

86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	10.2	Proyectos del PNFH fases 2017 y 20	La indebida planeación de los	Establecer instrumentos pa	Solicitar al administrador del fondo un i	1	17/03/2020	31/07/2020	19	0
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	10.3	Proyectos del PNFH fases 2017 y 20	La indebida planeación de los	Establecer instrumentos pa	Realizar mesa de trabajo para analizar	1	17/03/2020	31/12/2020	41	0
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	10.4	Proyectos del PNFH fases 2017 y 20	La indebida planeación de los	Establecer instrumentos pa	Remitir el resultado del proceso de seg	1	17/03/2020	31/12/2020	41	0
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15.1	Precio de venta por kilogramo ó inform	En los documentos de reporte	Solicitar al administrador in	Emitir una comunicación al FNFH para	1	01/06/2020	30/07/2020	8	0
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15.2	Precio de venta por kilogramo ó inform	En los documentos de reporte	Solicitar al administrador in	Realizar seguimiento a las acciones in	2	01/06/2020	31/12/2020	30	0
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	19.2	Verificación del MADR al contrato de	el MADR no ejerce la verificac	Gestionar una estrategia de	Solicitar al equipo de apoyo delegado	1	01/03/2020	31/12/2020	44	0
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	19.3	Verificación del MADR al contrato de	el MADR no ejerce la verificac	Gestionar una estrategia de	Diseñar un formato de seguimiento de	1	01/03/2020	31/12/2020	44	0
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	19.4	Verificación del MADR al contrato de	el MADR no ejerce la verificac	Gestionar una estrategia de	Remitir informe consolidado semestral	2	01/06/2020	30/12/2020	30	0
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	1	DENUNCIA NO. 2017-126156-82111	Respecto a las facturas que n	Realizar Seguimiento de su	Después que el cooperante presente s	1	01/06/2020	31/12/2023	187	0
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	1.1	HALLAZGO No. 1 Facturación IVA. R	Respecto a las facturas que n	Socializar e informar al equ	Presentar los formatos a diligenciar y la	1	01/06/2020	31/12/2023	187	0
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	1.2	HALLAZGO No. 1 Facturación IVA. R	Respecto a las facturas que n	Socializar e informar al equ	El Comité Supervisor debe revisar, ven	1	01/06/2020	31/12/2023	187	0
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2	HALLAZGO No. 2 CONFIABILIDAD	En los lineamientos generales	Seguir la normatividad vige	Desde los estudios previos de los conv	1	01/06/2020	31/12/2020	30	0
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2.1	HALLAZGO No. 2 CONFIABILIDAD	En los lineamientos generales	Alinear los listados de bene	Después que el cooperante presente s	1	01/06/2020	31/12/2020	30	0
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2.2	HALLAZGO No. 2 CONFIABILIDAD	Con relación a los registros de	Aprobar los formatos a dilig	Presentar los formatos a diligenciar y la	1	01/06/2020	31/12/2020	30	0
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2.3	HALLAZGO No. 2 CONFIABILIDAD	Con relación a los registros de	Hacer seguimiento perman	El Comité Supervisor debe revisar, ver	3	01/06/2020	31/12/2023	187	0
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	2.4	HALLAZGO No. 2 CONFIABILIDAD	En los casos en los cuales se	Guardar mayor rigurosidad	El Comité Supervisor debe hacer el se	3	01/06/2020	31/12/2023	187	0