

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha de iniciación de la Actividad	Fecha de terminación de la Actividad	Plazo en semanas de ejecución de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades Valoradas (PLAV)	Puntaje Logrado por las Actividades (PLA)	Puntaje atribuido a las actividades valoradas (PAAV)	Eficacia de la Acción				
																		SI	NO			
3	1405001	Liquidación de Proyectos. Se estableció que existen proyectos que no han culminado su ejecución desde el diciembre de 2009 y 2010, sin que por un lado se haya realizado la revisión final de inventario, no se ha realizado el reintegro de recursos por expedición de acta de liquidación incumpliendo con la cláusula de liquidación del proyecto en la que establece plazo de cuatro meses para la liquidación de los proyectos, después de finalizada la ejecución, situación que afecta la gestión del Proyecto.	Incumplimiento de la cláusula de liquidación de los contratos	Deficiencias en la valoración de logros alcanzados	Establecer y desarrollar un plan de acción para la liquidación de los subproyectos	Poner al tanto a los representantes legales de los subproyectos en pormenor al día en los pendientes, de los requisitos, compromisos y plan adquiridos para concluir el proceso de liquidación de cada subproyecto	Comunicación	1	30/06/2011	31/08/2011	9	1	100%	9	9	9						
4	1404004	Laboratorio de Bioseguridad. Los avances para la puesta en marcha de las acciones correctivas aun son administrativas para poner en marcha el laboratorio de bioseguridad. Se presupuestó basar una inversión adicional de \$4.500 millones del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la fecha no se ha dado inicio al cronograma propuesto en el Plan de Mejoramiento	Deficiencias en el proceso de supervisión y coordinación administrativa para poner en marcha el laboratorio de bioseguridad, disminuyendo la posibilidad de llevar a término la entrega del Laboratorio al ICA	Desatendiendo así, la administración pública de bioseguridad, disminuyendo la posibilidad de llevar a término la entrega del Laboratorio al ICA	Ajuste y puesta a punto del Laboratorio NSBSA (3)	Ejecución de acciones correctivas	Suscribir actas de liquidación de los subproyectos que se cumplieron su ejecución dentro del plazo establecido	Porcentaje	100%	30/06/2011	30/06/2012	52	0%	0%	0	0	0					
TOTALES																			114,04	96,00	96	

(1) Durante el primer trimestre de la vigencia del Plan de Mejoramiento se definió el cronograma de visitas a subproyectos y durante el segundo trimestre se efectuarán las mismas.
(2) Durante el primer trimestre de la vigencia del Plan de Mejoramiento se estructurará el método de medición del indicador y durante el segundo trimestre se hará su valoración con corte a diciembre de 2011.
(3) Acción de mejora y actividades del hallazgo recogidas del Plan de mejoramiento de la vigencia 2009 tras aceptación por parte de la CGR mediante Informe de Auditoría C.GSR-CDSA No. 003/14 de 6 de mayo de 2011, en respuesta a la solicitud realizada por el MADR mediante oficio No. 20112500076621 de 4 de abril de 2011

Evaluación del Plan de Mejoramiento	
Puntajes base de Evaluación:	
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC 96
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA 406
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVI / PBEC 100,0%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA 28,1%