

# Contenido

I. Objetivo

---

II. Alcance

---

III. Procedimientos de Auditoria adelantados

---

IV. Principales Riesgos asociados al procedimiento

---

V. Conclusiones

---

VI. Observaciones y oportunidades de mejora de cadenas productivas

---

## **I. Objetivo**

Evaluar el diseño y la efectividad de los controles existentes para el cumplimiento del objetivo del proceso de Gestión para la planeación del uso del suelo, procedimiento **GPU-PD-001** "Generación de Productos" para la reconversión productiva y adecuación de tierras "cadenas productivas" con fines agropecuarios.

## **II. Alcance**

Verificar el diseño, operación y gestión técnica del procedimiento de Generación de Productos GPU-PD-001 V4 para una muestra de las cadenas productivas adelantadas durante el periodo 2016 y 2017. Se muestrearon las cadenas de Aguacate Hass, Piña, Mango y Cadena Bovina Carne y leche.

## **III. Procedimientos de Auditoría adelantados**

El presente informe contiene las verificaciones realizadas al procedimiento de "Generación de productos" GPU-PD-001 V4, para una muestra de cadenas productivas adelantadas durante el periodo 2016 y 2017.

Entre las fuentes consultadas se encuentra la dependencia de uso eficiente de suelos y adecuación de tierras y la de Tecnologías de la Información (Tics), esta última a manera complementaria del proceso objeto de auditoría adelantado, pues los productos finales de cadenas productivas se basan en la cartografía temática de zonificación desarrollada por el personal de esta dependencia.

Adicionalmente, se solicitaron todos los soportes relacionados con los procedimientos, metodologías, información base y secundaria que permitió la implementación de los procedimientos a evaluar. A continuación se presentan de manera general los procedimientos de auditoría empleados para realizar la presente evaluación.

- Realización de pruebas de recorrido, con el fin de identificar los procedimientos, riesgos y controles asociados al proceso objeto de evaluación y concluir si los mismos están operando de acuerdo a lo documentado.
- Identificación y validación de las normas, leyes y políticas relativas al proceso objeto de evaluación, con el propósito de evaluar el cumplimiento de la normatividad para el Proceso de Gestión para la planeación del uso del suelo.
- Revisión de los informes de auditorías previas realizadas al proceso de Gestión para la planeación del uso del suelo (vigencia 2016).

- Validación del proceso de planeación y control de productos
- Seguimiento a riesgos y controles asociados al procedimiento
- Revisión de convenio de cooperación
- Revisión de Metodología de zonificación y de análisis multicriterio
- Verificación de Metodología validación de los productos en oficina y campo
- Verificación de la realización de socializaciones
- Desarrollo del documento técnico bajo normas y criterios establecidos
- Validación del producto final
- Archivo de todas las planillas de trabajo documentadas para la ejecución de la presente auditoría en el repositorio de la Oficina Asesora de Control Interno U:\01.DIRECCION\Control\_Interno\2018\01\_14\_INFORMES\01\_14\_04\_Informes\_Aud\_Internas\Auditoria USO\_Cadenas

#### **IV. Principales Riesgos asociados al proceso**

La entidad actualmente trabaja en la gestión de riesgos, sin embargo, durante la auditoría ejecutada se identificaron debilidades en el desarrollo de procedimiento y proceso que afectan la materialización del riesgo.

Durante el proceso de aplicación de pruebas de auditoría se realizó la verificación de los riesgos y controles relacionados con el procedimiento GPU-PD-001 Generación de productos y definidos en la matriz de riesgo 2018, como resultado de esta actividad se describe lo observado a continuación:

- **Riesgo 1: Incumplimiento en la generación de LCI**

##### **CAUSAS**

- Debilidades en la identificación de las necesidades de LCI para el sector
- Inadecuada planeación de los productos.
- Falta de seguimiento al desarrollo de los productos.
- Deficiencia en las verificaciones y validaciones de los productos.
- Documentos técnicos deficientes.

## CONTROLES

C1. Revisar, aprobar y actualizar la ficha BPIN del proyecto de UES

C2. Revisar y aprobar los planes de trabajo de los productos

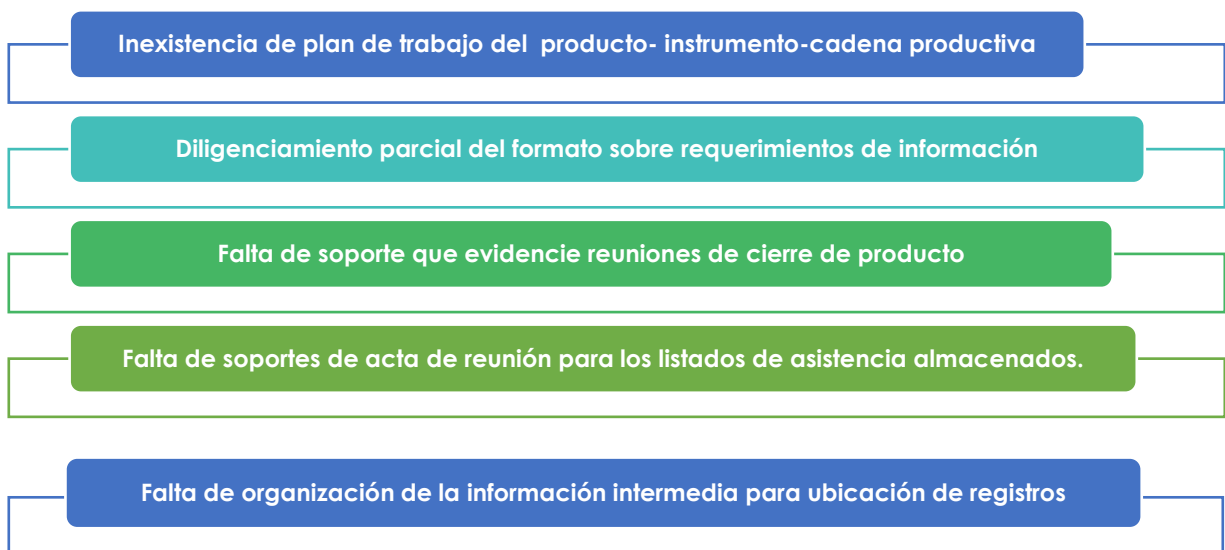
C3. Revisar y validar el seguimiento al desarrollo de Lineamientos, Criterios, Instrumentos

C4. Validación de los productos con actores estratégicos internos o externos.

C5. Verificación del producto frente a los requerimientos establecidos en la especificación técnica en el informe de calidad.

C6. Revisión y aprobación de los documentos técnicos de los productos

Con la información reportada por el área y revisada durante el proceso de auditoría se identificaron algunas debilidades relacionadas con la aplicación de controles para la generación de una cadena productiva.



*Ilustración 1. Debilidades identificadas asociadas a riesgo 1*

Las debilidades descritas están asociadas a los controles de revisión y aprobación de planes de trabajo de productos (C2), Validación de los productos con actores estratégicos internos o externos (C4), Verificación del producto frente a los

requerimientos establecidos en la especificación técnica en el informe de calidad (C5).

- **Riesgo 3: Modificación de los polígonos de aptitud de las cadenas productivas para el beneficio de un tercero**

#### **CAUSAS**

- Deficiencia en las verificaciones y validaciones de los productos.
- Interés de obtener beneficios del estado

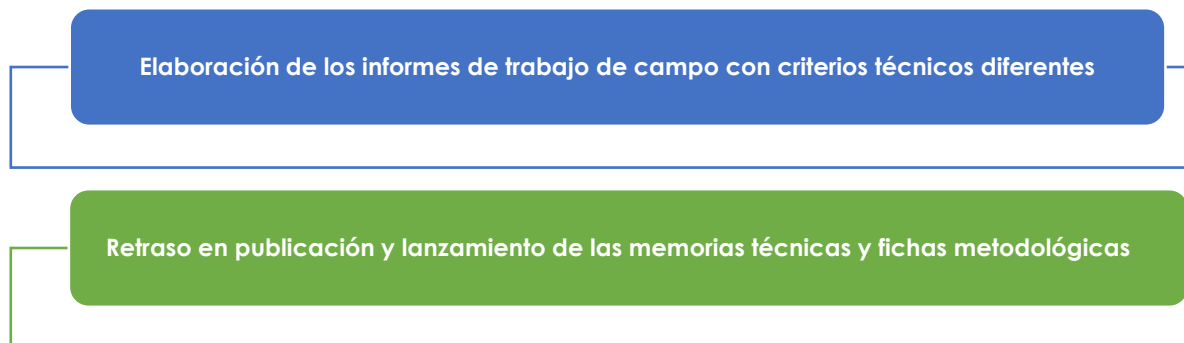
#### **CONTROLES**

C9. Validación de los productos con actores estratégicos internos o externos.

C10. Verificación del producto frente a los requerimientos establecidos en la especificación técnica en el informe de calidad.

C11. Aprobar los ajustes de los polígonos de las cadenas productivas

Las debilidades que se identificaron asociadas al riesgo 3, están directamente relacionadas a los controles de Validación de los productos con actores estratégicos internos o externos (C9). Verificación del producto frente a los requerimientos establecidos en la especificación técnica en el informe de calidad (C10). Aprobar los ajustes de los polígonos de las cadenas productivas (C11).



*Ilustración 2. Debilidades identificadas asociadas al riesgo 3*

Al realizar la verificación de controles y su pertinencia en desarrollo de cadenas productivas del sector agropecuario como instrumento técnico que orienta la política pública, se estableció la necesidad de realizar una revisión conceptual de los riesgos para los productos institucionales, pues no es claro como aplican a proyectos o productos intermedios o productos de contratos.

## **V. Conclusiones**

Como resultado de la evaluación realizada al Proceso de Gestión para la planeación y uso del suelo y de acuerdo al alcance y objetivos anteriormente mencionados, a continuación se listan las conclusiones relacionadas con el proceso objeto de evaluación:

- Las observaciones evidencian debilidades en la documentación, organización y soportes de actividades específicas necesarias para el desarrollo del producto "Cadena Productiva".
- Se presentan nuevamente dos observaciones técnicas mencionadas en la auditoría realizada en el año 2016. Estas no son criterios de cumplimiento definidos en algún documento formal en el SGI, sin embargo, son actividades que si impactan la calidad de producto técnicamente.
- En general, se hace necesario mejorar el control interno sobre el diseño y planificación de los productos técnicos de UPRA-instrumento-cadenas productivas (documentación específica-procedimiento) y generar criterios y controles específicos que permitan la transferencia de conocimiento y fortalecimiento de la metodología técnica.
- Los equipos de trabajo requieren un continuo seguimiento en el adecuado diligenciamiento de formatos y procedimientos internos. Por tal motivo es necesario la implementación de capacitaciones en momentos claves de ejecución del proceso.
- Se requiere una revisión del procedimiento GPU-PD-001 "Generación de Productos" pues existen algunos ítems que citan información de procedimientos complementarios no correspondientes a los actuales.
- Se debe evaluar la adaptabilidad y aplicabilidad del procedimiento actual GPU-PD-001 al tema específico del ordenamiento productivo de la propiedad rural "Cadenas productivas".
- Se considera importante que se tengan en cuenta las debilidades identificadas dentro del presente proceso de auditoría, las cuales pueden conllevar a la materialización de riesgos. Es conveniente una revisión de

riesgos y controles para los productos de cadenas productivas que aseguren la calidad y mejora continua de los mismos.

**VI. Observaciones y oportunidades de mejora de cadenas productivas de mango, piña, aguacate hass y bovina (carne y leche) del proceso de generación de productos de uso del suelo**

- **Observaciones procedimentales:** Son observaciones que se derivan de la evaluación de aplicación de las actividades señaladas en el procedimiento GPU-PD-001 "Generación de productos" del proceso de Gestión para la planeación del uso del suelo.

N°	Observaciones	Recomendación
1	<p><b>Inexistencia de plan de trabajo del producto-instrumento-cadena productiva</b></p> <p>Falta plan de trabajo consolidado para el desarrollo de producto (cadena productiva) mencionado en el objetivo del procedimiento "Generación de productos" GPU-PD-001. <i>"Definir los pasos necesarios para la generación de productos de la UPRA a cargo de los procesos gestión para la planeación del uso del suelo, entendidos éstos como lineamientos, criterios e instrumentos y planes sectoriales para el ordenamiento productivo, en el marco de la misión de la UPRA."</i></p> <p>Se hace necesario definir los pasos para la generación de productos de UPRA a cargo de los procesos gestión para la planeación del uso del suelo, entendidos éstos como instrumentos para el ordenamiento productivo, en el marco de la misión de la UPRA. Dicho documento, permite consolidar de forma metodológica las actividades necesarias y los procedimientos a realizar para alcanzar las metas fijadas y la calidad en cada producto y posteriormente, realizar el seguimiento de dichas actividades.</p> <p>Para las cadenas hortofrutícolas, solo se allegó un documento de plan de trabajo para el contratista Carlos Escobar, responsable del contrato 208 de 2016, cuyo objeto del contrato es" Prestar sus servicios profesionales como apoyo a la Dirección Técnica de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras en la generación de criterios, variables y rangos del subcomponente agronómico para los cultivos de frutas priorizadas por la UPRA a escala 1:100.000".</p>	<p>Establecer en el diseño de productos-UPRA, planes de trabajo que se ajusten al desarrollo técnico (etapas metodológicas, procedimientos-recursos) de las cadenas productivas asociadas a la gestión de los procesos misionales, para de esta forma realizar su seguimiento, control y evaluación.</p>

N°	Observaciones	Recomendación												
	<p>Para la cadena bovina se entregaron los siguientes planes de trabajo por contratista. A continuación se relacionan los contratos allegados.</p> <table border="1" data-bbox="349 548 902 653"> <tr> <td>Contrato 093-2017</td> <td>Contrato 113-2017</td> </tr> <tr> <td>Contrato 152-2017</td> <td>Contrato 121-2017</td> </tr> <tr> <td>Contrato 085-2017</td> <td>Contrato 095-2017</td> </tr> </table>	Contrato 093-2017	Contrato 113-2017	Contrato 152-2017	Contrato 121-2017	Contrato 085-2017	Contrato 095-2017							
Contrato 093-2017	Contrato 113-2017													
Contrato 152-2017	Contrato 121-2017													
Contrato 085-2017	Contrato 095-2017													
2	<p><b>Falta de soportes de acta de reunión para los listados de asistencia almacenados.</b> No se encontró la totalidad de actas de reuniones para los listados de asistencia relacionados en el repositorio. Según lo mencionado en el documento <b>GDO-FT-003</b> de control de cambios documentos tipo "caracterización del proceso" respecto al formato <b>PLE-FT-003 Acta de reunión</b>, se debe anexar el acta de reunión al listado de asistencia.</p> <p>Actualmente en el repositorio se encuentran 69 listados de asistencia para las cadenas Hortofrutícolas de las cuales solo se relacionan 7 actas de reunión.</p> <p>Es importante mencionar que para la cadena Bovina, esta situación no se presenta, pues se encuentran las actas y los listados de reunión organizado en el repositorio de información.</p>	<p>Se debe establecer un control en el cual se revisen y compilen las actas de reuniones a futuro junto a los listados de asistencia. Dicha información debe ser suministrada por el personal responsable de la reunión al profesional designado para tal fin y dejar documentada el trabajo realizado.</p>												
3	<p><b>Citación de registros desactualizados del sistema de gestión en la descripción del procedimiento GPU-PD-001 "Generación de productos".</b> Se observan inconsistencias en los códigos citados en el punto 5 <b>Realizar requerimientos de Información</b> y en el punto 8 en el ítem <b>realizar validaciones</b>. Los procedimientos citados en la descripción no se encuentran tal como aparecen nombrados en el SGI. Dichos procedimientos se relacionan en la tabla adjunta, se anexa en la columna código y nombre SGI, en la cual se relaciona el dato actual de cómo se encuentran nombrados en el sistema.</p> <p><b>Citaciones punto 5 procedimiento GPU-PD-001 "Generación de productos"</b></p> <table border="1" data-bbox="293 1560 954 1875"> <thead> <tr> <th>CODIGO PROCEDIMIENTO GPU-PD-001</th> <th>Nombre PROCEDIMIENTO GPU-PD-001</th> <th>CODIGO Y NOMBRE SGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GICPD-001</td> <td>Atención de requerimientos de información misional</td> <td>GIC-PD-001 GESTIÓN DE INSUMOS DE INFORMACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS UPRA</td> </tr> <tr> <td>GTH-PD-002</td> <td>Adelantar las acciones administrativas para las comisiones</td> <td>NO EXISTE</td> </tr> <tr> <td>GFI-PD-002</td> <td>gastos de viaje o manutención</td> <td>GFI-PD-002 PAGO DE OBLIGACIONES Si es gastos de viaje es procedimiento :</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO PROCEDIMIENTO GPU-PD-001	Nombre PROCEDIMIENTO GPU-PD-001	CODIGO Y NOMBRE SGI	GICPD-001	Atención de requerimientos de información misional	GIC-PD-001 GESTIÓN DE INSUMOS DE INFORMACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS UPRA	GTH-PD-002	Adelantar las acciones administrativas para las comisiones	NO EXISTE	GFI-PD-002	gastos de viaje o manutención	GFI-PD-002 PAGO DE OBLIGACIONES Si es gastos de viaje es procedimiento :	<p>Revisar en su totalidad y ajustar cuando sea pertinente el <b>GPU-PD-001 "Generación de productos"</b>, en cuanto a los procedimientos complementarios que deben ser utilizados según el flujograma de proceso, revisando nombres, códigos y descripciones, según lo establecido dentro del sistema SGI.</p>
CODIGO PROCEDIMIENTO GPU-PD-001	Nombre PROCEDIMIENTO GPU-PD-001	CODIGO Y NOMBRE SGI												
GICPD-001	Atención de requerimientos de información misional	GIC-PD-001 GESTIÓN DE INSUMOS DE INFORMACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS UPRA												
GTH-PD-002	Adelantar las acciones administrativas para las comisiones	NO EXISTE												
GFI-PD-002	gastos de viaje o manutención	GFI-PD-002 PAGO DE OBLIGACIONES Si es gastos de viaje es procedimiento :												



N°	Observaciones			Recomendación																		
	CDE-PD-001	preparación de material de apoyo	GFI-PD-007 COMISIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCIÓN CDE-PD-001 DISEÑO Y DIVULGACIÓN DE PUBLICACIONES TÉCNICAS																			
	<b>Citaciones punto 8 procedimiento GPU-PD-001 "Generación de productos"</b>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 688 451 747">CODIGO PROCEDIMIENTO GPU-PD-001</th> <th data-bbox="451 688 716 747">NOMBRE PROCEDIMIENTO GPU-PD-001</th> <th data-bbox="716 688 971 747">CODIGO Y NOMBRE SGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 747 451 806">GTH-PD-001</td> <td data-bbox="451 747 716 806">Comisiones de servicios</td> <td data-bbox="716 747 971 806">GTH-PD-001 DESARROLLO INTEGRAL DE FUNCIONARIOS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 806 451 865">GFI-PD-002</td> <td data-bbox="451 806 716 865">gastos de viaje o manutención</td> <td data-bbox="716 806 971 865">GFI-PD-007 COMISIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCIÓN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 865 451 949">CDE-PD-001</td> <td data-bbox="451 865 716 949">preparación del material necesario para las actividades</td> <td data-bbox="716 865 971 949">CDE-PD-001 DISEÑO Y DIVULGACIÓN DE PUBLICACIONES TÉCNICAS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 949 451 995">CDE-PD-002</td> <td data-bbox="451 949 716 995">convocatoria a actores</td> <td data-bbox="716 949 971 995">COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="280 995 451 1037">Sin código</td> <td data-bbox="451 995 716 1037">Realización de talleres o reuniones</td> <td data-bbox="716 995 971 1037">NO EXISTE</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO PROCEDIMIENTO GPU-PD-001	NOMBRE PROCEDIMIENTO GPU-PD-001	CODIGO Y NOMBRE SGI	GTH-PD-001	Comisiones de servicios	GTH-PD-001 DESARROLLO INTEGRAL DE FUNCIONARIOS	GFI-PD-002	gastos de viaje o manutención	GFI-PD-007 COMISIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCIÓN	CDE-PD-001	preparación del material necesario para las actividades	CDE-PD-001 DISEÑO Y DIVULGACIÓN DE PUBLICACIONES TÉCNICAS	CDE-PD-002	convocatoria a actores	COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS	Sin código	Realización de talleres o reuniones	NO EXISTE			
CODIGO PROCEDIMIENTO GPU-PD-001	NOMBRE PROCEDIMIENTO GPU-PD-001	CODIGO Y NOMBRE SGI																				
GTH-PD-001	Comisiones de servicios	GTH-PD-001 DESARROLLO INTEGRAL DE FUNCIONARIOS																				
GFI-PD-002	gastos de viaje o manutención	GFI-PD-007 COMISIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS DE VIAJE Y MANUTENCIÓN																				
CDE-PD-001	preparación del material necesario para las actividades	CDE-PD-001 DISEÑO Y DIVULGACIÓN DE PUBLICACIONES TÉCNICAS																				
CDE-PD-002	convocatoria a actores	COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS																				
Sin código	Realización de talleres o reuniones	NO EXISTE																				
4	<p><b>Ausencia de soportes que evidencien reuniones de cierre de producto.</b>            Según la información revisada a la fecha (2018) para las cadenas hortofrutícolas, no se evidencian soportes de reuniones de cierre de producto con el equipo de trabajo para identificación de lecciones aprendidas, según lo establecido en el procedimiento GPU-PD-001 "Generación de productos". Actualmente solo se ha realizado reunión de cierre para Aguacate hass, de esta reunión no se allegaron soportes.            Para la cadena Bovina no aplica este ítem pues esta no se encuentra en esta fase del proceso.</p>			<p>Realizar las reuniones de cierre del producto con el equipo de trabajo, soportándolas con actas de reunión y listados de asistencia.</p>																		
5	<p><b>Falta de organización de la información intermedia para ubicación de registros</b>            De acuerdo a la información entregada de las cadenas productivas auditadas, se hace evidente la falta de organización de la información referente a soportes de legalizaciones, actas de asistencia, visitas de campo, formatos de evaluación, entre otra documentación. Las actas enviadas para la presente auditoria presentan diferencia con las encontrados en el repositorio (existen unas más). De igual manera, se evidencia dificultad en el nombramiento de algunos archivos.</p>			<p>Utilizar el árbol directorio de carpetas estándar diseñadas por Gestión documental. Revisar las actas que se encuentran fuera del directorio mencionado e incluirlas de ser necesario. Mejorar la forma de nombrar los archivos y su ingreso a este directorio. Se recomienda clasificar las actas de asistencia en reuniones en socialización y validación y diferenciar las que hacen referencia a talleres.</p>																		

- **Observaciones Técnicas:** Son observaciones que se generan por que no existen parámetros específicos técnicos y metodológicos para el diligenciamiento y análisis dentro del procedimiento GPU-PD-001 "Generación de productos", pero se consideran determinantes para asegurar la calidad de los productos.

N°	Observaciones	Recomendación
1	<p><b>Elaboración de los informes de trabajo de campo con criterios técnicos diferentes</b></p> <p>Se revisaron cinco informes de visitas de campo allegados para las cadenas hortofrutícolas. Se observa, que cada uno de los informes es realizado por diferente contratista. Tres de los cinco informes de verificación de requerimientos no presentan recorridos gps, puntos de captura de información o registro fotográfico. Dos si presentan lo mencionado anteriormente. Por dicha situación se observa una falta de estandarización metodológica en la presentación de los mismos.</p> <p>Esta situación fue evidenciada en la auditoria 2016 donde menciona como observación "Establecer un ítem para aprobación de metodología que se adelantara en el levantamiento de información en campo o en la validación de la información secundaria en campo."</p> <p>Para la Cadena bovina se presenta una situación similar, por ejemplo, se encuentra un informe con información completa llamado: <b>20170410_RVT_Inf_Legaliz_Cmarca_CAcosta_FEncizo_EGarcia</b> y dos informes con similar objeto sin registro fotográfico e información correspondiente a lo observado: <b>20170407_RVT_Inf_Legaliz_Cmarca_SPolo</b> <b>20170424_RVT_Inf_Legaliz_Meta_SPolo</b></p>	<p>Se sugiere una estandarización metodológica que permita el rediseño del formato de informe de campo actual y su inclusión al SGI. En dicho formato, se considera importante consignar el registro fotográfico explicado y nombrado como parámetro, recorridos realizados, listados de asistencia cuando corresponda y un apartado donde se expliquen los principales resultados de la comisión.</p> <p>Se sugiere además generar un formato de cartera de campo en el que se registren los puntos capturados con GPS, descripción y foto asociada, cuando corresponda.</p> <p>Se requiere de un filtro un de calidad de los informes presentados que considere los aspectos técnicos y de formalización.</p>
2	<p><b>Necesidad de aplicación metodología de validación del producto final</b></p> <p>No se encuentra una metodología estadística de validación cartográfica para los mapas de zonificación generados que aplique en campo y oficina. Actualmente la verificación de campo se realiza por recorridos en zonas productoras, la</p>	<p>Se debe establecer en primera medida un alcance claro de la salida de campo de validación e implementar una metodología estadística para la validación cartográfica, donde a través de una intensidad de muestreo se diseñen los recorridos certificando un mayor cubrimiento de la información levantada en campo. De esta manera, se</p>

N°	Observaciones	Recomendación
	<p>verificación de oficina se realiza a través de información secundaria.</p> <p>Esta situación fue evidenciada en la auditoria 2016 donde menciona como observación "Es necesario establecer el alcance entre el objetivo de la salida de campo, pues la validación en campo es una actividad diferente al levantamiento de información primaria"</p>	<p>optimizarán los recursos económicos y logísticos que se disponen para tal fin. De igual manera puede implementarse en oficina una metodología de validación por cantidad de polígonos agrupados en cierta categoría de zonificación o cantidad de área identificada.</p>

- **Oportunidades de Mejora para Cadenas productivas**

A continuación se presentan las siguientes actividades catalogadas como oportunidades de mejora, las cuales han sido detectadas durante el ejercicio de auditoría, como opciones para valoración del líder de proceso dentro de la normal gestión, las cuales podrían aportar una mejora en el producto final.

N°	Observación	Recomendación
1.	<p><b>Desactualización de cartografía base a escala 1:100.000</b></p> <p>LA UPRA actualmente utiliza información cartográfica del año 2012 fuente IGAC, desactualizada en 6 años aproximadamente. Al ser una entidad que produce lineamientos, criterios e instrumentos requiere que los insumos de información base y temática tenga criterios de alta calidad en cuanto a precisión y temporalidad. De los insumos de entrada al sistema dependen los productos de salida generados. Actualmente la información base se emplea para las salidas cartográficas finales y en base a los límites municipales y departamentales se generan las estadísticas de las zonificaciones.</p>	<p>Se sugiere realizar el cambio de la cartografía base del año 2012 que se está utilizando en UPRA por la del año 2018 de fuente IGAC a escala 1:100.000. En cuanto a entidades territoriales se sugiere el cambio de la versión de los shapfiles de departamento y municipio en cuanto límites a escala 1: 100.000 (año 2017). Es importante mencionar que IGAC mantiene la base cartográfica integrada en proceso de actualización y mantenimiento permanentemente, por tal motivo esta capa tiene varias versiones oficiales publicadas y disponibles en el geo portal de datos abiertos del IGAC. Las entidades oficiales tienen disponible dicha actualización de primera mano con las bases de datos completas. Se sugiere que la actualización de esta cartografía, se realice simultánea a la incorporación el mapa de frontera agrícola desarrollada para el país.</p> <p><a href="http://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-cartografia-y-geografia">http://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-cartografia-y-geografia</a>.</p>
2	<p><b>Aplicación del procedimiento de generación de productos GPU-PD-001 para el desarrollo de Cadenas Productivas.</b></p> <p>El proceso existente GPU-PD-001 es general para todos los productos de</p>	<p>Se sugiere derivar del procedimiento GPU-PD-001, un procedimiento específico para la realización del producto de cadenas productivas o modificar dicho procedimiento. Con el fin de registrar el paso a paso a realizar para el producto final, teniendo en cuenta las etapas que el actual procedimiento</p>

N°	Observación	Recomendación
	<p>Gestión para la planeación del uso del suelo. Por tal motivo, se considera que para el desarrollo del producto de cadenas productivas y sus subproductos existen pasos adicionales que no están especificados en el procedimiento GPU-PD-001 y que son claves para generar el producto de cadenas.</p>	<p>no especifica, como son la socialización con actores, socialización del producto, validación y controles de productos intermedios y diligenciamiento de formatos de verificación y trabajo de campo.</p>
3	<p><b>Retraso en publicación y lanzamiento de las memorias técnicas y fichas metodológicas.</b></p> <p>Actualmente los productos generados se están publicando y lanzando al público, mucho tiempo después de su finalización. Por ejemplo cadenas del año 2016, aún se encuentran en publicación. Dicha situación puede dar lugar por temporalidad a requerimientos de actualización en corto plazo, lo que ocasiona la necesidad de versiones del producto. Actualmente de las cadenas auditadas solo se ha realizado la reunión de lanzamiento y publicación de memoria técnica y fichas metodológicas para Aguacate hass.</p>	<p>Realizar los lanzamientos con reuniones de cierre del producto de las cadenas 2016 y agilizar (menos de un año) el proceso de publicación de la memoria técnica y fichas metodológicas de las mismas.</p>

N°	Observación	Recomendación
4	<p><b>Diligenciamiento parcial del formato sobre requerimientos de información</b></p> <p>En el formato GIC-FT-024 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (2015) no se evidencia un listado completo de los insumos que fueron requeridos y evaluados para la obtención de cada producto para los componentes socio ecosistémico y físico.</p> <p>Solo se relacionan en su mayoría insumos del criterio socioeconómico</p> <p>Se relacionan 26 insumos de los cuales 22 son del criterio socioeconómico y fueron rechazados por la dirección técnica el 7 de octubre. Solo dos fueron validados los cuales hacen referencia a información fitosanitaria y censo agropecuario. Evaluando dicha información es evidente que los dos insumos validados no fueron los únicos que se emplearon para la obtención del producto en mención. Es importante mencionar que en una misma matriz se relacionan insumos para las diferentes cadenas priorizadas.</p>	<p>Aplicar el control o verificación establecido en el procedimiento GPU-PD-001 que indica el uso y diligenciamiento del formato GIC-FT-024 vigente en, en el cual se revise el inventario de requerimientos de todos los insumos necesarios para la obtención del producto.</p> <p><i>"Revisar por parte del Líder de Producto, los requerimientos de información y análisis y enviar mediante correo electrónico al profesional de la dirección técnica encargado de la gestión de los requerimientos ante la oficina TIC"</i></p> <p>Se recomienda además generar en un formato o relacionarlo en uno existente, un listado de todos los insumos empleados en el desarrollo del producto como soporte de la información de entrada de la zonificación realizada, este debe incluir el listado de productos que ya estaban en el repositorio. En general, todos los productos relacionados deben contar con una evaluación de temporalidad, exactitud temática y técnica realizada por el equipo de Tics.</p>

**Nota:** Las observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en sus informes tienen como fin último la mejora de los procesos o aspectos respectivos, por lo que se espera sean consideradas por los responsables, como una herramienta que contribuye en la realización de los ajustes, correcciones o mejoras a que haya lugar de manera oportuna, y previa a posibles pronunciamientos de parte de organismos externos de control.