unidades)	FIRMA
María Elena Tambo	F	Agricultor	28660489	2,5	91627403	Nuevo		María Elena Tambo
Arley Valencuela C.	F	Agricultor	48591878	5	912719245	Nuevo		Arley Valencuela
Mariela Elena Morales	F	Agricultor	25005477	5	32417816	Nuevo		Mariela Elena Morales
Clementina Urbina S	F	Agricultor	106443283	5	321424651	Nuevo		Clementina Urbina
Gertrudis Ulises S	F	Agricultor	34655873	5	3137554735	Nuevo		Gertrudis Ulises
Florinda Yolanda Y	F	Agricultor	49660287	5	350492858	Nuevo		Florinda Yolanda
María Jesús Fernández	F	Agricultor	106442467	2,5	91244929	Nuevo		María Jesús Fernández
Ana Gladys Yolanda Y	F	Agricultor	10007872	5	91223240	Nuevo		Ana Gladys Yolanda
Amanda Patricia Campo	F	Agricultor	106073282	5	350492858	Nuevo		Amanda Patricia Campo
María Virginia Yolanda	F	Agricultor	26691882	5	32424929	Nuevo		María Virginia Yolanda
Elena Heriberto Agreda	F	Agricultor	25708115	2,5	32002710	Nuevo		Elena Heriberto Agreda
Ornela Solark	F	Agricultor	25365015	2,5	91432028	Nuevo		Ornela Solark
Francisco Rivero	M	Agricultor	10517248	5	32002710	Nuevo		Francisco Rivero
Sandra Liliana Rivera	F	Agricultor	10609721	5	31002710	Nuevo		Sandra Liliana Rivera
Alejandra Calambas	F	Agricultor	106073282	5	31735799	Nuevo		Alejandra Calambas
Marta Luz Quispe	F	Agricultor	10610444	5	350492858	Nuevo		Marta Luz Quispe
Noboa Vidal	F	Agricultor	25404225	5	31002710	Nuevo		Noboa Vidal
Lucinda Timara	F	Agricultor	25404482	5	31002710	Nuevo		Lucinda Timara

V. 100 productores capacitados acompañados con soportes capacitación en nuevos materiales de maíz.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DE PARTICIPANTES	Número de identificación	SEXO (M/F/OTRO)	EDAD	Nº. TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Asistencia a las actividades de capacitación	Número del predio o finca
							SI	NO
27	Mónica Carolina Morán	149828504	F	60	5272018362	mcarolina.moran@unilima.edu.pe	X	
28	Graciela Alicia Ramos	29594209	F	55	966518161		X	
29	José Wilber Domínguez Fariña	6221257	M	53	5327270242		X	
30	Angela Talía Chávez Rojas	6401583	M	47	266326434		X	
31	Yolanda Chaves Araya	19435278	M	52	527262302	yolanda.chaves@unilima.edu.pe	X	
32	María Mercedes Aguilar	187292001	F	21	982923060	maria@unilima.edu.pe	X	
33	Walter Heriberto	11826246	F	81	5215242795	walterheriberto@gmail.com	X	
34	Carla Arístides Morales	11636082	M	57	3219831624		X	
35	José Ricardo González	14855031	M	53	900292102		X	
36	Yolanda Patricia Sosa	116361194	M	52	9169103074	yososa@unilima.edu.pe	X	
37	Son Patricia Díaz Gallego	2638244	F	68	263978565		X	
38	Patricia Alejandra Torres Godínez	21927288	F	52	912923024		X	
39	Deyla Carolina Castillo	21915853	F	56	912923024		X	
40	Carolina Macías	21628426	F	57	2002316589	carolinamacias@unilima.edu.pe	X	
41	Olivia Patricia Ruiz	21929422	F	57	912923024		X	
42	Yolanda Larraín	16700324	M	55	913719180		X	
43	Walter Manuel Burgos	100636297	M	21	322232728		X	
44	Walter Morales	25226306	M	57	5272018362		X	

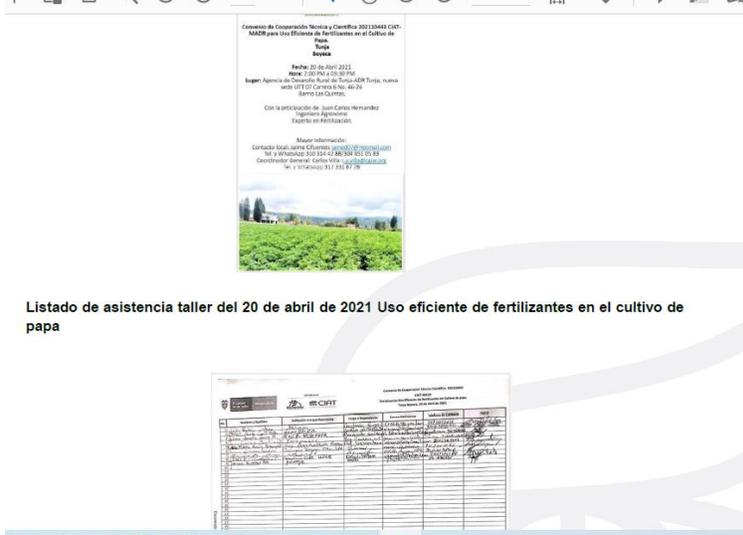
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DE PARTICIPANTES	Número de identificación	SEXO (M/F/OTRO)	EDAD	Nº. TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	Asistencia a las actividades de capacitación	Número del predio o finca
							SI	NO
40	Yolanda Patricia Sosa	116361194	M	52	9169103074	yososa@unilima.edu.pe	X	
41	Deyla Carolina Castillo	21915853	F	56	912923024		X	
42	Carolina Macías	21628426	F	57	2002316589	carolinamacias@unilima.edu.pe	X	
43	Olivia Patricia Ruiz	21929422	F	57	912923024		X	
44	Yolanda Larraín	16700324	M	55	913719180		X	
45	Walter Manuel Burgos	100636297	M	21	322232728		X	
46	Walter Morales	25226306	M	57	5272018362		X	

W. Informe de Selección de líneas por sus marcadores moleculares.



Para la Obligación 6.6 los entregables son

- Planilla de asistencia y registro fotografico de la socialización programa en uso eficiente de fertilizante en papa



- Lista de productores seleccionados para el programa uso eficiente de fertilizantes en papa

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Informe técnico final 20210443 30 dic 2021.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

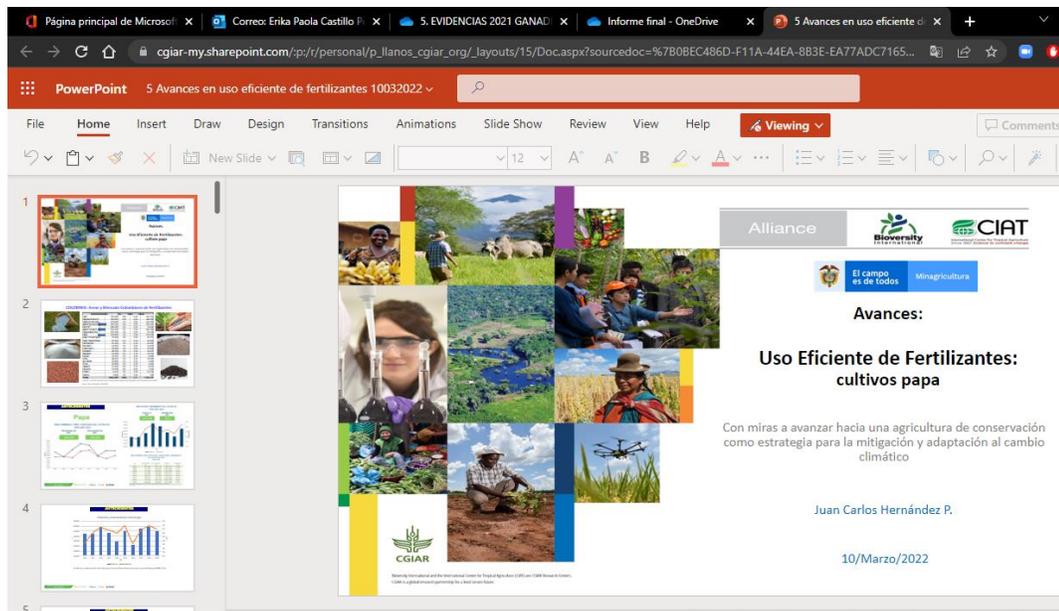
Inicio Herramientas Informe técnico fin... x

49 / 100 100%

n.º	Nombre del agricultor	Departamento	Municipio	Área (ha)
1	Bernardino Rodríguez	Boyacá	Tuta	5,0
2	Felix Antonio Corredor	Boyacá	Tuta	6,0
3	Javier Monroy	Boyacá	Combita	2,5
4	Fredy Sanchez	Boyacá	Tuta	4,0
5	José Querubín Samacá	Boyacá	Combita	2,0
6	Orlando Cetina Suspes	Boyacá	Combita	5,0
7	Luz Marina Garcia	Boyacá	Combita	3,0
8	José Antonio Montañez	Boyacá	Combita	1,0
9	Marco Fidel Cipamocha Ruiz	Boyacá	Combita	2,0
10	Wilson Rubio	Boyacá	Combita	4,0
11	Belarmino Sierra	Boyacá	Tuta	18,0
12	Jaime Niño Gallo	Boyacá	Tuta	22,0
13	José Marcos Saturnino Rodríguez	Boyacá	Sotaquirá	24,0
14	Hector Vargas Caicedo	Boyacá	Toca	20,0
15	Oscar Armando Benitez Matta	Boyacá	Sotaquirá	8,0
16	José Armando García León	Boyacá	Sotaquirá	22,0
17	Reyes Ayala Avila	Boyacá	Sotaquirá	10,0
18	Mariela Medina Nova	Boyacá	Siachoque	3,0
19	Cesar Augusto Jimenez Martinez	Boyacá	Siachoque	3,0
20	Hector Jairo Palacios	Boyacá	Toca	5,8
21	Alexander Monroy	Boyacá	Siachoque	13,3
22	William Alfonso Avila Galan	Boyacá	Siachoque	30,0
23	Abinael Rivera Suarez	Boyacá	Tuta	15,0

49

- Documento con la situación en línea base de uso de fertilizantes en el cultivo de la papa en los productos seleccionados



Página principal de Microsoft | Correo: Erika Paola Castillo | 5. EVIDENCIAS 2021 GANAD | Informe final - OneDrive | 5 Avances en uso eficiente de fertilizantes 1003:2022

PowerPoint 5 Avances en uso eficiente de fertilizantes 1003:2022

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Help Viewing

1 Avances en uso eficiente de fertilizantes 1003:2022

2

3

4

Alliance Bioversity CIAT

El campo es de todos Minagricultura

Avances:

Uso Eficiente de Fertilizantes: cultivos papa

Con miras a avanzar hacia una agricultura de conservación como estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático

Juan Carlos Hernández P.

10/Marzo/2022

- Resultados de análisis de suelos en cultivo de papa

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Informe técnico final 20210443 30 dic 2021.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

Inicio Herramientas Informe técnico fin... x

56 / 100 125%

ACRILAB

INFORME DE RESULTADOS
ÁREA DE ANÁLISIS DE SUELOS

Informe N°: 28596-V1-2021 N° de Laboratorio: ASU-07594-2021

Información del Cliente	
Nombre: CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TECNOLÓGICA	Responsable: ING. JAIME EFIENTES
Propietario: DR. CARLOS ALBERTO GRANADOS	email contacto: jamea07@icmail.com
Fecha ingreso: 12-08-2021	Fecha Emisión: 21-08-2021

Información de la Muestra enviada por el cliente

Cultivo / Variedad: PASTOS CURMA CALIDO - NO ESPECIFICADO	Lote / Bloque: 1
Municipio/Departamento: SIACHOQUE - BOYACA	N° Contrato: N.A.
Información adicional: NINGUNA	Condiciones recepción: CONFORME

ANÁLISIS CONVENCIONAL DE SUELO INVERNADERO*

Variable	Figura	Resultado	Unidades	Rango Medio	Extractante/Técnica/Referencia
pH	pH	5.57	pH _L pH	5.60 - 6.00	Paño de laboratorio / Conductividad / USDA (Santander)
Conductividad Eléctrica	CE	0.13	dS/m	N.R.	Paño de laboratorio / Conductividad / USDA (Santander)
Tolerancia de Hierro y Manganés	N.A.	38.0	%	20.0 - 40.0	CEPA (Laboratorio Químico) / USDA (Santander)
Capacidad de Intercambio Catiónica Eléctrica	CICE	3.57	meq/100g	N.R.	Calabaz
Carbono Orgánico Disoluble	COO _d	4.33	%	2.00 - 4.00	Dis. Documento de Paises / Colombia (NTC 9493) / Santander
Materia Orgánica	MO	6.95	%	N.R.	Calabaz
Nitrogeno Total	N Total	0.336	%	N.R.	Calabaz
Densidad Aparente	d.a.	1.37	g/cm ³	N.R.	Calabaz

Determinación de Textura

Variable	Expresión	Resultado (mg/kg)	Resultado (Hecto/100g)	Rango medio	Extractante / Técnica / Referencia
Argila	Tax.	28.0	%		Análisis directo - Método de Decoloración
Aréola	Tax.	36.0	%		Análisis directo - Método de Decoloración
Limo	Tax.	36.0	%		Análisis directo - Método de Decoloración

215,9 x 279,4 mm

6°C Despejado 10:33 a. m. 16/08/2022

4. Evidencias de parcelas demostrativas adecuadas 4.300 áreas con sistemas de producción ganadera sostenible

Meta 2021: Parcelas demostrativas adecuadas 10.000 hectareas en áreas con sistemas de producción ganadería bovina sostenible

Los entregables a esta actividad son:

- 4 talleres para la socialización del programa para implementar ganadería sostenible (informe técnico contrato 202100443)

Se llevó a cabo 4 talleres en los departamentos de Santander (Piedemonte magdalena), Sucre (Caribe Húmedo), Arauca (Piedemonte Orinosense), Guajira (Caribe seco)

- Lista de ganadería interesados en participar en el proyecto para conversión de fincas a ganadería sostenible

REGIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO	ID	CELULAR	NOMBRE PREDIO	VEREDA
DIBULLA	Donaldo Gil	17.805.564	3126294840	Arroyo Julian	Casa Aluminio
	Luis Eduardo Gil	1.123.411.397		Los Hermanos	Casa Aluminio
	Cristian Montero	17.800.975	3157609416	Dos Rios	Mingueo
	Carlos Leandro Ramirez	17.830.247	3005538400	La Ponderosa	Casa Aluminio
	Luis Francisco Redondo	17.808.114		La esperanza	San Salvador
	Marlon Brito	15.048.060	3043754508	La Primavera	Mingueo
	Ricardo Mejia	84.078.670	3106761503	EL Danubio	Rioancho
	Lucas Montero			Santa Teresa	Mingueo
	Rene Velasquez	5.149.604	3187934626	Los Rosales	Montañitas
	Nelson Carrillo	19.584.094	3043696436	Las Galaxias	Mingueo
	Emerson Montalbo	49.685.416	3145855318	Santa Veronica	RioAncho
	Josquin Piertz	84.028.392	3126840500	La esperanza	Mingueo
	Aldices Fimmenta	17.802.294	3163675301	Peñajmo	Peñajmo
	Yaritza Curiel	22.476.540	3135825783	Las Vegas	Las Flores
	Barreneche			La Victoria	Rioancho
	Alvaro Bornacelli	12.546.749	3145831814	Villa MariLuz	Rioancho
	Miguel Vergara	15.038.711	3126860584	BellaVista	Rioancho
	Marlon Amaya			Dibulla	Dibulla
	Aldices			Ta Toyosa	
	Alvis Acosta		3103575169	Mingueo	Mingueo
Nicolas Redondo			EL Tauro 2	Mamey	
TAMEY FORTUL	Andres Bornacelli			Victoria	
	BASTO MEDINA MARIO ANTONIO	17.548.385	3103413372	RIO DE ORO	SAN ANTONIO RIO TAME
	ESTUPINAN MUÑOZ RAFAEL	4.133.307	3212322313	MATEMONTE	ANGOSTURAS
	GOMEZ MARTINEZ TITO ALEXANDER	9.508.182	3143157701	CAIMANA	ISLA DEL CUSAY
	LAMUS GELVEZ JOSE HURBANO	1.191.774	3115677015	CAMPOALEGR E	ANGOSTURAS
	MARTINEZ VILLAMIZAR JAHN CARLOS	16.375.483	3115124308	ROMANCE	BANCO PURARE
	RANGEL RINCON OSCAR HUMBERTO	9.738.293	3214770578	LA BENDICION	ANGOSTURAS
	RINCON DE SANTIESTEBAN MARTAH ELENA	24.242.664	3115214848	CARTAGENA	ANGOSTURAS

- Lista de ganaderos seleccionados con soportes de cumplimiento de requerimientos para conversión a ganadería sostenible

REGIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO	COORDENADAS	ÁREA	VEREDA	HECTÁREAS
DIBULLA	DONALDO GIL	11° 14' 20"	73° 18' 44"	ARROYO JULIAN	18
	LUIS EDUARDO GIL	11° 14' 51"	73° 17' 43"	DOS HERMANOS	8
	CRISTIAN MONTERO	11° 13' 32"	73° 24' 25"	DOS RIOS	20
	CARLOS LEANDRO RAMIREZ	11° 14' 26"	73° 17' 56"	LA PONDEROSA	15
	LUIS FRANCISCO REDONDO	11° 14' 01"	73° 31' 56"	LA ESPERANZA	15
	MARLON BRITO	11° 13' 11"	73° 24' 23"	LA PRIMAVERA	6
	RICARDO	11° 09' 39,0"	73° 28' 16,2"	EL DANUBIO	15
	MEJIA				
DIBULLA	RENE VELASQUEZ	11° 13' 40"	73° 14' 57"	LOS ROSALES	15
DIBULLA	NELSON CARRILLO	11° 14' 17"	73° 24' 23"	LAS GALAXIAS	15
DIBULLA	LILIA PATRICIA	11° 09' 18,4"	73° 28' 39,8"	SANTA	15

80

Acrobat se ha cerrado inesperadamente. Puede recuperar los archivos PDF que tenía abiertos.

No, gracias **Restaurar**

Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF

Informe téc...ic 2021.pdf

Convertir a

Microsoft Word (*.docx)

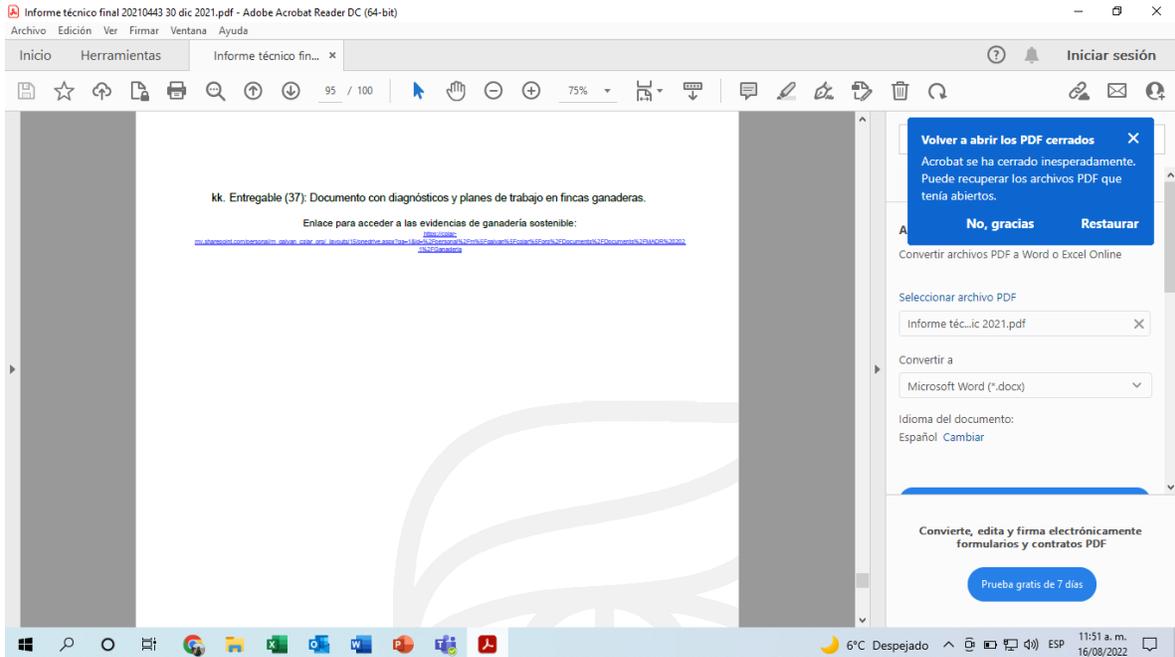
Idioma del documento: Español Cambiar

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF

Prueba gratis de 7 días

- Documento con diagnósticos y planes de trabajo en fincas ganaderas

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



That didn't work

We're sorry, but erika.castillo@minagricultura.GOV.CO can't be found in the cgjar-my.sharepoint.com directory. Please try again later, while we try to automatically fix this for you.

Here are a few ideas:

-  [Click here to sign in with a different account to this site.](#)
This will sign you out of all other Office 365 services that you're signed into at this time.
-  [If you're using this account on another site and don't want to sign out, start your browser in Private Browsing mode for this site \(show me how\).](#)

If that doesn't help, contact your support team and include these technical details:

Correlation ID: +59b5ba0-406b-4000-b5b5-bf73dda93865
Date and Time: 8/16/2022 9:49:35 AM
URL: https://cgjar-my.sharepoint.com/
User: erika.castillo@minagricultura.GOV.CO
Issue Type: User not in directory.



No se evidenció Documento con diagnosticos y planes de trabajo en fincas ganaderas

- Informe final con soportes de la implementación en fincas con parcelas adecuadas para ganadería bovina sostenible.

El proyecto se ejecutó en dos momentos

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Primer momento Dibulla (La Guajira) San Onofre (Sucre) El Carme de Chucurí (Santander) Tame y Fortul (Arauca)	Segundo momento Morroa (Sucre) Planeta Rica Montería Ciénaga de Oro Chima San Andrés de Sotavento Pueblo Nuevo Montelibano Puerto Escondido
---	---

En términos generales, los alcances departamentales del proyecto se pueden resumir así:

DEPARTAMENTO	FINCAS	EQUIPO DE BOMBEO SOLAR UNIDAD	INTERVENCIÓN	PASTOREO ROTACIONAL	ALISTAMIENTO DE ZONAS DE CONSERVACIÓN	ACUEDUCTO GANADERO	CERCAS VIVAS	BANCO MIXTO DE FORRAJE	ÁRBOLES
	UNIDADES	UNIDAD	Has	Has	Has	METROS	METROS	Has	UNIDADES
CORDOBA	59	35	2104,35	1931,46	172,89	41300	11800	0	3894
SUCRE	45	23	688,5	629,49	59,01	31500	22230	1,1	7860
LA GUAJIRA	19	5	261	240,04	20,96	3500	4200	0	1400
SANTANDER	20	4	397,7	366,31	31,4	16000	15296	1,5	4063
ARAUCA	20	4	759,5	697,81	61,69	13600	35700	1,9	11900
TOTAL	163	71	4211,05	3865	346	105900	89226	4,5	29117

Se puede analizar que en las obligaciones y productos del convenio se registra los entregables con su respectivo link en el informe final

5. Evidencia de Riesgos y Controles del Proyecto

No dejar la trazabilidad o soporte de asistencia en la capacitación	La medida de mitigación – control previsto por el proyecto corresponde “Hacer Seguimiento a través de la supervisión sobre documentación registrada en las actividades propias del convenio” En los convenios de la vigencia 2021 y 2022 en los cuales se incluyeron actividades de capacitación, los respectivos ejecutores adjuntaron los soportes de estas, representados en anexos a los informes de avance y finales de ejecución como documentos de relatorías, listados de asistencia y/o registros fotográficos, los cuales fueron revisados por la supervisión integral para su validación. Lo anterior, se evidenció en los informes cargados en la plataforma SECOP II, los cuales contienen
---	--

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

	los enlaces correspondientes a las evidencias generadas.
Falta de conocimientos de herramientas básicas en tecnología por parte de algunos participantes	Las medidas de mitigación – control previstas por el proyecto corresponden al “Seguimiento a las capacitaciones a través de mesas de trabajo regulares y periódicas”. Las Capacitaciones incluidas en las actividades de convenios ejecutados en el año 2021 y 2022 son objeto de seguimiento a través de los comités administrativos llevado a cabo con los ejecutores de los convenios, tal como se observa en los documentos actas de comité administrativo cargadas en la Plataforma SECOP II.
Incumplimiento con el objetivo del convenio	<p>Las medidas de mitigación – control previstas por el proyecto corresponden a que los “Estudios previos fuesen aprobados por el Grupo de Contratación y los seguimientos a los mismos por parte del Supervisor y el Comité Administrativo”</p> <p>Los estudios previos de cada uno de los convenios suscritos para las vigencias 2021 y 2022 fueron sometidos a la aprobación del grupo de contratación, lo cual permitió que continuaran con los procesos de suscripción de estos. Durante la ejecución de los convenios, se llevan a cabo sesiones de comité administrativo constituido según las minutas, en los cuales se realiza seguimiento al avance de las actividades comprometidas según los planes operativos aprobados.</p> <p>De igual manera, la supervisión realiza el seguimiento periódico soportado en la verificación y aprobación de los informes de avance y finales a través de informes de supervisión y seguimiento a la ejecución de los planes operativos. En la medida que estas actividades se desarrollan de acuerdo con el plan operativo aprobado, no se generan riesgos de incumplimiento con el objetivo de los convenios.</p> <p>En el clausulado de los convenios se incluye la constitución de garantías según la naturaleza del convenio ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia a fin de respaldar</p>

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

	<p>el cumplimiento y la calidad de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución, terminación y liquidación de los convenios, con el objeto de amparar riesgos tales como: cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad de servicio, entre otros consideraciones por el MADR.</p>
Incumplimiento en seguimiento de actividades del convenio	<p>Las medidas de mitigación – control previstas por el proyecto corresponden “Aplicar el manual de Supervisión MN-GPC02”</p> <p>La supervisión integral y los profesionales de apoyo a la supervisión técnica y financiera de los convenios suscritos para las vigencias aplicaron las directrices establecidas en el Manual de supervisión.</p> <p>Durante la ejecución de los convenios, se llevaron a cabo sesiones de comité administrativo constituido según las minutas, en los cuales se realizó seguimiento al avance de las actividades comprometidas según los planes operativos aprobados. De igual manera, la supervisión realizó seguimiento periódico soportado en la verificación y aprobación de los informes de avance y finales a través de informes de supervisión y seguimiento a la ejecución de los planes operativos. En la medida que estas actividades se desarrollan de acuerdo con el plan operativo aprobado, no se generan riesgos de incumplimiento de las actividades de los convenios.</p>
Inasistencia de los participantes	<p>La medida mitigación- control prevista por el proyecto corresponde “Hacer Seguimiento a través de la supervisión sobre documentación registrada en las actividades propias del convenio”</p> <p>En los convenios de las vigencias 2021 y 2022, los respectivos ejecutores adjuntaron los soportes de las actividades desarrolladas, representados en anexos a los informes de avance y finales de ejecución como actas de compromiso dentro de lo convenios, listados de asistencia y/o registro fotográfico, los</p>

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

	<p>cuales son revisados por la supervisión integral para su validación. Lo anterior, se evidencia en los informes cargados en la plataforma SECOP II, los cuales contienen los enlaces correspondientes a las evidencias generadas.</p>
--	---

El área auditada allegó la explicación de cómo se están cumpliendo los riesgos y controles en mención, sin embargo no se registró los atributos para el diseño del control, es decir los atributos de eficiencia como que tipo (Preventivo, Detectivo, Correctivo), Implementación (Automático, Manual) y los atributos informativos (Documentación, frecuencia, su evidencia).

6. Ejecución Financiera

2021	Apropiación: 11.000.000.000	\$	Compromisos: 10.843.997.687	Obligaciones: 9.392.315.338
2022	11.000.000.000		5.961.322.456	4.729.245.774

Con Corte al 31 de Diciembre del 2021

Adquisición de bienes y servicios – documentos metodológicos- desarrollo de iniciativas climáticamente inteligentes para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad en sistemas productivos agropecuarios priorizados

Apropiación Vigente	CDP	Compromisos	Obligaciones	Ordenes de Pago
479.000.000	475.966.667	\$ 428.510.342	\$ 428.166.582	\$428.166.582

Adquisición de bienes y servicios- Parcelas, Módulos y unidades demostrativa adecuadas – desarrollo de iniciativas climáticamente inteligentes para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad en sistemas productivos agropecuarios priorizas.

Apropiación vigente	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago
4.750.000.000	4.743.360.667	4.699.399.580	3.396.347.888	3.396.347.888

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Servicio de divulgación de transferencia de tecnología – Desarrollo de iniciativas climáticamente inteligentes para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad en sistemas productivos agropecuarios a priori

Apropiación Vigente	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de pago
900.000.000	890.666.666	875.176.353	875.176.353	875.176.353

Adquisición de bienes y servicios- servicios de educación informal en inclusión financiera- implementación de estrategias para la inclusión financiera en el sector agropecuario nacional

Apropiación Vigente	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de pago
1.135.766.667	1.135.766.667	1.119.005.304	1.119.005.304	1.119.005.304

Adquisición de bienes y servicios. Servicios de Apoyo a la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios- implementación de estrategias para la inclusión financiera en el sector agropecuario

Apropiación Vigente	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de pago
821.728.950	820.814.010	820.814.010	796.334.010	796.334.010

ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)

1-NC una vez revisado los riesgos y los controles del proyecto con lo allegado por el área auditada, no se registra los atributos para el diseño del control, es decir los atributos para el diseño del control, concretamente los atributos de eficiencia como que tipo (Preventivo, Detective, correctivo), implementación (Automático, Manual) y los atributos informativos (Documentación, Frecuencia, evidencia)

Respuesta del área auditada: La identificación de los riesgos del proyecto están definidos en los estudios previos y su metodología obedece a los Criterios establecidos por Colombia Compra Eficiente en su Manual para la identificación y cobertura de los Riesgos en los procesos de Contratación M-ICR-01, y no obedece a los criterios que están definidos para la Función Pública.

Los parámetros se pueden consultar en la página de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link: <https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias>

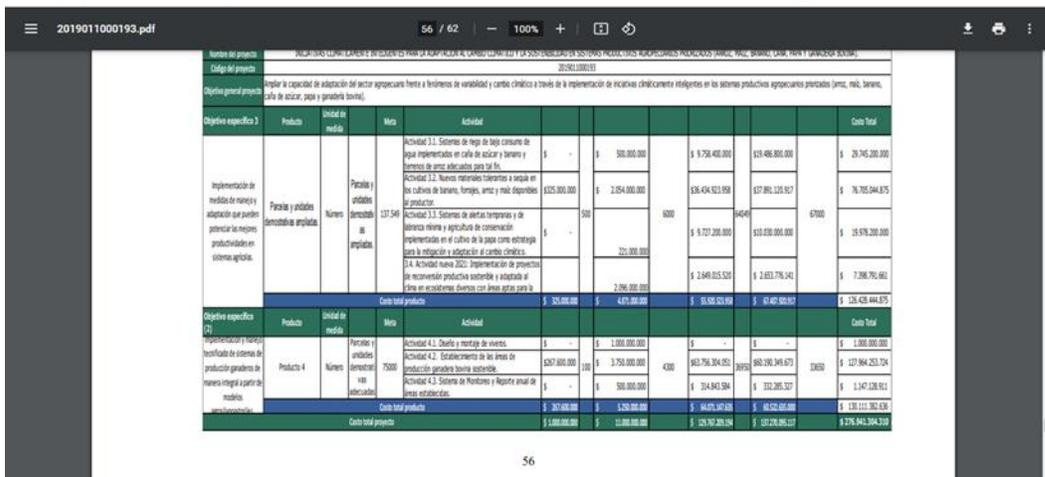
Control Interno: La metodología de Colombia Compré Eficiente no excluye la metodología de la función pública son complementarios, es así que la metodología de Colombia Compra Eficiente establece al igual que la de la función pública monitorear los

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión (i) asignar responsables, (ii) Fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas, (iii) señalar la forma de seguimiento (iv) definir la periodicidad de revisión y; (v) documentar las actividades de monitoreo. Sin estos atributos no se puede medir o documentar la eficiencia del control, por lo tanto, se mantiene el hallazgo.

2- NC No se encuentra actualizada en el resumen ejecutivo del proyecto la meta de parcelas demostrativas adecuadas 10.000 Has en áreas con sistemas de producción ganadera bovina sostenible, en este documento hace relación a 10.000 Has en áreas con sistemas de producción ganadera bovina sostenible y el área auditada manifiesta que son 4.300 has

Respuesta área auditada: Inicialmente, se aclaró que por un error en el proceso de actualización del proyecto cargado en la plataforma de proyectos de inversión, la meta del año 2021 no fue actualizada **solamente en el título de la actividad** del texto del proyecto actualizado en 2021, sin embargo, en el resto del documento (pág 56, ver captura de pantalla 1), así como en la plataforma SUIFP (captura de pantalla 2) la meta vigente del año 2021 corresponde a 4.300 has, soportadas con las evidencias de la Carpeta anexo N°5, que suman para el año 2021 5.083 Has de sistemas de ganadería bovina sostenible.



Objetivo específico 3	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividad	Costo Total
Implementación de medidas de manejo y adaptación que permitan potenciar las mejores producciones en sistemas agrícolas.	Parcelas y unidades demostrativas agrícolas	Número de unidades	237.540	Actividad 3.1. Sistemas de riego de bajo consumo de agua implementados en cultivos de cañote y banano y bananos de zona afectada para café.	\$ 25.745.200,000
			325.000,000	Actividad 3.2. Manejo integrado de plagas en los cultivos de banano, fresa, uva y maíz de zonas de producción.	\$ 76.705.044,875
			500	Actividad 3.3. Sistemas de alerta temprana y de bioseguridad mínima y agrícola de conservación implementados en el cultivo de la papa como estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático.	\$ 15.979.200,000
			721.000,000	3.4. Actividad Nueva 2021. Implementación de proyectos de recuperación productiva sostenible y adaptación de finca en ecosistemas diversos con áreas aptas para la	\$ 7.388.790,881
Costo total producto					\$ 126.433.444,875
Objetivo específico (2)	Producto 4	Unidad de medida	Meta	Actividad	Costo Total
Implementación de acciones de fortalecimiento de sistemas de producción ganadera de manera integral a partir de modelos demostrativos.	Número de unidades	75000	Actividad 4.1. Diseño y montaje de eventos.	\$ 1.000.000,000	
		100	Actividad 4.2. Establecimiento de las áreas de producción ganadera bovina sostenible.	\$ 3.750.000,000	
		100	Actividad 4.3. Sistema de Monitoreo y Reporte anual de áreas exhibicionarias.	\$ 500.000,000	
Costo total producto					\$ 5.250.000,000
Costo total proyecto					\$ 131.683.444,875

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Indicadores de Producto del Proyecto

Objetivo específico	Producto	Código	Indicador	Meta	U. Medida	Avance SPI
Implementación y manejo tecnificado de sistemas de producción ganaderos de manera integral a partir de modelos agrosilvopastoriles	Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas	170803200	Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas	10920,0000	Número	

Vigencia	Meta Indicativa	Meta Vigente	Avance Acumulado	Regionalizar
2020	10000,0000	100,0000	0	
2021	25000,0000	4.300,0000	0	
2022	40000,0000	2.000,0000	0	
2023	0,0000	950,0000	0	
2024	0,0000	1.140,0000	0	
2025	0,0000	1.090,0000	0	
2026	0,0000	1.040,0000	0	

El navegador recomendado es Mozilla Firefox

dnpp.gov.co – Horario 8:30 a.m. A 5:30 p.m. – Solicitudes enviadas posterior al horario establecido, se crea Ticket al siguiente día hábil. Protocolo Solución Tickets (24 horas laborables = 3 días hábiles)
CONTACTO POLITICA TRANSVERSAL Correo: politica transversal@dnpp.gov.co
 Copyright 2012 © Departamento Nacional de Planeación - Términos de uso - Declaración de Privacidad - Contáctenos
 Versión 19-11-2018

Informe técnico f...docx | Información Contr...xlsx | DIDTyPS (1).docx | RESUMEN EJECU...docx | [Mostrar todo](#)

El reporte de las 5083 Has para el año 2021 se produjo por medio del desarrollo del objetivo específico del proyecto denominado “Implementación y manejo tecnificado de sistemas de producción ganaderos de manera integral a partir de modelos agrosilvopastoriles”, cuyo producto se denomina “Parcelas y unidades demostrativas adecuadas”.

A través del Convenio MADR CIAT 20210443 se realizaron actividades de transformación hacia la ganadería bovina sostenible frente al cambio y la variabilidad climática que impactaron 4223 hectáreas, soportadas en el informe final de ejecución y en el link https://cgjar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/p_llanos_cgjar_org/EgMI0QFVX5hPqMfhLutvL-kBYPx6Dqyi4fJDEChTBVP-rw?e=EAFQjd, así como en el archivo excel “Consolidado GBS CIAT 2021”, de la Carpeta Anexo 5 convenio MADR CIAT.

De igual manera, la ejecución del Convenio MADR RARE 20210506 permitió la adecuación de áreas de ganadería bovina sostenible que impactaron 860 has, con entrega de material vegetal, como se puede evidenciar en la Carpeta Anexo 5, archivo denominado “Consolidado GBS RARE 2021”. Además, se realizaron capacitaciones dirigidas a los beneficiarios consistentes en un taller "visión compartida hacia la ganadería sostenible" y el envío de mensajes de texto semanales con recomendaciones para el manejo del ganado de manera sostenible.

También se visualizan las evidencias del convenio MADR RARE en el enlace: https://minagriculturacomy.sharepoint.com/:f/g/personal/jessica_delgado_minagricultura_gov_co/EmpVJ3iNbrxOksMdV1OYg0cBFtH7y-WE14vclz3gwFkYjQ?e=dGzjW5

Control Interno: Esta No Conformidad hace relación a la no actualización de la meta en el resumen ejecutivo, que no hace alusión a la realidad de la meta del proyecto, no se refiere al incumplimiento de la meta, por lo tanto, es necesario en aras del mejoramiento continuo establecer un control para mantener actualizado el resumen ejecutivo y el portal del SPI. Se mantiene el hallazgo.

3-NC No se logró el cumplimiento de la meta para el año 2021 en la actividad de Parcelas, Módulos, Ampliadas, quien alcanzó con un 85,56%

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Respuesta Área auditada: A través de los Convenios MADR CIAT 20210443 y MADR FAO 20210518 se realizaron actividades de transformación productiva hacia la adaptación frente al cambio y la variabilidad climática con intervenciones en 8.642 has, lo cual se complementó con las actividades adelantadas en 28.780 has de cultivos de caña con instalación de sensores de matriz granular que permiten planificar los riegos, impactando aproximadamente 37.422 hectáreas, soportadas en los archivos que se adjuntaron en su momento Carpeta Anexo 4, que se componen del informe final de ejecución del convenio 20210443 MADR CIAT y bases de datos que indican el número de hectáreas reportadas para cultivos de banano, papa, arroz, maíz y hortofrutícolas, complemento en caña de azúcar, con coordenadas de ubicación de las actividades, registros fotográficos correspondientes y actas de entrega de actividades realizadas por CIAT en el marco del convenio 20210443 y por FAO en el marco del convenio 20210518.

Para un acceso directo a las evidencias contenidas en la carpeta Anexo 4 y en el informe final de ejecución del Convenio MADR CIAT 20210443, así como el Convenio MADR FAO 20210518 mencionados anteriormente, a continuación, se relacionan los enlaces de evidencias de áreas con implementaciones:

Como se puede observar, desde esta Dirección se cuenta con la información documental que soporta el cumplimiento de la meta 2021; no obstante, en efecto en el aplicativo SPI no fue posible hasta ese momento reportar el cumplimiento de la meta en su totalidad ya que para el periodo de reporte la supervisión de los convenios se encontraba revisando los soportes allegados por los ejecutores a través de los informes finales de ejecución de los convenios.

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone desde la Dirección elaborar y cargar en el aplicativo SPI un documento técnico en el cual se dé alcance al reporte realizado al cierre de la vigencia 2021 con el fin de hacer claridad en que la meta fue superada, como lo evidencia el contenido de los enlaces de soporte relacionados.

Control Interno: Es preciso señalar que esta No conformidad se basó en lo publicado en el SPI, que en su portal no se reportó el total de la meta, por lo tanto, se recomienda establecer un control para mantener actualizado todos los documentos del proyecto. Resumen Ejecutivo, SPI, en ese orden de ideas, están No Conformidad guarda relación con la anterior, por lo tanto, se mantiene como una oportunidad de mejora.

ITEM	NC/OM	DESCRIPCIÓN
1	NC	Una vez revisado los riesgos y los controles del proyecto con lo allegado por el área auditada, No se registra los atributos para el diseño del control, es decir los atributos de eficiencia como que tipo (Preventivo, Detective, Correctivo), Implementación (Automático, Manual) y los atributos informativos (Documentación, frecuencia, evidencia)

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

2	NC	No se encuentra actualizada en el resumen ejecutivo del proyecto la meta de parcelas demostrativas adecuadas 10.000 Has en áreas con sistemas de producción ganadera bovina sostenible, en este documento hace relación a 10.000 Has en áreas con sistemas de producción ganadera bovina sostenible y el área auditada manifiesta que son 4.300 has
3	OM	No se logró el cumplimiento de la meta para el año 2021 en la actividad de Parcelas, Módulos , Ampliadas, quien alcanzó con un 85,56%
3	OM	No se evidencia el plan operativo del Convenio 20210443 publicado en el SECOP II

CONCLUSIONES

Una vez revisado el proyecto de Desarrollo de Iniciativas Climáticamente Inteligentes para la Adaptación al Cambio Climático y la Sostenibilidad en Sistemas Productivos Agropecuarios Priorizados, se procedió a evaluar el cumplimiento de sus productos tales como documentos metodológicos, servicios de divulgación de transferencias de tecnologías dirigido a la población objetivo de las actividades, las parcelas demostrativas, la ejecución financiera y sus riesgos y controles.

Para los documentos metodológicos se evidenció los de implementación de medidas de bajo consumo de agua en el cultivo de arroz, el de implementación de medidas bajo consumo de agua en el cultivo de arroz, el de balance de emisiones de gases efectos invernadero- GEI implementando acciones contenidas en la NAMA- PANELA, titulado “Presentación de una metodología para realizar el balance de efectos de G.E.I para una zona de 30 hectáreas de 2 especies arbóreas”. Lo que indica un cumplimiento en este producto.

En el servicio de divulgación de transferencias de tecnología dirigidos a la población objetivo de las actividades se realizaron 3 capacitaciones y 8 en temas de financiamientos para medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, registrando un cumplimiento de este producto.

Para el caso de las Parcelas demostrativas se ejecutaron los convenios 20210443 y 20210518, que a su vez tuvieron sus actividades y obligaciones para llegar a la meta, se realizaron actividades de transformación productiva hacia la adaptación frente al cambio y la variabilidad climática con intervención en 8.642 hectáreas.

Para el caso de los riesgos y controles se hizo un recuento de lo que a manera general se realiza para mitigar los riesgos, sin embargo, falta establecer el monitoreo de estos y sus atributos.

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:

1. Realizar los riesgos y controles de acuerdo con la metodología de Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de entidades públicas
2. Establecer controles para mantener actualizado el resumen ejecutivo y todos los demás documentos del proyecto
3. Publicar los documentos que hacen parte del expediente contractual en la plataforma del SECOP II

	Jefe oficina de Control Interno Auditor líder	Auditor asignado
Firma		
Nombre	ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ	ERIKA PAOLA CASTILLO PERALTA