



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAM
Formulario	400	DE MEJORAMIENT
Moneda Informe	1	
Entidad	01	
Fecha	2020/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]			0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
			4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48		
			MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11 03 002	MADR 2011 Hallazgo No. 7 006/2011	Los informes de interventoria	Verificar y actualizar el info	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	31/10/2011	20/09/2020	464	0		
2	FILA_2	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11 03 002	MADR 2010 Hallazgo No. 9 Ejecución	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el info	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	31/10/2011	20/09/2020	464	0		
3	FILA_3	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11 02 002	2010 AIS LEC Hallazgo N° 1 Línea B	Deficiencias que devienen del	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados c	Contrato	1	01/06/2012	20/12/2020	446	0		
4	FILA_4	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11 02 002	LEC Hallazgo N° 2 - Evaluación del F	Lo anterior debido a la falta de	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados c	Contrato	1	01/06/2012	20/12/2020	446	0		
5	FILA_5	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	19 07 001	LEC Hallazgo N°18 - Indicadores de	Falta de control, seguimiento	Se revisaron los indicadores	Contratar la evaluación de resultados c	Contrato	1	01/06/2012	20/12/2020	446	0		
6	FILA_6	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	12	2010 AIS ICR Hallazgo 12 La Ley 11:	Deficiente planeación al inicio	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados c	Contrato	1	01/06/2012	20/12/2020	446	0		
7	FILA_7	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1405001	2011 PTA Liquidación Subproyectos:	Debido que existe una eviden	Liquidar los subproyectos i	Enviar la documentación necesaria de	Actas de liquidación proyectadas	92	01/02/2013	20/09/2020	398	91		
8	FILA_8	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1405001	Liquidación Subproyectos: De las vi	Debido que existe una eviden	Liquidar los subproyectos i	Trámite de firma de actas de liquidaci	Actas de liquidación debidamente firmadas	92	01/02/2013	20/09/2020	398	88		
9	FILA_9	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1405001	2011 SISTEMAS DE INFORMACION	Lo anterior debido a falta de c	Liquidar los convenios y/o i	Elaborar Acta de Liquidación con info	Acta de Liquidación	6	01/06/2013	31/07/2020	374	5		
10	FILA_10	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	17	DRE AIS 2012 - 2013 Evaluación del	Incumplimiento normativo del	Agilizar la licitación y contri	Licitar y asignar el contrato de consult	Contrato	1	11/02/2014	20/12/2020	358	0		
11	FILA_11	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	17	Evaluación del programa AIS - Incumpl	Incumplimiento normativo del	Agilizar la licitación y contri	Realizar la evaluación y la línea base	Informe	1	11/02/2014	20/12/2020	358	0		
12	FILA_12	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	28	MADR 2013 Hallazgo No. 28 - Plazo	Para atender a la normativida	Conforme al manual de sus	Realizar la liquidación o el cierre de los	Acto administrativo o cierre suscrito	2	31/07/2020	31/12/2020	258	0		
13	FILA_13	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	6	MADR 2014 Hallazgo No.06. Rubros	FINAGRO en reiteradas ocasi	Se realizaron los trámites, c	Se solicitara a Finagro agende dentro c	Acta	2	04/12/2016	31/12/2020	265	0		
14	FILA_14	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	25	Hallazgo No. 25. Visitas Asistencia Té	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los m	Entrega del Modelo de extensión Agropecuar	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
15	FILA_15	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	26	Hallazgo No. 26. Firmas de los sopor	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los m	Entrega del Modelo de extensión Agropecuar	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
16	FILA_16	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	27	Hallazgo No. 27. Cumplimiento Instru	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los m	Entrega del Modelo de extensión Agropecuar	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
17	FILA_17	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	28	Hallazgo No. 28 Cumplimiento del In	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los m	Entrega del Modelo de extensión Agropecuar	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
18	FILA_18	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Técnico por fuera de	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los m	Entrega del Modelo de extensión Agropecuar	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
19	FILA_19	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	30	Hallazgo No. 30. Supervisión del Mur	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los m	Entrega del Modelo de extensión Agropecuar	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
20	FILA_20	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	31	Hallazgo No. 31. Firma de Planillas de	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los m	Entrega del Modelo de extensión Agropecuar	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
21	FILA_21	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	32	Hallazgo No. 32. Visitas de varios téc	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los m	Entrega del Modelo de extensión Agropecuar	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
22	FILA_22	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	45	MADR 2015 Hallazgo No. 45 - Liquid	Debilidades en el ejercicio de	Realizar Mesa de trabajo d	Revisar los informes y definir los saldos	Ayuda de memoria y Comunicado.	2	01/10/2016	20/09/2020	207	0		
23	FILA_23	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conver	Debilidades en el ejercicio de	Enviar comunicado de solici	Solicitar aclaración de destrucción de r	Documento recibido.	1	01/10/2016	20/09/2020	207	0		
24	FILA_24	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conver	Debilidades en el ejercicio de	Elaborar Informe de cierre.	realizar un Informe de cierre.	Informe.	1	01/10/2016	20/09/2020	207	0		
25	FILA_25	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conver	Debilidades en el ejercicio de	Realizar la propuesta de A	Radicar en la Oficina de Contratos la p	Proyecto de Acta de Cierre radicada.	1	01/10/2016	20/09/2020	207	0		
26	FILA_26	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	MADR 2016 Hallazgo No. 8 - Deudor	Esta situación se presenta por	Generar memorando para r	Memorando radicado con recibido del	Memorando radicado.	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
27	FILA_27	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	Hallazgo No. 8 - Deudores Recursos	Esta situación se presenta por	Solicitar apoyo jurídico par	Memorando radicado con recibido del	Memorando radicado.	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
28	FILA_28	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	Hallazgo No. 8 - Deudores Recursos	Esta situación se presenta por	Realizar documento de con	Relación de convenios con consilia	Documento	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
29	FILA_29	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entregad	Lo anterior se origina por defici	Realizar mesa de trabajo d	Listados de asistencia y ayuda de memor	Listados de asistencia y ayuda de memoria.	2	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
30	FILA_30	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entregad	Lo anterior se origina por defici	Realizar informe de superv	Informe de supervisión técnico y financ	Informe de supervisión técnico y financiero	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
31	FILA_31	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entregad	Lo anterior se origina por defici	Generar memorando para r	con recibido del área contable.	Memorando radicado	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
32	FILA_32	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conven	No se ha realizado la respect	Solicitud de designación s	Memorando de solicitud de designación	Memorando solicitud	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
33	FILA_33	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conven	No se ha realizado la respect	Realizar acta de cierre del c	Acta de cierre, sujeto a la recuperación	Proyección Acta de Cierre	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
34	FILA_34	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conven	Incumplimiento de lo preceptu	El supervisor deberá anexar	Memorando suscrito por el supervisor	Memorando	1	22/08/2017	20/09/2020	161	0		
35	FILA_35	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Se presentó por debilidades e	Establecer comunicación q	Oficios, correos electrónicos y/o ayuda	Comunicados	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
36	FILA_36	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Se presentó por debilidades e	Solicitar apoyo jurídico par	Memorando radicado Oficina Asesor	Memorando/Concepto	1	15/08/2017	20/09/2020	162	0		
37	FILA_37	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos finan	Esta situación se presenta por	Generar memorando para r	Memorando radicado con recibido del	Memorando	1	30/11/2020	30/11/2020	173	0		
38	FILA_38	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	2	Financiera Independiente 2017. Rebu	Debilidades de comunicación	Realizar actas de verificaci	Realizar la liquidación o el cierre de los	Acto administrativo o cierre suscrito	1	01/07/2018	31/07/2020	109	0		
39	FILA_39	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	Convenios de la Cumbre Agraria 201	El número de sesiones de la C	Establecer cronograma de	Para los futuros convenios desde la pr	Formato de acta	1	19/07/2018	31/07/2020	106	0		
40	FILA_40	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	4	Designación del Comité de Supervisi	Falta de continuidad e inoport	Fortalecer el proceso de est	Para los futuros convenios del FFA, se	Estudio Previo	1	19/07/2018	31/07/2020	106	0		
41	FILA_41	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	2	Programa de Reactivación de la Calif	No se especificaron en los cor	En los futuros convenios q	Estipulación de los indicadores para la	Convenio	1	04/10/2018	31/07/2020	95	0		
42	FILA_42	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	2	Eficacia en el uso de indicadores para	No se especificaron en los cor	Análisis sobre la unificaci	Reunión de trabajo de todas las áreas	Ayuda de memoria con el listado de asistenci	1	04/10/2018	31/07/2020	95	0		
43	FILA_43	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11	Focalización de recursos FNGRD	Variedad de criterios que tiene	En los futuros convenios q	Estipulación de los indicadores para la	Convenio	1	04/10/2018	31/07/2020	95	0		
44	FILA_44	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	11	Focalización de recursos FNGRD	Variedad de criterios que tiene	Análisis sobre la unificaci	Reunión de trabajo de todas las áreas	Ayuda de memoria con el listado de asistenci	1	04/10/2018	31/07/2020	95	0		
45	FILA_45	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	6	CNCL PAR INCODER Recaudos Habi	Al presentar diferencias sobr	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador de	Informe	4	01/07/2019	31/07/2020	57	0		
46	FILA_46	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	6	Recaudos Empresa Frigoríficos y Plaz	Al presentar diferencias sobr	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador de	Informe	4	01/07/2019	31/07/2020	57	0		
47	FILA_47	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	7	Recaudos y pago cuota de fomento ga	La CGR determina hallazgos	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador de	Informe	4	01/07/2019	31/07/2020	57	0		
48	FILA_48	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	Recaudos y pago cuota de fomento ga	La CGR indica el hallazgo en	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador de	Informe	4	01/07/2019	31/07/2020	57	0		
49	FILA_49	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	ACTUACION ESPE. FEDEGAN HALL	Inobservancia frente a la rex	Implementar la realización	Implementación de estudios de repres	4 ESTUDIOS DE REPRESENTATIVIDAD Y I	4	10/06/2019	28/02/2021	90	0		
50	FILA_50	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1.1	DENUN 2018-134931-80632 COMIT	Debilidad en la elaboración de	Previo a la elaboración de l	Verificar los documentos del estudio c	documento estudio de mercado y documento	1	30/06/2019	30/08/2020	61	0		
51	FILA_51	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	4.1	HALLAZGO No. 4. Herramientas y ele	Debilidades en las labores de	Previo a la elaboración de l	Verificar los documentos del estudio c	documento estudio de mercado y documento	1	30/06/2019	30/08/2020	61	0		
52	FILA_52	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	5.1	HALLAZGO No. 5 insumos para la ele	Debilidad en la elaboración de	Previo a la elaboración de l	Verificar los documentos del estudio c	documento estudio de mercado y documento	1	30/06/2019	30/08/2020	61	0		
53	FILA_53	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1	CONVENIO 507-2018-0E1 Hallazgo	Deficiencias en planeación y	Revisar y fortalecer el proc	Realizar mensualmente mesas de trab	Ayuda de Memoria	1	01/08/2019	31/12/2020	74	0		
54	FILA_54	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1	FINANCIERA VIG. 2018 Hallazgo No.	Seis convenios Marco y Cuent	Presentar oportunamente l	Enviar reporte mensual de liquidacion	Copia del Acta o Acto Activo. de liquidación	16	30/08/2019	31/12/2020	70	0		
55	FILA_55	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1.1	Hallazgo No. 1 - Convenios liquidado	Seis convenios Marco y Cuent	Presentar oportunamente l	Solicitar trimestralmente los soportes c	Memorando	6	01/09/2019	31/12/2020	70	0		
56	FILA_56	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1.2	Hallazgo No. 1 - Convenios liquidado	Seis convenios Marco y Cuent	Presentar oportunamente l	Programar periódicamente reuniones c	Ayuda de memoria	6	01/09/2019	31/12/2020	70	0		
57	FILA_57	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	2.2	Hallazgo No. 2 - Bases de datos conv	Inexistencia de una fuente in	Uso de un archivo compart	Realizar el seguimiento trimestral y con	Acta	5	01/10/2019	31/12/2020	65	0		
58	FILA_58	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	2.4	Hallazgo No. 2 - Bases de datos conv	Inserviciencia gestión en la plan	Controlar y gestionar la imp	Realizar seguimiento semestral a la im	Documento	2	10/03/2020	15/12/2020	40	0		
59	FILA_59	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo No. 3 - Acciones administrat	Alto porcentaje a la denomina	Se integró un equipo interd	Revisar, analizar y elaborar actas o act	Suscripción de las Actas o Actos activos, de l	150	01/08/2019	31/12/2020	74	0		
60	FILA_60	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	6.1	Hallazgo No. 6 - Ejecución Presupue	Inadecuada planeación y gest	Revisar y fortalecer el proc	Presentar en el Comité Institucional de	Acta de Comité	4	30/09/2019	30/09/2020	52	0		
61	FILA_61	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	7.1	Hallazgo No. 7 - Política de Discapac	Se evidencia que el Ministe	Atención especial a perso	Traslado temporal a la Sede de Bancos	Correo electrónico	10	01/10/2017	31/12/2020	170	0		
62	FILA_62	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8.4	Hallazgo No. 8 - Contratación Mejor	Inobservancia del principio de	Adelantar el análisis, revis	Ejecución de la consultoría	Informe final	1	30/12/2019	30/12/2020	35	0		
63	FILA_63	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8.5	Hallazgo No. 8 - Contratación Mejor	Inobservancia del principio de	Adelantar el análisis, revis	Solicitud de vigencias futuras para la e	Oficio	1	20/06/2020	25/08/2020	9	0		
64	FILA_64	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8.6	Hallazgo No. 8 - Contratación Mejor	Inobservancia del principio de	Adelantar el análisis, revis	Apertura y adjudicación del proceso c	Acto administrativo	1	01/09/2020	18/11/2020	11	0		
65	FILA_65	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8.7	Hallazgo No. 8 - Contratación Mejor	Inobservancia del principio de	Adelantar el análisis, revis	Ejecución de la obra de interventor	Informe	1	20/11/2020	31/12/2022	110	0		
66	FILA_66	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	1.2	RRI - VIG. 2017-2018 (H1) HALLAZG	No se han expedido los 5 Plar	Actualizar de los cronogram	Ejecución de las actividades contempl	Plan Nacional versión final	1	01/09/2019	31/07/2020	48	0		
67	FILA_67	2														

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	<b>DENUNCIA NO. 2017-126156-82111</b>	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