

Formulario	400
Unidad Infor	1
Entidad	81
Fecha	2016/06/30
Periodicidad	6
	SEMESTRAL

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	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 ó SEGUI	11 01 001	MADR 2010 Hallazgo 1 Se evidenció que la form	El Plan de Acción contiene un gran numero	Revisar y modificar el procedimiento PR-DEI-01 Par	Procedimiento revisado y actualizado	Documento	1	2012/01/01	2012/04/30	17,14	1	0,0
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUI	11 01 001	Hallazgo 1 Se evidenció que la formulación del p	El Plan de Acción contiene un gran numero	Revisar y modificar el procedimiento PR-DEI-01 Par	Socialización de proceimiento PR-DEI	Registro de Asietncia	1	2012/04/30	2012/06/30	8,71	1	0,0
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo 2 el MADR debe reconocer a FINAGRO	Se genero un pago mayor de la cuota de im	Modificar el convenio 104 de 2010, ajustando la cláus	Una reunión de Comité Administrativo	Acta comité Administrativo	1	2011/11/01	2011/12/30	8,43	1	0,0
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo 2 el MADR debe reconocer a FINAGRO	Se genero un pago mayor de la cuota de im	Modificar el convenio 104 de 2010, ajustando la cláus	Modificatorio	1	2011/11/01	2011/12/30	8,43	1	0,0	
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 3 El Programa de Coberturas	Concentración del programa en grandes pro	Capacitar a pequeños productores	Jornadas de capacitación a pequeños	Capacitaciones y divulgación a pe	4	2012/01/02	2012/06/30	25,71	4	0,0
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 001	Hallazgo No. 4 Planificación Convenio 104-La a	Debilidades en la planeación	Sugerir restricción para la suscripción de nuevos co	Enviar memorando a la Oficina Aseso	Memorando	1	2011/12/01	2012/03/30	17,14	1	0,0
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 5 Priorización y eficiencia En la eji	Deficiencias en la priorización del gasto púb	Elaborar un informe final por parte del comité adm	Elaboración de informe final por parte	Informe	1	2011/12/01	2011/12/30	4,14	1	0,0
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUI	17 04 100	Hallazgo No. 6 Transferencia Rendimientos Fin	No se transfieren oportunamente los rendimie	Solicitar a FINAGRO la información de los rendimie	Revisar las consignaciones realizadas	Oficio	1	2012/01/01	2012/07/31	30,29	1	0,0
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventoría Convenio	Los informes de interventoría del segundo y	Imprimir y archivar el informe de interventoría del t	Impresión del informe correspondiente	Número de Documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8,71	1	0,0
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventoría Convenio	Los informes de interventoría del segundo y	Imprimir y archivar el informe de interventoría del t	Memorando informando al Director de	Número de memorandos	1	2011/10/31	2011/12/31	8,71	1	0,0
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventoría Convenio	Los informes de interventoría del segundo y	Imprimir y archivar el informe de interventoría del t	Archivo del informe en el expediente d	Número de documentos archivados	1	2011/10/31	2011/12/31	8,71	1	0,0
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventoría Convenio	Los informes de interventoría del segundo y	Imprimir y archivar el informe de interventoría del t	Aplicación del nuevo manual de Super	Número de informes recibidos con	1	2011/10/31	2011/12/31	8,71	1	0,0
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 8 Gestión interventoría Convenio 0	No se evidencia gestión en la solución de la	Verificar y actualizar el informe presentado por la In	Realizar informe de la supervisión veri	Número de Documentos	1	2011/10/31	31/12/2011	8,71	1	0,0
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 8 Gestión interventoría Convenio 0	No se evidencia gestión en la solución de la	Verificar y actualizar el informe presentado por la In	Realizar informe de las medidas adm	Número de Documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8,71	1	0,0
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 9 Ejecución cierre vigencia Conve	Deficiencias en la planeación y en la legaliz	Verificar y actualizar el informe presentado por la In	Realizar informe de la supervisión	Número de Documentos	1	2011/10/31	2013/12/31	113,14	1	0,0
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 9 Ejecución cierre vigencia Conve	Deficiencias en la planeación y en la legaliz	Verificar y actualizar el informe presentado por la In	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	2011/10/31	2017/02/28	278,14	0	0,0
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 10 Indicadores Plan Operativo Cor	Los indicadores no establecen metas claras	Diagnosticar los diferentes indicadores que tienen a	Realizar un diagnostico de los indicad	Documento de diagnóstico con rec	1	2011/10/31	2012/02/28	17,14	1	0,0
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera Convenio	Falta de oportunidad en la legalización de la	Liquidar el Convenio de Cooperación No. 058 de 20	Adjuntar copia de los siguientes Inform	Informe Final	1	2011/11/01	2011/11/11	1,43	1	0,0
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera Convenio	Falta de oportunidad en la legalización de la	Liquidar el Convenio de Cooperación No. 058 de 20	Levantamiento y recolección de firmas	Acta Final de Comité Administrativ	1	2011/11/01	2011/11/30	4,14	1	0,0
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera Convenio	Falta de oportunidad en la legalización de la	Liquidar el Convenio de Cooperación No. 058 de 20	Tramitar el Acta de Liquidación del Co	Acta de Liquidación del Convenio d	1	2012/01/01	2012/01/31	4,29	1	0,0
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera Convenio	Falta de oportunidad en la legalización de la	Liquidar el Convenio de Cooperación No. 058 de 20	En el año 2012 establecer en los Plane	Planes Operativos y Planes de Inte	2	2012/01/01	2012/04/30	17,14	2	0,0
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 002	Hallazgo No. 12 Agenda Ambiental La agenda a	Se incluyen actividades del quehacer misio	Reformular la Agenda en coordinación con el Minis	Un documento con la agenda intermis	Documento de Agenda	1	2011/10/31	2012/02/29	17,29	1	0,0
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUI	21 06 100	Hallazgo No. 13 Información de la cuenta Lo que	Lo contenido en la cuenta sobre el tema no	Registrar en la cuenta ambiental únicamente los pr	Formatos 8-1 a 8-5 de la Contraloría G	Documento de la cuenta	1	2011/10/31	2012/06/30	34,71	1	0,0
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUI	21 02 002	Hallazgo No. 14 Montos de gestión ambiental M	Se reporta el valor total de proyecto o progr	Reportar en la gestión sectorial los recursos espec	Un documento que refleje con mayor g	Un documento	1	2011/10/31	2012/06/30	34,71	1	0,0
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUI	21 02 002	Hallazgo No. 15 Plan de gestión Institucional An	No se establecieron todos los indicadores p	Realizar una adecuada planeación y seguimiento al	Revisión, formulación, seguimiento y e	Documento	3	2011/10/21	2012/06/30	36,14	3	0,0
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 16 - Información Contratos La inf	Falta de control en la consolidación de la inf	Socializar instructivo a todas las dependencias del	Difundir mediante documento escrito a	Memorando Instructivo	2	2011/10/28	2011/12/16	7,00	2	0,0
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 16 - Información Contratos La inf	Falta de control en la consolidación de la inf	Control mensual de la consolidación de la informac	Realizar una reunión con el personal d	Reunión	1	2011/10/28	2011/11/30	4,71	1	0,0
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 16 - Información Contratos La inf	Falta de control en la consolidación de la inf	Control mensual de la consolidación de la informac	Remitir mensualmente un memorand	Memorando recordatorio	3	2011/10/28	2011/12/16	7,00	3	0,0
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 17 Registro presupuestal en SICE	Deficiencias en el registro de la información	Aplicar las opciones para la inclusión de Modificac	Realizar los ajustes necesarios en el P	Reporte del portal SICE	1	2011/10/21	2011/10/22	0,14	1	0,0
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 18 - Registro Contratos El Ministe	Incumplimiento normatividad del SICE	Implementar una alarma a través del correo elector	Incluir en el sistema Outlook, un mens	Mensaje de Alerta	7	2011/10/21	2012/06/30	36,14	7	0,0
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 19 - Registro de Convenios El Min	Incumplimiento normatividad del SICE	Implementar una alarma a través del correo elector	Incluir en el sistema Outlook, un mens	Mensaje de Alerta	7	2011/10/21	2012/06/30	36,14	7	0,0
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUI	14 02 014	Hallazgo 20. Planeación Convenio 113 2001 El	Debilidad en el proceso de planeación de la	Determinación del contenido de los requisitos mín	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8,43	1	0,0
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUI	14 02 014	Hallazgo 20. Planeación Convenio 113 2001 El	Debilidad en el proceso de planeación de la	Determinación del contenido de los requisitos mín	Socializar con todos los funcionarios	Reunión	1	2011/11/01	2012/03/30	21,43	1	0,0
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 007	Hallazgo No. 21 Modificación 07 del Convenio 1	Incumplimiento de la normatividad que rige	Verificar la delegación de cada uno de los miembro	Verificar en cada sesión de Comité Ad	Memorando por miembro delegad	100	2011/11/01	2011/12/30	8,43	100	0,0
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 007	Hallazgo No. 21 Modificación 07 del Convenio 1	Incumplimiento de la normatividad que rige	Verificar la delegación de cada uno de los miembro	Enviar comunicación a la Federación	Memorando por miembro delegad	100	2011/11/01	2011/12/30	8,43	100	0,0
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUI	14 02 014	Hallazgo No. 22 Capacidad Legal FINAGRO Co	Incumplimiento de la normatividad de cont	Gestionar la posibilidad de contratar directamente a	Presentar los estudios previos, acto ac	Un Acto Administrativo de justifica	3	2011/11/01	2012/06/30	34,57	3	0,0
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUI	14 02 014	Hallazgo No. 23 Autorización Contrato 031 de La	Incumplimiento de la normatividad de cont	Realizar la verificación de las actuaciones de la Fed	Revisión de las facultades del Asesor	Copia del Contrato de Administraci	1	2012/01/01	2012/01/31	4,29	1	0,0
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor Asuntos C	Incumplimiento contractual contrato de adm	Verificar las actividades enmarcadas en el objeto d	Solicitar a la Federación Nacional de C	Copia del Contrato de Administraci	3	2012/01/01	2012/01/31	4,29	3	0,0
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor Asuntos C	Incumplimiento contractual contrato de adm	Verificar las actividades enmarcadas en el objeto d	Solicitar conceptualización a la Oficina	Concepto Jurídico del Ministerio de	1	2011/11/30	2011/12/30	4,29	1	0,0
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor Asuntos C	Incumplimiento contractual contrato de adm	Verificar las actividades enmarcadas en el objeto d	Una vez recibidos los documentos sol	Informe de Supervisión	1	2012/01/01	2012/02/28	8,29	1	0,0
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor Asuntos C	Incumplimiento contractual contrato de adm	Verificar las actividades enmarcadas en el objeto d	En la celebración de convenios duran	Convenios año 2012	1	2012/01/01	2012/04/30	17,14	1	0,0
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 004	Hallazgo No. 25 Cláusula Contrato 031 de se es	Inclusión de cláusulas que contrarian los pri	Levantamiento del Acta Final de Comité Administra	Realizar un informe de supervisión en	Informe de supervisión y acta de li	1	2012/01/01	2012/04/30	17,14	1	0,0
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUI	14 06 100	Hallazgo No. 26 Intervención del Asesor del Gob	Incumplimiento contractual contrato de adm	Analizar la existencia de impedimento de caracter	Se solicitará a la Oficina Asesora Jur	Convenios año 2012	1	2012/01/01	2012/12/30	52,00	1	0,0
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUI	14 02 003	Hallazgo No. 27 Debilidad planeación actividad	Debilidad en el proceso de planeación de la	Precisar en el evento que se suscriban convenios q	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica,	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8,43	1	0,0
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 004	Hallazgo No. 28 Ejecución del Contrato 031 de f	Incumplimiento del manual de Interventoría	Levantamiento de información que permita verificar	Analizar la información enviada por la	Carpeta con la documentación sele	1	2012/01/01	2012/02/28	8,29	1	0,0
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUI	14 02 003	Hallazgo No. 29 Modificación 2 convenio 008/10	Debilidad en el proceso de planeación de la	Fortalecimiento del proceso precontractual	Conformación de equipo multidisciplin	No. De Profesionales en Equipo M	4	2011/10/31	2012/03/30	21,57	4	0,0
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUI	14 02 003	Hallazgo No. 29 Modificación 2 convenio 008/10	Debilidad en el proceso de planeación de la	Fortalecimiento del proceso precontractual	Capacitación en el Manual de Contr	No. Sesiones de Capacitación	2	2011/10/31	2012/03/30	21,57	2	0,0
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 001	Hallazgo No. 30 Adición Presupuestal Se obser	Debilidad en el proceso de planeación de la	Determinar las necesidades reales financieras de C	Solicitar a Corpoica, el estudio detall	No. de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8,71	1	0,0
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 001	Hallazgo No. 30 Adición Presupuestal Se obser	Debilidad en el proceso de planeación de la	Determinar las necesidades reales financieras de C	Gestion ante el Ministerio de Hacienda	No. de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8,71	1	0,0
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 100	Hallazgo No. 31 Contratación Apoyo Interventor	Desviación de recursos en actividades difer	Fortalecer la Capacidad Institucional -Dirección de	Elaboración documento de necesidad	No. de documentos	1	2011/10/31	2012/02/28	17,14	1	0,0
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 004	Hallazgo No. 32 Ejecución Convenio 058 FEDE	Falta de control en la verificación de soporte	Levantamiento de información que soporte la ejec	Levantamiento de un acta de Comité I	Acta de Comité Interventor del Cor	1	2011/11/01	2011/12/30	8,43	1	0,0
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe final conv	Falta de verificación de los resultados contr	Verificar el estado de los avances y resultados del F	Levantamiento del Acta de Comité Inte	Acta de Comité Interventor	1	2011/11/01	2011/11/30	4,14	1	0,0
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe final conv	Falta de verificación de los resultados contr	Verificar el estado de los avances y resultados del F	Levantamiento del Acta de Comité Ad	Acta de Comité Administrativo	1	2011/12/01	2011/12/30	4,14	1	0,0
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe final conv	Falta de verificación de los resultados contr	Verificar el estado de los avances y resultados del F	Celebrar el Acto Administrativo en el c	Acta de Liquidación del Convenio c	1	2012/01/01	2012/01/31	4,29	1	0,0
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUI	11 03 001	Hallazgo No. 34 Formulación Incentivo de Flores	Inclusión de formulas inequitativas de distrib	Realizar una análisis de equidad en la distribución d	Incluir explícitamente en los estudios	Análisis de equidad en la distribuci	100	2012/01/01	2012/04/30	17,14	100	0,0
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUI	14 04 004	Hallazgo No. 35 Base de datos Procesos Judicial	Debilidad en la depuración de la informació	1 Solicitar la creación de una base de datos en la c	1 Realización de un informe en el cual	Oficio	4	2011/11/01	2011/12/14	6,14	4	0,0
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUI	18 02 004	Hallazgo No. 36 Justificación técnica y economí	No se evidencia que el MADR cuente con pr	Las justificaciones técnicas y económicas deberan	Elaborar la justificación tecnica y eco	Documento	1	2011/10/21	2012/06/30	36,14	1	0,0
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUI	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presupuestal vs. E	Debilidad estructural en la formulación pres	Transferir los recursos al Banco Agrario, de acuerd	Programar la trasferencia de recursos	Informes	4	2011/12/30	2012/12/28	52,00	4	0,0
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUI	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presupuestal vs. E	Debilidad estructural en la formulación pres	Para el Proyecto RIA, incluir en el Plan de contrat	Diseñar y elaborar el plan de contrata	Documento	1	2011/03/15	2011/12/26	40,86	1	0,0
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUI	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presupuestal vs. E	Debilidad estructural en la formulación pres	Sustentar las razones por las cuales se realiza algu	Incluir en el acta de liquidación la just	Justificación	1	2012/01/01	2013/09/25	90,43	1	0,0
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUI	18 01 001	Hallazgo No. 38 - Inversiones Patrimoniales Co	Por error en la formula para la actualización	Verificar los parametros de actualización de las Inv</								

65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No. 42 - Dividendos recibidos Las in	Incumplimiento de la norma contable sobre	Identificar y clasificar las consignaciones efectuada	Análisis y seguimiento de las consigna	Comprobante Contable	2	2011/03/15	2011/06/30	15,29	2	0.0
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUII	18 04 003	Hallazgo No. 43- Propiedad Planta y Equipo L	Incumplimiento de la norma contable sobre	Realizar avaluo de acuerdo a normatividad legal vig	Determinación de los muebles mayores	Documento	1	2011/03/15	2012/06/30	67,57	1	0.0
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No. 44 - Bienes entregados en adminis	No se legalizan oportunamente los document	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección S	Remitir memorando al Grupo de conta	Número de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8,71	1	0.0
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 004	Hallazgo No. 45 Conciliación Saldos Bienes est	No se legalizan oportunamente los document	Diligenciar por parte de los interventores el formato	Solicitar información a los interventore	memorando	5	2011/10/24	2012/06/30	35,71	5	0.0
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 004	Hallazgo No. 45 Conciliación Saldos Bienes est	No se legalizan oportunamente los document	Remitir nuevamente al Almacén los soportes de las	Elaborar la remisión y enviar docum	Informes	1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	1	0.0
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No.46 Gastos ejecutados El informe de	No se reporta oportunamente la ejecución d	Planificar la entrega de los informes y el envío de l	En 2012 establecer Planes Operativos	Planes Operativos y Planes de Inte	2	2012/01/01	2012/04/30	17,14	2	0.0
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No.47 Otros Gastos - ajustes ejercici	Se registraron erradamente gastos de la vig	Efectuar revision de los gastos registrados en virtud	Revisión trimestral de los auxiliares co	Hoja de trabajo trimestral	3	2011/10/24	2012/08/31	44,57	3	0.0
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUII	18 04 001	Hallazgo No. 48 - Bienes Muebles en Bodega E	No se cumplió con el concepto de la CGN	Efectuar las reclasificaciones de bienes en bodega	Elaborar los comprobantes de asignac	Comprobante de Asignación	10	2011/03/15	2012/06/30	67,57	10	0.0
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 002	Hallazgo No.49 - Otros Gastos - ajustes ejercici	Para el registro de gastos ejecutados de los	Solicitar concepto a la CGN respecto a la contabiliz	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	41,57	1	0.0
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 002	Hallazgo No. 50- Gastos de administración Los	Se registraron erradamente gastos de admín	Conciliación de los gastos de administración por ca	Revisar los informes de interventoría fi	Hoja de trabajo trimestral	3	2011/10/24	2012/06/30	35,71	3	0.0
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No.51 Cálculo actuarial reflejado en el	El MADR no ha recibido respuesta a la solici	Reiterar ante oficina competente del Ministerio de H	Reiterar ante la oficina competente del	Oficio	1	2011/11/01	2012/06/30	34,57	1	0.0
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No.52 Reintegro recursos convenios E	Los informes de interventoría reflejan como	Que los interventores o supervisores con document	Memorando solicitando interventores c	Memorando	100	2011/11/01	2011/12/31	8,57	100	0.0
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 002	Hallazgo No.53 Procedimiento recaudo carter a	El procedimiento utilizado no es adecuado, por	Solicitar aclaración a la CGN sobre el procedimient	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	41,57	1	0.0
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No. 54 Inconsistencias información Co	Diferencias presentadas en la información r	Revisar la información suministrada por el ejecutor	Realizar una reunión junto con la Direc	Acta de la reunión	1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	1	0.0
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No. 55 Recursos por Ejecutar Conveni	Diferencias presentadas en la información r	Diferenciar la ejecución de recursos del presupuest	Realizar una reunión junto con la Direc	Acta de la reunión	1	2011/11/01	2012/12/31	60,86	1	0.0
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No. 56 Recursos por ejecutar convenio	Diferencias presentadas en la información r	Elaborar un documento de conciliación	Elaborar un documento de conciliación	Documento de conciliación firmad	1	2011/11/30	2012/06/30	30,43	1	0.0
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	No. 57 Bienes en comodato CCI Los Bienes mu	Diferencias presentadas en la información r	Realizar conciliación de las cifras presentadas por e	Elaborar un documento de conciliación	Documento de conciliación firmad	1	2011/11/30	2012/10/31	48,00	1	0.0
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 001	Hallazgo No. 58 Registro Procesos Ejecutivos L	Se retiraron de los activos proceso ejecutivo	Registrar la reclasificación de los procesos ejecuti	Análisis y clasificación de los procesos	Documento	1	2011/03/15	2011/12/31	41,57	1	0.0
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUII	18 01 002	Hallazgo No. 59 Subsidios PRAN el Ministerio s	El Ministerio no cuenta con los estados financieros n	Solicitar concepto a la CGN respecto a la contabiliz	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	41,57	1	0.0
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUII	22 02 100	Hallazgo No. 60 Gestión de Riegos TIC No exist	No existe matriz de riesgos para el área de	Generar la matriz de riesgos enmarcados en las act	Realizar la identificación, calificación y	Matriz de Riesgos	1	2011/11/07	2012/03/12	18,00	1	0.0
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUII	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Información Agro	El MADR no cuenta con una política o progr	Participar en el diseño conceptual, temático y logist	Participación en reuniones temáticas y	Actas de reuniones de avance	4	2011/11/30	2012/06/30	30,43	4	0.0
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUII	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Información Agro	El MADR no cuenta con una política o progr	Continuar con el proceso de certificación por parte	Participación en reuniones temáticas.	Actas de reuniones de avance	4	2011/11/30	2012/06/30	30,43	4	0.0
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUII	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Información Agro	El MADR no cuenta con una política o progr	Realizar la consolidación de las cifras oficiales del	Elaborar documento de consolidación	Documento metodológico de cons	1	2012/02/01	2012/06/30	21,43	1	0.0
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese a la oblig	Omisión mandatos expedidos por organizm	1) Cumplimiento al Auto 222 de 2009. Junto con Ac	Delimitar predios. Velar por el cumplim	Informe de actividades	1	2011/05/30	2011/12/30	30,57	1	0.0
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese a la oblig	Omisión mandatos expedidos por organizm	2) Reamojonamiento de los territorios colectivos de l	1) Se volverán a poner los mojon	Acta de entrega	1	2011/05/30	2014/08/30	169,71	1	0.0
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese a la oblig	Omisión mandatos expedidos por organizm	3) Cumplimiento al Auto del 18 de Mayo.	1) Acompañamiento a la identificación	Actas de reuniones	2	2011/05/30	2014/08/30	169,71	2	0.0
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese a la oblig	Omisión mandatos expedidos por organizm	4)Ser parte activa de la Comisión Interinstitucional,	1) Visitas de acompañamiento a la cor	Informes	2	2011/05/30	2011/12/30	30,57	2	0.0
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO EI Ministerio re	Omisión mandatos expedidos por organizm	Restitución material del territorio a las de Comunid	Participar activamente en la realizac	Decreto	1	2011/05/30	2011/12/30	30,57	1	0.0
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO EI Ministerio re	Omisión mandatos expedidos por organizm	Restitución material del territorio a las de Comunid	Socialización del proyecto de ley con l	Decreto	1	2011/05/30	2011/12/30	30,57	1	0.0
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO EI Ministerio re	Omisión mandatos expedidos por organizm	Restitución material del territorio a las de Comunid	Socialización del proyecto de ley con l	Actas reunión	1	2011/05/30	2012/04/30	48,00	1	0.0
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUII	12 02 100	2010 PTA Circularización: De la comparación de	Debido a que para las legalizaciones se req	Depurar el saldo de la cuenta anticipos a subproy	Circularizar con las entidades ejecu	Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17,29	1	0.0
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUII	12 02 100	Circularización: De la comparación de los saldos	Debido a que para las legalizaciones se req	Depurar el saldo de la cuenta anticipos a subproy	Realizar visitas de interventoría a sub	Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17,29	1	0.0
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUII	12 02 100	Circularización: De la comparación de los saldos	Debido a que para las legalizaciones se req	Depurar el saldo de la cuenta anticipos a subproy	Relación de saldos por justificar de los	Informe	1	2011/10/01	2012/01/31	17,43	1	0.0
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUII	11 03 002	En la evaluación realizada al cumplimiento de in	Deficiencias en la evaluación objetiva del ind	Revisar y ajustar la medición de los indicadores est	Construir una matriz de seguimiento d	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26,29	1	0.0
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUII	11 03 002	En la evaluación realizada al cumplimiento de in	Deficiencias en la evaluación objetiva del ind	Revisar y ajustar la medición de los indicadores est	Ponderar las actividades para la const	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26,29	1	0.0
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUII	14 05 001	Se estableció que existen proyectos que han cul	Incumplimiento de la cláusula de liquidación	Establecer y desarrollar un plan de acción para la li	Elaborar comunicación dirigida a los e	Comunicación	1	2011/06/30	2011/08/31	8,86	1	0.0
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUII	14 05 001	Se estableció que existen proyectos que han cul	Incumplimiento de la cláusula de liquidación	Establecer y desarrollar un plan de acción para la li	Suscribir actas de liquidación de los s	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/08/30	113,14	1	0.0
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUII	14 05 001	Se estableció que existen proyectos que han cul	Incumplimiento de la cláusula de liquidación	Establecer y desarrollar un plan de acción para la li	Suscribir actas de liquidación de los s	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/08/30	113,14	1	0.0
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUII	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los avances para	Deficiencias en el proceso de supervisión y	Ajuste y puesta a punto del Laboratorio NSB3A (3)	Sistema de aire en operación	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/03/15	89,14	1	0
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUII	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los avances para	Deficiencias en el proceso de supervisión y	Ajuste y puesta a punto del Laboratorio NSB3A (3)	Sistema de automatismo en operación	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/04/15	93,57	1	0.0
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUII	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los avances para	Deficiencias en el proceso de supervisión y	Ajuste y puesta a punto del Laboratorio NSB3A (3)	Obras civiles	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/02/15	85,14	1	0.0
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUII	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los avances para	Deficiencias en el proceso de supervisión y	Ajuste y puesta a punto del Laboratorio NSB3A	Certificación	Unidad	1	2011/06/30	2016/12/31	287,29	0	0.0
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 002	2010 AIS LEC Hallazgo N° 1- Línea Base y Ma	Situaciones que denotan deficiencias en la p	En el año 2010 se contrató la primera Evaluación d	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2016/12/31	239,14	0	0.0
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 002	Hallazgo N° 1- Línea Base y Matriz de Distrib	Situaciones que denotan deficiencias en la p	Presentar a consideración de la Comisión Nacional	Enviar comunicación a Finagro, como	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4,00	1	0.0
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 002	Hallazgo N° 1- Línea Base y Matriz de Distrib	Situaciones que denotan deficiencias en la p	El MADR a partir del 2012, a través de los incenti	Elaborar y ajustar los términos de refe	Términos de referencia y/o Pliegos	2	2012/02/01	2012/10/30	38,86	2	0.0
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 002	LEC Hallazgo N° 2 - Evaluación del Programa E	Lo anterior debido a la falta de control sobre	En el año 2010 se contrató la primera Evaluación d	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2016/12/31	239,14	0	0.0
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUII	12 01 001	Hallazgo N° 3 - Motivación de Resoluciones de	Fallas en el proceso de regulación de la Cor	Solicitar a Finagro el cumplimiento de los requisitos	Enviar comunicación a Finagro, como	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4,00	1	0.0
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUII	13 01 100	Hallazgo N° 4 - Reuniones del Comité Intersect	Las situaciones planteadas obedecen a def	Reforzar el control y seguimiento a las reuniones cu	Elaborar un cronograma de reuniones	Cronograma	1	2012/01/20	2012/09/30	36,29	1	0.0
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUII	13 01 100	Hallazgo N° 4 - Reuniones del Comité Intersect	Las situaciones planteadas obedecen a def	Reforzar el control y seguimiento a las reuniones cu	Enviar recordatorio 15 días antes de c	Recordatorios	3	2012/04/30	2012/12/30	34,86	3	0.0
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUII	13 01 100	LEC Hallazgo N° 4 - Reuniones del Comité Intel	Las situaciones planteadas obedecen a def	Reforzar el control y seguimiento a las reuniones cu	Elaborar las actas del Comité Intersec	Actas	3	2012/01/20	2013/08/15	81,86	3	0.0
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUII	13 01 002	Hallazgo N° 5 - Circulares de Finagro Se observ	Desconocimiento de lo ordenado en el artícu	Verificar que las circulares objeto de glosa por la C	Elaboración de informe de verificación	Informe de verificación	1	2011/12/12	2012/03/31	15,71	1	0.0
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUII	13 01 002	Hallazgo N° 6 - Acto de Delegación para el Vice	Incumplimiento de la Ley 489 de 1998.	Evitar que las reuniones del Comité sean presidida	En la verificación del quorum, revisar	Comunicación Delegación	1	2012/01/02	2012/12/21	50,57	1	0.0
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUII	18 02 100	Hallazgo N° 7 - Costos de Administración y Op	Falta de control y sujeción estricta a la Ley,	El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a trav	Construcción de una matriz de gasto	Matriz de gastos	1	2012/01/30	2012/02/29	4,29	1	0.0
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUII	11 02 001	Hallazgo N° 8 Porcentaje por administración de	Debilidades en el proceso de asignación y d	El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a trav	Construcción de una matriz de gasto	Matriz de gastos	1	2012/01/30	2012/02/29	4,29	1	0.0
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUII	12 01 001	Hallazgo N° 9 - Expedición Resoluciones 08 de	Situación que evidencia deficiencias en la d	Solicitar a Finagro que verifique que el programa AI	Elaborar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/29	5,29	1	0.0
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUII	11 03 001	Hallazgo N° 10 - Requisitos proyectos financiad	La reglamentación de la LEC fue incompleta	La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario está	Resolución de la Comisión Nacional d	Resolución y Manual de servicios d	2	2011/04/01	2011/04/30	4,14	2	0.0
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUII	19 07 001	Hallazgo N° 11 - Procedimientos del intermedia	Situación que se presenta por deficiencias d	Solicitar al Banco Agrario que establezca procedim	Enviar comunicación al Banco Agrario	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4,00	1	0.0
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUII	12 01 003	Hallazgo N° 12 - Créditos con subsidios LEC e	Debido a deficiencias de control del banco d	El MADR le solicitará a Finagro estudiar los casos d	Proyectar y enviar comunicación a FIN	Comunicación	1	2012/02/01	2012/03/30	8,29	1	0.0
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUII	12 01 003	Hallazgo N° 13 - Concentración de Recursos Re	Situación que se presenta por la falta de reg	La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario está	Resolución de la Comisión Nacional d	Resolución y Manual de servicios d	2	2011/04/01	2011/04/30	4,14	2	0.0
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUII	18 02 100	Hallazgo N° 14 - Capitalización FAG AI revisar	El hecho descrito es causado por debilidad	El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deter	Acta Comité Intersectorial	Acta	1	2011/08/20	2011/09/30	5,86	1	0.0
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUII	11 03 001	Hallazgo N° 15 - Alcance de Visitas del Control	Situación causada por la falta de reglament	Diseñar un modelo y muestra de visitas especiales	Documento de modelo y muestra de v	Documento y/o Informe	1	2011/12/12	2012/12/12	52,29	1	0.0
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUII	21 06	Hallazgo N° 16 - Viabilidad ambiental en los pr	Lo descrito anteriormente se presenta por la	Solicitar al Banco Agrario que cumpla en todos los	Proyectar y enviar comunicación al Ba	Comunicación	1	2012/02/01	2012/03/30	8,29	1	0.0
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUII	12 01 003	Hallazgo N° 17 - Requisitos Créditos Asociativ	Los controles de inversión realizados por el	El MADR le solicitará a Finagro estudiar los casos d	Enviar comunicación a FINAGRO, soli	Comunicación a FINAGRO	1	2012/02/01	2012/03/30	8,29	1	0.0
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUII	19 07 001	Hallazgo N										

141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUI	0.0	Hallazgo 11 El grupo de empresas de la Filial Br	Violacion del articulo 72 de la Ley 160 de 19	Enviar derecho de petición a la Fiscalía General de	Elaborar y enviar derecho de petición	Derecho de petición	1	2012/04/01	2012/12/31	39,14	1	0.0
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUI	0.0	Hallazgo 12 La Ley 1133 del 9 -01-07 Por medic	Deficiente planeacion al inicio del Programa	En el año 2010 se contrató la primera Evaluación d	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2016/12/31	239,14	0	0.0
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUI	0.0	Hallazgo13 En el Informe de Seguimiento al Pro	Incumplimiento del articulo 3 de la Ley 1133	El MADR a partir del 2012, a través de los incenti	Elaborar y ajustar los términos de refer	Términos de referencia y/o Pliegos	2	2012/02/01	2012/10/30	38,86	2	0.0
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUI	0.0	Hallazgo 14 Se presentan diferencias entre cifra	Debilidades en la unificación de bases de da	El programa AIS, será el responsable del manejo d	Designar a un funcionario idoneo en el	Designación	1	2012/04/16	2012/06/29	10,57	1	0.0
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUI	1102002	MADR 2011 Hallazgo 1. Planeación estratégica:	manifiestan la no consideración de las amer	Para los contratos que se celebrarán en el 2013, el	Elaborar los planes operativos y some	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/08/30	30,29	1	0.0
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUI	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En el el grad	Se denota la inadecuada gestión del MADR	Entregar los estudios previos de los contratos del 2	Entregar los estudios previos y la dem	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	25,71	1	0.0
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUI	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En el el grad	Se denota la inadecuada gestión del MADR	Proporcionar información relativa a las variables q	Realizar análisis de las principales var	Informe de Análisis de las variable	1	2012/08/31	2013/07/31	47,71	1	0.0
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUI	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En el el grad	Se denota la inadecuada gestión del MADR	Programar la transfrencia de recursos de vivienda r	Realizar un cronograma que permita la	cronogramas	2	2012/10/01	2012/12/31	13,00	2	0.0
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUI	1103002	Cumplimiento de metas vigencia 2011 En el 201	Se denota la inadecuada gestión del MADR	En el Programa Oportunidades Rurales se registra	El Programa Oportunidades Rurales, s	listado Consolidado.	1	2012/10/01	2012/12/31	13,00	1	0.0
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	Formulación de indicadores Se determino, que	Lo expuesto confirma formulación y seguim	Para los contratos que se celebrarán en el 2013, d	Formular los indicadores adecuados p	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/06/30	21,57	1	0.0
151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	Formulación de indicadores Se determino, que	Lo expuesto confirma formulación y seguim	Instruir al área competente para que incluya en los	Memorando del Señor Ministro a la Se	memorando	1	2012/09/30	2012/12/31	13,14	1	0.0
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUI	1802100	Coherencia información presupuestal Se determ	falta de articulación entre las diferentes dep	Se impartirán directrices a las dependencias del Mi	Enviar una circular al Grupo de Progra	Circular	1	2012/09/10	2012/10/30	7,14	1	0.0
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUI	1802002	Coordinación Ejecución Sectorial. Se evidencia,	no se evidencian medidas oportunas que en	Se realizará un comité mensual de seguimiento a la	Realización de un comité mensual MA	Ayuda de Memoria	5	2012/09/04	2013/01/31	21,29	5	0.0
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUI	1802100	Rezago presupuestal Se determinó que el MADR	deficiencia en la planificación y gestión del r	Se definirá en los espacios de decisión pertinentes,	Aprobación de los proyectos susceptib	Proyectos financiados	1	2012/10/01	2012/12/31	13,00	1	0.0
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUI	1802100	Rezago presupuestal Se determinó que el MADR	deficiencia en la planificación y gestión del r	Los Contratos de Servicios Postales Nales tienen c	Realizar seguimiento del contrato para	Informe ultimo trimestre	1	2012/09/20	2012/12/31	14,57	1	0.0
156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUI	1802001	Planificación presupuestal evidenció que planifi	persistente debilidad en la planificación pr	Se definirá en los espacios de decisión pertinentes,	Aprobación de los proyectos susceptible	Proyectos financiados	1	2012/10/01	2012/12/31	13,00	1	0.0
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUI	1802001	Hallazgo 7. Planificación presupuestal evidenci	Persistente debilidad en la planificación pr	Realizar un análisis de ejecución de los últimos tres	Realizar un análisis del comportamien	Documento	1	2012/10/01	2012/12/30	12,86	1	0.0
158	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUI	1802001	Hallazgo 7. Planificación presupuestal evidenci	Persistente debilidad en la planificación pr	Realizar un mayor seguimiento por parte los superv	Informes de supervisión trimestral de l	Informes	4	2012/10/30	2013/12/31	61,00	4	0.0
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUI	1802001	Planificación presupuestal evidenció que planifi	Persistente debilidad en la planificación pr	Realizar un mayor seguimiento por parte los superv	Reuniones de Comité Administrativo	Actas	4	2012/10/30	2013/12/31	61,00	4	0.0
160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUI	1802001	Planificación presupuestal evidenció que planifi	persistente debilidad en la planificación pr	Mejorar la planeación presupuestal en el MADR	Para futuras vigencias, solicitar a FIN	Solicitud estudio proyección demar	1	2012/12/03	2013/04/30	21,14	1	0.0
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUI	1802001	Planificación presupuestal evidenció que planifi	persistente debilidad en la planificación pr	Mejorar la planeación presupuestal en el MADR	Para futuras vigencias, solicitar a FIN	Proyección demanda	1	2012/12/03	2013/09/30	43,00	1	0.0
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUI	1802001	Planificación presupuestal evidenció que planifi	persistente debilidad en la planificación pr	Mejorar la planeación presupuestal en el MADR	Para futuras vigencias, solicitar a FIN	Proyecto de ley	1	2012/12/03	2013/09/30	43,00	1	0.0
163	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUI	1802002	Asignación Presupuestal Se evidencia que desvi	debilidad en la planificación y ejecución pres	Analizar cuáles de las actividades que se requieren	De acuerdo al analisis, desarrollar las	Procesos	100	2012/09/01	2013/06/30	43,14	100	0.0
164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUI	1201100	Indicadores de Gestión: El MADR no presentó la	Deficiente planeación para hacer indicadores	El programa DRE construirá y definirá los indicador	Formulación de indicadores para inclu	Ficha EBI	1	2013/01/30	2013/06/30	21,57	1	0.0
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUI	1201100	Indicadores de Gestión: El MADR no presentó la	Deficiente planeación para hacer indicadores	El programa DRE construirá y definirá los indicador	Formulación de indicadores para inclu	Planes operativos	1	2013/01/30	2013/06/30	21,57	1	0.0
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUI	1201100	Indicadores de Eficacia: En el Acta No.1 del Cor	Falta de análisis a las condiciones de los co	Para el contrato que se celebre en el 2013, para lo	Formular indicadores para los compor	Planes Operativos	1	2013/01/30	2013/06/30	21,57	1	0.0
167	FILA_167	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	Visitas de Control de Inversiones: El Plan Opera	Falta de seguimiento y control a lo acordad	Solicitar a Finagro la ejecución oportuna de las visit	Exigir que en los informes de ejecución	Plan Operativo	1	2013/01/30	2013/06/30	21,57	1	0.0
168	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUI	1404100	Hallazgo 12. Informes presentados por FINAG	Debido a que no se cumplen las condiciones	Los supervisores del convenio verificarán que el op	Elaboración de informe de supervisión.	Informes de supervisión.	4	2012/10/30	2013/12/30	60,86	4	0.0
169	FILA_169	2 AVANCE ó SEGUI	1402100	Plan Operativo: Con relación al Plan Operativo	Estas deficiencias evidencian debilidades en	Para los contratos que se celebrarán en el 2013, el	Elaborar los planes operativos y some	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/08/30	30,29	1	0.0
170	FILA_170	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	Articulación con Otros Programas y Ofertas Inst	Debido a que los requisitos para acceder al	Informar a la Comisión Nacional de Crédito Aagrop	Proyectar y enviar comunicación a la C	Oficio	1	2012/10/01	2012/12/30	12,86	1	0.0
171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUI	1103002	Hallazgo 15. Fomento a la Asociatividad Al real	Deficiencias en los diseños y puesta en funci	El programa AIS, indicará e informará a la Control	Indicar el uso de las bases de datos de	Oficio para la Contraloría	1	2013/01/30	2013/12/30	47,71	1	0.0
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUI	1103002	Hallazgo 16. Obligaciones del Comité Adminis	Falta de control y seguimiento a las actuac	El Secretario Técnico de los contratos suscritos, en	Dentro del orden del día de los Comité	Actas Comités Administrativos	4	2013/01/30	2013/12/30	47,71	4	0.0
173	FILA_173	2 AVANCE ó SEGUI	1402100	Desembolsos En desarrollo del contrato 066 de	Adicionalmente, el MADR no indicaba la cua	En los estudios previos de los contratos o convenio	Incluir en los estudios previos, los crit	porcentaje	1	2013/01/30	2013/06/30	21,57	1	0.0
174	FILA_174	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	Control de Crédito y de Inversión: Se observó e	Falta de control y seguimiento.	Solicitarle a Finagro que el control de crédito y el d	Proyectar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	12,86	1	0.0
175	FILA_175	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	Documentos soportes contenidos en las carpeta	Falta de control del Banco y del Fondo con	Solicitarle a Finagro remitir carta circular a los prin	Proyectar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	12,86	1	0.0
176	FILA_176	2 AVANCE ó SEGUI	1404100	Planeación Convenio 106. no se tiene un docum	Al no establecerse un documento en el que	Teniendo en cuenta que el convenio fue suscrito en	*Elaborar conjuntamente entre las part	Documento	1	2012/09/04	2013/07/31	47,14	1	0.0
177	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUI	1404100	Planeación Convenio 106. no se tiene un docum	Al no establecerse un documento en el que	Teniendo en cuenta que el convenio fue suscrito en	* Presentar la propuesta del document	Acta de Comité Administrativo	1	2012/09/04	2013/07/31	47,14	1	0.0
178	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Desembolsos y porcentaje de ejecución 73/envi	Incumplimiento de lo estipulado en la clausula	Considerar todas las condiciones relacionadas con	Consultar a Contratación si se puede i	Solicitud de Concepto	1	2012/09/01	2012/12/31	17,29	1	0.0
179	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUI	1103001	Comisión de Administración: convenio 64, se co	La falta de consideraciones del MADR, par	Incluir en la carpeta del convenio la justificación de	Solicitar al ejecutor una descripción de	oficio	1	2012/09/01	2012/12/31	17,29	1	0.0
180	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Gravamen transacciones financieras El artículo	Incumplimiento del artículo 4 del Decreto 47	Cumplir con el artículo 4 del Decreto 4702 de 2010,	Solicitar concepto al Ministerio de Hac	oficio	1	2012/06/01	2012/12/31	30,43	1	0.0
181	FILA_181	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Rendimientos financieros: información reportada	Debilidades en la supervisión e interventoría	Fortalecer la Supervisión Financiera del Convenio e	Para futuros informes de interventoría	Informe de supervisión Técnica y F	2	2012/09/01	2013/07/31	47,57	2	0.0
182	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUI	1801002	Registro contable de la ejecución del Convenio	Debilidades del registro de control con los s	Revisar los documentos soporte de la ejecución fina	Elaborar los comprobantes de contabi	Comprobante de Contabilidad	2	2012/09/01	2013/03/31	30,14	2	0.0
183	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Rendimientos Financieros recursos asignados	Incumplimiento al paragrafo del Convenio, r	Para el caso específico de este convenio, que esta	Elaborar oficio al ejecutor solicitando c	Oficio	1	2012/09/01	2012/09/30	4,14	1	0.0
184	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Inoportunidad en la presentación de informes del	Incumplimiento de la clausula sexta por la f	Solicitar a la entidad ejecutora el cumplimiento opo	Elaborar un oficio dirigido a la entidad	Oficio	1	2012/09/01	2012/09/30	4,14	1	0.0
185	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUI	1801002	Incertidumbre sobre la condición financiera del	Debilidades del registro de control con los	Solicitar a la CGN concepto sobre procedimiento p	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4,29	1	0.0
186	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Inoportunidad en la presentación de informes del	Incumplimiento de los informes de ejecución	Reiterar al ejecutor el cumplimiento de su obligació	Comunicación al ejecutor reiterando el	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6,43	1	0.0
187	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Legalización de los recursos MADR transfirió a	Falta de seguimiento y control a la ejecució	Reiterar al ejecutor el cumplimiento de su obligació	Comunicación al ejecutor reiterando el	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6,43	1	0.0
188	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Gestión ineficiente en la ejecución de los recurs	Falta de seguimiento y control a la ejecució	Para el convenio 059/desarrollar y presentar docum	Preparar un documento donde se reco	Documento con recomendaciones	1	2012/09/15	2013/06/30	41,14	1	0.0
189	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Legalización de los recursos Igualmente, se obs	Falta de seguimiento y control a la ejecució	Reiterar al ejecutor el cumplimiento de su obligació	Comunicación al ejecutor reiterando el	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6,43	1	0.0
190	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	Otorgamiento Incentivos: De revisión a los exp	Incumpliendo lo establecido en el numeral d	Enviar carta a Finagro solicitando que aclare en el	Elaborar y enviar oficio a Finagro	Oficio	1	2012/10/01	2012/12/30	12,86	1	0.0
191	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	Hallazgo 34. Asociación de Productores Silvopa	Esta situación evidencia debilidades en los d	El MADR puso el caso en conocimiento de la Fiscal	Seguimiento trimestral al proceso	Informe	1	2012/10/01	2013/12/30	65,00	1	0.0
192	FILA_192	2 AVANCE ó SEGUI	1103100	LEC - COLCESAR LTDA En el otorgamiento del	Las situaciones descritas evidencian el incu	El MADR le solicitará a Finagro estudiar esta situac	Proyectar y enviar comunicación a FIN	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	12,86	1	0.0
193	FILA_193	2 AVANCE ó SEGUI	1701009	Reclamaciones de cartera por siniestro conveni	La ausencia de un control y seguimiento efe	Control y Seguimiento de las medidas adoptadas p	* Solicitar a FINAGRO a través de ofi	Oficio	1	2012/09/03	2012/09/30	3,86	1	0.0
194	FILA_194	2 AVANCE ó SEGUI	1701009	Reclamaciones de cartera por siniestro conveni	La ausencia de un control y seguimiento efe	Control y Seguimiento de las medidas adoptadas p	* Control y seguimiento desde la Supe	Actas de Comité Supervisor o Adm	1	2012/06/15	2013/07/31	58,71	1	0.0
195	FILA_195	2 AVANCE ó SEGUI	1404100	Reconocimiento de comisión e IVA a FNC. De c	Se encuentra que el reconocimiento de la c	Tener en cuenta para futuros convenios, en caso d	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica	Memorando	1	2012/09/03	2012/12/31	17,00	1	0.0
196	FILA_196	2 AVANCE ó SEGUI	1404100	Reclamaciones de Cartera por Siniestro Conven	La ausencia de un control y seguimiento efe	Control y Seguimiento de las medidas adoptadas p	* Solicitar a FINAGRO a través de ofi	Oficio	1	2012/09/03	2012/10/31	8,29	1	0.0
197	FILA_197	2 AVANCE ó SEGUI	1404100	Reclamaciones de Cartera por Siniestro Conven	La ausencia de un control y seguimiento efe	Control y Seguimiento de las medidas adoptadas p	* Control y seguimiento desde la Supe	Actas de Comité Supervisor o Adm	1	2012/06/15	2013/07/31	58,71	1	0.0
198	FILA_198	2 AVANCE ó SEGUI	1405001	Liquidación de contratos El artículo 11 de la Ley	Incumplimiento de la obligación legal de liqu	Requerir a los supervisores para que hagan la liqui	Elaboración y envío de memorando a	porcentaje	1	2012/09/10	2012/11/30	11,57	1	0.0
199	FILA_199	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Supervisión y/o Interventoría: artículo 14 ley 80/	Deficiencia en la actividad desarrollada por	El Jefe de la OAJ, recordará a cada uno de los Cor	Proyectar Memorando, para firma del	Memornado	1	2012/09/06	2012/10/04	4,00	1	0.0
200	FILA_200	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Supervisión y/o Interventoría: artículo 14 ley 80/	Deficiencia en la actividad desarrollada por	Sensibilizar a Funcionarios y Contratistas en los pr	Jornadas socialización en temas contr	Planilla de asistencia	2	2012/10/01	2013/02/28	21,43	2	0.0
201	FILA_201	2 AVANCE ó SEGUI	1404004	Supervisión y/o Interventoría: artículo 14 ley 80/	Deficiencia en la actividad desarrollada por	Para programas de esta naturaleza que se realicen	Para futuros convenios y/o contratos c	Porcentaje	1	2013/01/01	2013/04/30	17,00	1	0.0
202	FILA_202	2 AVANCE ó SEGUI	1401100	Planeación La planeación de la contratación cor	Debilidad en la planeación	Dentro de los estudios previos de los contratos y/o	Elaboración de una justificación técnic	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	25,71	1	0.0
203	FILA_203	2 AVANCE ó SEGUI	1401100	Planeación La planeación de la contratación cor	Debilidad en la planeación	Fortalecer la planeación	Solicitar modificación del nombre del r	Oficio	1	2012/03/20	2012/03/31	1,57	1	0.0
204	FILA_204	2 AVANCE ó SEGUI	1401100	Planeación La planeación de la contratación cor	Debilidad en la planeación	Requerir a los supervisores para que hagan la liqui	Elaboración y envío de memorando a	porcentaje	1	2012/09/10	2012/11/30	11,57	1	0.0
205	FILA_205	2 AVANCE ó SEGUI	1401100	Planeación La planeación de la contratación cor	Debilidad en la planeación	Fortale								

217	FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIII	1801002	Ejecución convenios PRAN De acuerdo conFINA	no reflejan las operaciones en desarrollo de	Solicitar a la CGN concepto sobre procedimiento p	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4,29	1	0,0
218	FILA_218	2 AVANCE ó SEGUIII	1801004	Conciliación Bienes Entregados en Administraci	mayor valor registrado en contabilidad de lo	Conciliar con el Grupo Contabilidad los ajustes int	Elaborar comprobante de contabilidad	Comprobante de Contabilidad Cont	2	2012/10/30	2013/03/31	21,71	2	0,0
219	FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIII	1801002	Amortización Bienes entregados a Tercoeros El v	genera incertidumbre por cuanto solo se cal	Conciliar con el Grupo Contabilidad la amortizaci	Elaborar reporte conciliación entre el G	Reporte	1	2012/10/30	2012/12/30	8,71	1	0,0
220	FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIII	1801002	Valorización Propiedades Planta y Equipo El Mi	incumpliendo lo establecido en el Manual de	Teniendo en cuenta que algunos inmuebles fueron l	Solicitar información actualizada a Co	Memorando	1	2012/09/07	2012/09/15	1,14	1	0,0
221	FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIII	1801002	Valorización Propiedades Planta y Equipo El Mi	incumpliendo lo establecido en el Manual de	Teniendo en cuenta que algunos inmuebles fueron l	Solicitar cotización al IGAC.	Oficio	1	2012/09/07	2013/12/31	68,57	1	0,0
222	FILA_222	2 AVANCE ó SEGUIII	1801002	Cálculo Actuarial El cálculo actuarial reflejado e	incumpliendo los principios y normas contad	Remitir los cálculos actuariales con corte a 31 de d	Oficio remitisorio de los cálculos actua	Oficio	1	2012/09/15	2012/10/30	6,43	1	0,0
223	FILA_223	2 AVANCE ó SEGUIII	1801002	Capital Fiscal – Ingresos y Gastos ejercicios an	registros contables que contravienen las din	Dar cumplimiento al Manual de procedimientos - C	Análisis y cruce de información del au	Estados Contables	1	2012/10/30	2013/03/31	21,71	1	0,0
224	FILA_224	2 AVANCE ó SEGUIII	1801002	Fondos administrados por FINAGRO Los Estad	incumpliendo los principios de causación o	Identificar los soportes para los registros contables	Elaborar oficio a Finagro.	Oficio	1	2012/10/30	2012/12/31	8,86	1	0,0
225	FILA_225	2 AVANCE ó SEGUIII	1905100	Información Contractual SIRECI: Los numerales	Incumplimiento en entregar la informacion c	Efectuar seguimiento mensual a la elaboración de d	Actualización y cntrl permanente de l	Base de Datos	1	2012/09/03	2012/12/31	17,00	1	0,0
226	FILA_226	2 AVANCE ó SEGUIII	2106100	Recursos Proyectos Ambientales En el formato	En el formato F.8.1 "Compromisos presupu	Elaborar una justificación técnica sobre las inversio	Documento de Justificación Técnica.	Documento Técnico	1	2012/09/10	2012/09/28	2,57	1	0,0
227	FILA_227	2 AVANCE ó SEGUIII	11 03 002	Hallazgo No. 2 Pago de implementación del pro	Se genero un pago mayor de la cuota de im	Redactar adecuadamente el convenio de la vigencia	En futuros convenios que en los Estud	Estudios Previos	1	2012/02/01	2012/02/29	4,00	1	0,0
228	FILA_228	2 AVANCE ó SEGUIII	11 03 002	Hallazgo No. 2 Pago de implementación del pro	Se genero un pago mayor de la cuota de im	Redactar adecuadamente el convenio de la vigencia	Asegurar que la cláusula respectiva de	Contrato	1	2012/03/01	2012/03/31	4,29	1	0,0
229	FILA_229	2 AVANCE ó SEGUIII	11 03 002	Hallazgo No. 5 Priorización y eficiencia La prior	Deficiencias en la priorización del gasto púb	Suscribir los convenios y/o contratos con suficiente	Suscribir el próximo convenio y/o cont	Convenio y/o Contrato	1	2012/01/01	2012/03/31	12,86	1	0,0
230	FILA_230	2 AVANCE ó SEGUIII	11 03 002	Hallazgo No. 7 008/2010 CORPOICA Los inform	Los informes de interventoría del segundo y	Verificar y actualizar el informe presentado por la In	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	2011/10/31	2017/02/28	278,14	0	0,0
231	FILA_231	2 AVANCE ó SEGUIII	14 02 003	Hallazgo No. 27 Debilidad planeación actividad	Debilidad en el proceso de planeación de im	Modificar el Convenio, en el sentido de precisar el u	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica,	Memorando	1	2012/09/03	2012/12/31	17,00	1	0,0
232	FILA_232	2 AVANCE ó SEGUIII	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe final conv	Falta de verificación de los resultados contr	Verificar la propiedad y el registro de las patentes	Solicitar a la Federación Nacional de C	Solicitud	1	2012/09/10	2012/09/28	2,57	1	0,0
233	FILA_233	2 AVANCE ó SEGUIII	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe final conv	Falta de verificación de los resultados contr	Verificar la propiedad y el registro de las patentes	Enviar a la Oficina Asesora Jurídica la	Memorando	1	2011/12/01	2014/03/31	121,57	1	0,0
234	FILA_234	2 AVANCE ó SEGUIII	18 02 004	Hallazgo No. 36 Justificación técnica y economí	No se evidencia que el MADR cuente con pr	Para las futuras solicitudes de traslados deberá elab	por cada traslado solicitado elaborar l	porcentaje	1	2011/10/21	2012/11/30	58,00	1	0,0
235	FILA_235	2 AVANCE ó SEGUIII	1405001	2011 PTA Liquidación Subproyectos: De las visi	Debido que existe una evidente demora en e	Liquidar los subproyectos pendientes de liquidación	Tramitar los reintegros pendientes de	Número de reintegro	11	2013/02/01	2013/04/30	12,57	11	0,0
236	FILA_236	2 AVANCE ó SEGUIII	1405001	Liquidación Subproyectos: De las visitas realiza	Debido que existe una evidente demora en e	Liquidar los subproyectos pendientes de liquidación	Enviar la documentación necesaria de	Actas de liquidación proyectadas	92	2013/02/01	2017/02/28	212,57	91	0,0
237	FILA_237	2 AVANCE ó SEGUIII	1405001	Liquidación Subproyectos: De las visitas realiza	Debido que existe una evidente demora en e	Liquidar los subproyectos pendientes de liquidación	Tramite de firma de actas de liquidaci	Actas de liquidación debidamente f	92	2013/02/01	2017/02/28	212,57	53	0,0
238	FILA_238	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Reembolso Recursos En revisión del SUB-PRO	Esta situación obedece a deficiencias de col	Verificar que el MHCP y la DTN dispongan de los ré	Confirmar con el MHCP - DTN lo solid	Comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21,29	1	0,0
239	FILA_239	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Legalización recursos Sub-proyecto No. 009-200	Debido a falta de control, planeación y segu	Determinar la concordancia de la ejecución financie	Revisar la concordancia de la ejecuci	Informe de revisión	1	2013/02/01	2013/04/30	12,57	1	0,0
240	FILA_240	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Legalización recursos Sub-proyecto No. 009-200	Debido a falta de control, planeación y segu	Determinar la concordancia de la ejecución financie	Tomar acciones según resultado de la	Comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21,29	1	0,0
241	FILA_241	2 AVANCE ó SEGUIII	1405001	Importación maquinaria Subproyecto 009-2007	Por lo cual se genera una incertidumbre en	Verificar los soportes de la importación realizada	Revisar la documentación que soporta	Informe de revisión	1	2013/02/01	2013/04/30	12,57	1	0,0
242	FILA_242	2 AVANCE ó SEGUIII	1405001	Importación maquinaria Subproyecto 009-2007	Por lo cual se genera una incertidumbre en	Verificar los soportes de la importación realizada	Tomar acciones según resultado de la	comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21,29	1	0,0
243	FILA_243	2 AVANCE ó SEGUIII	1405001	2012 SISTEMAS DE INFORMACION Hallazgo 1	Lo anterior debido a falta de control y segu	Liquidar los convenios y/o contratos	Elaborar Acta de Liquidación con infor	Acta de Liquidación	6	2013/06/01	2016/08/30	169,43	3	0,0
244	FILA_244	2 AVANCE ó SEGUIII	1404100	Hallazgo 2 Modificación Aporte INCODER Conv	Desconocer lo pactado en el inciso c, de la	Para futuros convenios el Comité Administrativo da	Actas de Comité Administrativo que ev	Actas de Comité Administrativo	1	2013/02/11	2013/12/31	46,14	1	0,0
245	FILA_245	2 AVANCE ó SEGUIII	1404100	Hallazgo 3 Contratación firma de Auditoría Conv	Contraviniendo lo establecido expresamente	Contratar personal de apoyo a la supervisión direct	Contratación del personal de apoyo re	Contratos de prestación de servici	1	2013/01/15	2013/12/31	50,00	1	0,0
246	FILA_246	2 AVANCE ó SEGUIII	1404100	Hallazgo 4 Reconocimiento de costos operativ	Este pago no estaba previsto en el clausula	Solicitar al grupo de Contratos los argumentos nor	Elaborar memorando	Memorando	1	2013/02/11	2013/04/30	11,14	1	0,0
247	FILA_247	2 AVANCE ó SEGUIII	1404100	Hallazgo 4 Reconocimiento de costos operativ	Este pago no estaba previsto en el clausula	Informar al grupo de Contratos el valor de los costo	Incluir en los estudios previos de los c	Estudios previos	1	2013/01/15	2013/06/30	23,71	1	0,0
248	FILA_248	2 AVANCE ó SEGUIII	1401002	Hallazgo 5 Perfeccionamiento convenio (CDP y	Sin embargo se estableció que el convenio	Revisar el cumplimiento de los requisitos para el p	Comunicación del Grupo de Contratos	Formato	1	2013/02/11	2013/06/30	19,86	1	0,0
249	FILA_249	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Hallazgo 6 Contratación de estudios por fuera d	Lo que evidencia debilidades de control en l	Para futuros convenios el Comité Administrativo da	Actas de Comité Administrativo que ev	Actas de Comité Administrativo	1	2013/02/11	2013/12/31	46,14	1	0,0
250	FILA_250	2 AVANCE ó SEGUIII	1401003	Hallazgo 7 Estudios previos no detallados Conv	Lo anterior evidencia deficiencias en la elab	Elaborar los estudios previos de los convenios con	Incluir en los estudios previos de los c	Estudios previos	1	2013/01/15	2013/06/30	23,71	1	0,0
251	FILA_251	2 AVANCE ó SEGUIII	1701005	Hallazgo 8 Gastos imputados a los convenios C	Sin embargo no se encontró definido el prod	Revisar los soportes documentales de los contratos	Realizar visitas de seguimiento para v	Informes de supervisión	1	2013/04/30	2014/04/30	52,14	1	0,0
252	FILA_252	2 AVANCE ó SEGUIII	1704003	Hallazgo 9 Desembolsos Convenios 073/11 MAD	Incumple lo establecido para el manejo de l	Verificar el Cumplimiento del cronograma del Plan	Informes de supervisión verificando el	Informes de supervisión	1	2013/04/30	2014/04/30	52,14	1	0,0
253	FILA_253	2 AVANCE ó SEGUIII	1801002	Hallazgo 10 Registros administrativos y contabil	Con lo cual se incumple lo requerido en el s	Solicitar al operador de los convenios o contratos Id	Verificar que la cuenta asignada inici	Oficio	1	2013/02/04	2013/02/18	2,00	1	0,0
254	FILA_254	2 AVANCE ó SEGUIII	1704003	Hallazgo 11 Desembolsos convenio 074/11 El M	Contraviniendo este último lo estipulado en	Cumplir estrictamente con lo establecido en el Man	Informes de supervisión verificando el	Informes de supervisión	1	2013/04/30	2014/04/30	52,14	1	0,0
255	FILA_255	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Hallazgo 12 Foros Virtuales Web Agronet 056/1	Deficiencias en las actividades de Supervis	Se dispondrá de copia digital de los productos pact	Informes de supervisión con copias dig	Informes de supervisión	1	2013/05/01	2014/04/30	52,00	1	0,0
256	FILA_256	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Hallazgo 13 Soporte documental Convenio 056/1	Debilidades de la supervisión del convenio	Revisar los soportes documentales de los contratos	Realizar visitas de seguimiento para v	Informes de supervisión	1	2013/05/01	2014/04/30	52,00	1	0,0
257	FILA_257	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Hallazgo 14 Informes Actividades Celmedia Se	Debilidades de planeación	Disponer de copia digital de los productos y bases p	Informes de supervisión con copias dig	Informes de supervisión	1	2013/05/01	2014/04/30	52,00	1	0,0
258	FILA_258	2 AVANCE ó SEGUIII	1102001	Hallazgo 15 Garantías Convenio 056/11 Las pól	Deficiencias de control y verificación de la s	Revisar los soportes documentales de los contratos	Informes de supervisión con verificac	Informes de supervisión	1	2013/05/01	2014/04/30	52,00	1	0,0
259	FILA_259	2 AVANCE ó SEGUIII	1402100	Hallazgo 16 Selección Contratistas 056 y 077/11	Debilidades de control y supervisión del MA	Revisar los procedimientos establecidos por los op	Solicitar a los operadores de los conve	Oficio	1	2013/02/11	2013/06/30	19,86	1	0,0
260	FILA_260	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Hallazgo 17 Indicadores para todo el proyecto H	Debilidades en la formulación de indicadores	Actualizar los indicadores del proyecto administraci	Actualización de la ficha BPIN de acue	Ficha EBI actualizada	1	2013/02/11	2013/06/30	19,86	1	0,0
261	FILA_261	2 AVANCE ó SEGUIII	1102001	Hallazgo 18 Garantías Convenio 075/11 MADR	Incumplimiento de las directrices del MADR	Solicitar concepto al Grupo de Contratación sobre l	Solicitar concepto al Grupo de Contr	Memorando	1	2013/02/04	2013/04/30	12,14	1	0,0
262	FILA_262	2 AVANCE ó SEGUIII	1103002	Hallazgo 19 Formatos interventoría Contratos 03	Incumplimiento del Manual de Supervisión	Carpeta Actualizada	Mantener la carpeta actualizada de ac	Carpeta	1	2013/03/01	2014/04/01	56,57	1	0,0
263	FILA_263	2 AVANCE ó SEGUIII	1	DRE 2012-2013. Desarticulación funcional de c	Deficiencia y desarticulación funcional en el	Ajustar los contratos vigentes y futuros celebrados	Citación de la CNCA para los propósi	Cesión de la CNCA.	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
264	FILA_264	2 AVANCE ó SEGUIII	1	Desarticulación funcional del componente instit	Deficiencia y desarticulación funcional en el	Ajustar los contratos vigentes y futuros celebrados	Convocatoria al Comité intersectorial	Cesión del Comité Intersectorial.	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
265	FILA_265	2 AVANCE ó SEGUIII	1	Desarticulación funcional del componente instit	Deficiencia y desarticulación funcional en el	Ajustar los contratos vigentes y futuros celebrados	Modificación de los contratos actuales	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
266	FILA_266	2 AVANCE ó SEGUIII	2	Desarticulación funcional del componente instit	La Entidad no cuenta con la justificación té	Instruir a la nueva Oficina Asesora de Planeación y	Impartir instrucción a la Oficina Aseso	Instrucción	1	2014/02/11	2014/04/30	11,14	1	0,0
267	FILA_267	2 AVANCE ó SEGUIII	3	Indicadores programa DRE. Se evidenció que el	El MADR, no cuenta con una herramienta té	Crear un sistema de indicadores de monitoreo y seg	Selección y construcción de los indica	Un sistema de monitoreo	1	2014/02/11	2014/09/30	33,00	1	0,0
268	FILA_268	2 AVANCE ó SEGUIII	4	Supervisión contrato interadministrativo 066 En	Deficiencias en los informes del contratista y	Solicitar a FINAGRO que en los informes mensuales	Una solicitud a FINAGRO para que inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
269	FILA_269	2 AVANCE ó SEGUIII	4	Supervisión contrato interadministrativo 066 En	Deficiencias en los informes del contratista y	Solicitar a FINAGRO que en los informes mensuales	Una instrucción a los supervisores de	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
270	FILA_270	2 AVANCE ó SEGUIII	5	Publicación SECOP El MADR, no publicó en del	La deficiencia detectada se origina en la aus	Emitir circular de la Secretaría General del MADR r	Circular para firma de la Secretaría Ge	Circular	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
271	FILA_271	2 AVANCE ó SEGUIII	6	Garantías contratos 247 y 248 de 2012 Los est	Elaboración y suscripción de contratos sin t	Instrucción al Grupo de Contratos para que las min	Una instrucción dirigida al Grupo de C	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
272	FILA_272	2 AVANCE ó SEGUIII	7	Riesgos Los estudios y documentos previos de	Los estudios y documentos previos de los c	Elaborar un instructivo que permita mejorar el análi	Instructivo sobre valoración del riesgo.	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/30	28,57	1	0,0
273	FILA_273	2 AVANCE ó SEGUIII	7	Riesgos Los estudios y documentos previos de	Los estudios y documentos previos de los c	Elaborar un instructivo que permita mejorar el análi	Adoptar mediante acto administrativo	Resolución	1	2014/02/11	2014/08/30	28,57	1	0,0
274	FILA_274	2 AVANCE ó SEGUIII	8	Contratación fiducia Se contrato con autorizaci	A consecuencia de no advertir los riesgos o	Reducción del presupuesto para financiar el incenti	Solicitar Concepto al Ministerio de Hac	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
275	FILA_275	2 AVANCE ó SEGUIII	9	Contratación CCI En acta 4 de supervisión de	Debilidad para el cumplimiento de las funci	Instrucción para que los comités administrativos de	Instructivo para disponer que las decis	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
276	FILA_276	2 AVANCE ó SEGUIII	10	Contrato asistencia técnica especial operador C	Incumplimiento del operador, no advertido p	El Ministerio ordenará al grupo de contratos que en	Comunicación ordenando al grupo de	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11,14	1	0,0
277	FILA_277	2 AVANCE ó SEGUIII	11	Idoneidad de Finagro A pesar de haber modific	Para el componente de asistencia técnica, l	El Ministerio estudiará una nueva estrategia para la	Estudio que permita encontrar una nue	Estudio	1	2014/02/11	2015/12/31	98,29	1	0,0
278	FILA_278	2 AVANCE ó SEGUIII	11	Idoneidad de Finagro A pesar de haber modific	Para el componente de asistencia técnica, l	El Ministerio estudiará una nueva estrategia para la	Inclusión expresa de las actividades a	Instrucción	1	2014/02/11	2015/12/31	98,29	1	0,0
279	FILA_279	2 AVANCE ó SEGUIII	12	Dinámica local asistencia técnica directa El cd	No prevee los riesgos de operación del instr	Revisión y ajuste de los términos de referencia y de	Estudio y nuevos Estudios Previos	Estudio	1	2014/02/11	2014/08/30	28,57	1	0,0
280	FILA_280	2 AVANCE ó SEGUIII	13	Contratos derivados Revisadas las minutas qu	En los contratos y acuerdos de financiamier	Instruir al Grupo de Contratos para que en los contr	Una comunicación al Grupo de Contra	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11,14	1	0,0
281	FILA_281	2 AVANCE ó SEGUIII	14	Cláusula penal en favor de Finagro En los acue	En los acuerdos de financiamiento suscritos	Instruir a Contratos para establecer en contratos ac	Instruir al Grupo de Contratos para or	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11,14	1	0,0
282	FILA_282	2 AVANCE ó SEGUIII	14	Cláusula penal en favor de Finagro En los acue	En los acuerdos de financiamiento suscritos	Instruir a Contratos para establecer en contratos ac	Instruir al operador para eliminar la cl	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11,14	1	0,0
283	FILA_283	2 AVANCE ó SEGUIII	15	Seguimiento a la gestión y evaluación de la asis	No se evidencia un seguimiento a la gestión	Se estudiará e implementará un sistema de monit	EVALUACION DEL PROGRAMA Agro	Documento o Informe	1	2014/02/11	2017/02/28	159,00	0	0,0
284	FILA_284	2 AVANCE ó SEGUIII	16	Manual de supervisión El manual de supervisión	El Manual de supervisión no contiene reglas	Revisar el Manual de Supervisión para aclarar que	Revisión del Manual de Supervisión.	Revisión de Manual.	1	2014/02/11	2014/05/15	13,29	1	0,0
285	FILA_285	2 AVANCE ó SEGUIII	16	Manual de supervisión El manual de supervisión	El Manual de supervisión no contiene reglas	Revisar el Manual de Supervisión para aclarar que	Instruir al Grupo de Contratos para qu	Instrucción	1	2014/02/11	2014/05/15	13,29	1	0,0
286	FILA_286	2 AVANCE ó SEGUIII	17	Evaluación del programa AIS Incumplimiento d	Incumplimiento normativo del precepto señ	Agilizar la licitación y contratación del consultor que	Licitár y asignar el contrato de consult	Contrato	1	2014/02/11	2016/12/31	150,57	0	0,0
287	FILA_287	2 AVANCE ó SEGUIII	17	Evaluación del programa AIS Incumplimiento d	Incumplimiento normativo del precepto señ	Agilizar la licitación y contratación del consultor que	Realizar la evaluación y la línea base							

293	FILA_293	2 AVANCE ó SEGUI	22	Inoportunidad en el suministro informes mensua	Evidencia reiterada de retrasos en el sumini	Vencido el término establecido para la entrega de in	Instrucción a los supervisores y a la O	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
294	FILA_294	2 AVANCE ó SEGUI	23	Devolución de recursos no ejecutados contrato	Evidencias de demoras en los reintegros de	Instruir a FINAGRO sobre la obligación de restituir	Incluir una cláusula en los contratos fu	Solicitud	1	2014/02/11	2014/04/30	11,14	1	0,0
295	FILA_295	2 AVANCE ó SEGUI	23	Devolución de recursos no ejecutados contrato	Evidencias de demoras en los reintegros de	Instruir a FINAGRO sobre la obligación de restituir	Incluir una cláusula en los contratos fu	Instructivo	1	2014/02/11	2014/04/30	11,14	1	0,0
296	FILA_296	2 AVANCE ó SEGUI	24	Inconsistencia de la información del programa A	La información contable, presupuestal y rep	Respecto a la información contable la subdirección	Oficio de solicitud de concepto a la Co	Oficio	1	2014/02/11	2014/08/15	26,43	1	0,0
297	FILA_297	2 AVANCE ó SEGUI	24	Inconsistencia de la información del programa A	La información contable, presupuestal y rep	De acuerdo con orientaciones impartidas por la CG	Documento soporte de ajustes de los r	Documento	1	2014/02/11	2014/10/31	37,43	1	0,0
298	FILA_298	2 AVANCE ó SEGUI	25	Decisiones ilegítimas y antieconómicas del Com	Es el resultado de conjugar factores como: l	Presentar a CNCA adopte como norma permanent	Un informe de presentación del tema a	Informe	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
299	FILA_299	2 AVANCE ó SEGUI	25	Decisiones ilegítimas y antieconómicas del Com	Es el resultado de conjugar factores como: l	Presentar a CNCA adopte como norma permanent	Un instructivo a las direcciones para q	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/30	28,57	1	0,0
300	FILA_300	2 AVANCE ó SEGUI	25	Decisiones ilegítimas y antieconómicas del Com	Es el resultado de conjugar factores como: l	Presentar a CNCA adopte como norma permanent	Instrucción a los secretarios técnicos c	Instructivo	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
301	FILA_301	2 AVANCE ó SEGUI	26	Recursos programa AIS-DRE recuperados El M	El proceso de verificación de la inversión, ad	Evaluar procedimientos, riesgos identifique deficien	Un estudio cuyos resultados se somet	Estudio	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
302	FILA_302	2 AVANCE ó SEGUI	26	Recursos programa AIS-DRE recuperados El M	El proceso de verificación de la inversión, ad	Evaluar procedimientos, riesgos identifique deficien	Un instructivo a FINAGRO sobre el ma	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
303	FILA_303	2 AVANCE ó SEGUI	26	Recursos programa AIS-DRE recuperados El M	El proceso de verificación de la inversión, ad	Evaluar procedimientos, riesgos identifique deficien	Un instructivo al grupo de contratos sc	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
304	FILA_304	2 AVANCE ó SEGUI	27	Requisitos generales en el otorgamiento ICR. C	Inobservancia de las normas que reglament	Exigir a FINAGRO la aclaración de las operaciones	Exigencia de aclaración a FINAGRO s	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
305	FILA_305	2 AVANCE ó SEGUI	27	Requisitos generales en el otorgamiento ICR. C	Inobservancia de las normas que reglament	Exigir a FINAGRO la aclaración de las operaciones	Una solicitud a FINAGRO para implement	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
306	FILA_306	2 AVANCE ó SEGUI	27	Requisitos generales en el otorgamiento ICR. C	Inobservancia de las normas que reglament	Exigir a FINAGRO la aclaración de las operaciones	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
307	FILA_307	2 AVANCE ó SEGUI	28	Cumplimiento de las condiciones en el otorgam	Inobservancia de las normas que reglament	Exigir a FINAGRO la aclaración de las operaciones	Exigencia de aclaración a FINAGRO s	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
308	FILA_308	2 AVANCE ó SEGUI	28	Cumplimiento de las condiciones en el otorgam	Inobservancia de las normas que reglament	Exigir a FINAGRO la aclaración de las operaciones	Una solicitud a FINAGRO para implem	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
309	FILA_309	2 AVANCE ó SEGUI	28	Cumplimiento de las condiciones en el otorgam	Inobservancia de las normas que reglament	Exigir a FINAGRO la aclaración de las operaciones	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
310	FILA_310	2 AVANCE ó SEGUI	29	Pago ICR sin El llenado de requisitos. De los 65	Deficiencias de seguimiento, control y moni	Solicitar a FINAGRO informe de acciones tomadas	Pedir informe pormenorizado a FINAG	Solicitud	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
311	FILA_311	2 AVANCE ó SEGUI	29	Pago ICR sin El llenado de requisitos. De los 65	Deficiencias de seguimiento, control y moni	Solicitar a FINAGRO informe de acciones tomadas	Instrucción a la Oficina Asesora Juríd	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
312	FILA_312	2 AVANCE ó SEGUI	29	Pago ICR sin El llenado de requisitos. De los 65	Deficiencias de seguimiento, control y moni	Solicitar a FINAGRO informe de acciones tomadas	Informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
313	FILA_313	2 AVANCE ó SEGUI	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317, le fue ap	Inobservancia a lo estipulado en el numeral	El Ministerio exigirá a FINAGRO la aclaración de es	Una solicitud de informe detallado a F	Solicitud	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
314	FILA_314	2 AVANCE ó SEGUI	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317, le fue ap	Inobservancia a lo estipulado en el numeral	El Ministerio exigirá a FINAGRO la aclaración de es	Una instrucción a la OAJ para dar tras	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
315	FILA_315	2 AVANCE ó SEGUI	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317, le fue ap	Inobservancia a lo estipulado en el numeral	El Ministerio exigirá a FINAGRO la aclaración de es	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/06/30	19,86	1	0,0
316	FILA_316	2 AVANCE ó SEGUI	31	Topes de Reconocimiento ICR • Pequeños Prod	Inconsistencia en el pago del ICR, toda vez	El MADR exigirá a FINAGRO la aclaración de todas	Exigencia de aclaración a FINAGRO s	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
317	FILA_317	2 AVANCE ó SEGUI	31	Topes de Reconocimiento ICR • Pequeños Prod	Inconsistencia en el pago del ICR, toda vez	El MADR exigirá a FINAGRO la aclaración de todas	Un instructivo a la OAJ.	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
318	FILA_318	2 AVANCE ó SEGUI	31	Topes de Reconocimiento ICR • Pequeños Prod	Inconsistencia en el pago del ICR, toda vez	El MADR exigirá a FINAGRO la aclaración de todas	Una solicitud a FINAGRO para implem	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
319	FILA_319	2 AVANCE ó SEGUI	31	Topes de Reconocimiento ICR • Pequeños Prod	Inconsistencia en el pago del ICR, toda vez	El MADR exigirá a FINAGRO la aclaración de todas	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
320	FILA_320	2 AVANCE ó SEGUI	32	Estructura Plan de Mejoramiento AIS-DRE La	No se establecen acciones que redunden en	En este plan de mejoramiento y en los futuros, se ir	Formular un adecuado plan de mejora	Plan de mejoramiento	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
321	FILA_321	2 AVANCE ó SEGUI	33	Gastos Administrativos y Operativos Programa	Inadecuada calificación de los costos inher	Solicitud de concepto al Ministerio de Hacienda y C	Solicitud de concepto.	Concepto	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
322	FILA_322	2 AVANCE ó SEGUI	34	Información Ejecución Presupuestal Vigencia 20	El Ministerio registra como ejecutados los v	Instruir a la Subdirección Financiera para que exija	Instruir a la Subdirección Financiera y	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
323	FILA_323	2 AVANCE ó SEGUI	35	Términos de Referencia Incentivos Adecuación	La incoherencia existente entre el contrato y	Instruir a la Direcciones correspondientes para que	Elaborar un instructivo a las Direccion	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
324	FILA_324	2 AVANCE ó SEGUI	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Financiamien	El Comité Administrativo del Contrato 248, h	Solicitar a FINAGRO un informe detallado sobre la	Una solicitud de revisión y aclaración.	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
325	FILA_325	2 AVANCE ó SEGUI	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Financiamien	El Comité Administrativo del Contrato 248, h	Instruir a FINAGRO sobre la obligatoriedad que tier	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
326	FILA_326	2 AVANCE ó SEGUI	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Financiamien	El Comité Administrativo del Contrato 248, h	Instruir a FINAGRO sobre la obligatoriedad que tier	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
327	FILA_327	2 AVANCE ó SEGUI	37	Reintegro de Valores no ejecutados contrato 248	La supervisión del contrato 248/2012 no traf	Instruir a FINAGRO sobre la obligatoriedad que tier	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
328	FILA_328	2 AVANCE ó SEGUI	37	Reintegro de Valores no ejecutados contrato 248	La supervisión del contrato 248/2012 no traf	Instruir a FINAGRO sobre la obligatoriedad que tier	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
329	FILA_329	2 AVANCE ó SEGUI	38	Modelo implementado por el MADR para el otorg	El MADR desconoció las funciones del INCO	Se elaborará un documento contenido de la reorier	Mayor vinculación y asignación de res	Documento	1	2014/02/11	2014/10/30	37,29	1	0,0
330	FILA_330	2 AVANCE ó SEGUI	39	Devolución Recursos no Ejecutados Recurso Hí	El Ministerio y FINAGRO han asumido que l	Instruir a FINAGRO sobre la obligatoriedad que tier	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
331	FILA_331	2 AVANCE ó SEGUI	39	Devolución Recursos no Ejecutados Recurso Hí	El Ministerio y FINAGRO han asumido que l	Instruir a FINAGRO sobre la obligatoriedad que tier	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
332	FILA_332	2 AVANCE ó SEGUI	40	Devolución Incentivos Asoaposalí y Asobuenos	El incumplimiento de las labores de supervi	Se solicitará a FINAGRO el reintegro de los recurs	Enviar a FINAGRO un a solicitud de a	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
333	FILA_333	2 AVANCE ó SEGUI	40	Devolución Incentivos Asoaposalí y Asobuenos	El incumplimiento de las labores de supervi	Se solicitará a FINAGRO el reintegro de los recurs	Enviar a FINAGRO un a solicitud de a	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
334	FILA_334	2 AVANCE ó SEGUI	41	Objeto del Programa AIS-DRE El artículo No 2	En la planeación del programa AIS-DRE no	Instruir a los municipios en donde se encuentran las	Solicitud a los alcaldes y gerentes de C	Oficio	1	2014/02/11	2014/04/30	11,14	1	0,0
335	FILA_335	2 AVANCE ó SEGUI	42	Riesgos en los Acuerdos de Financiamiento Cont	El modelo de otorgamiento de incentivo de	Se instruirá a FINAGRO o al operador correspondie	Instrucción al operador del programa s	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
336	FILA_336	2 AVANCE ó SEGUI	43	Recibo a Satisfacción de las Obras Construidas	Se firmaron actas de entrega y liquidación c	Se solicitará a FINAGRO remitir al MADR un inform	Solicitud de informe detallado a FINAG	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
337	FILA_337	2 AVANCE ó SEGUI	43	Recibo a Satisfacción de las Obras Construidas	Se firmaron actas de entrega y liquidación c	Se solicitará a FINAGRO remitir al MADR un inform	Solicitud de informe detallado a FINAG	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
338	FILA_338	2 AVANCE ó SEGUI	44	Verificación Información Financiera Los contrat	El MADR no cuenta con la información neces	Se solicitará a FINAGRO que los informes financier	Una solicitud a FINAGRO para mejora	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6,71	1	0,0
339	FILA_339	1 SUSCRIPCIÓN DE	34	RIO BOGOTÁ. Gestión, Articulación y Coordina	Situaciones éstas que no brindan ninguna g	Conformación de un Grupo de Trabajo Intersectoria	Reuniones periódicas de trabajo para	Ayudas de memoria de las reunion	4	2014/05/04	2015/12/15	84,29	4	0,0
340	FILA_340	1 SUSCRIPCIÓN DE	35	ICA: En cuanto al seguimiento realizado al cum	La mayoría cumple como las plantas de sa	Adelantar la creación de las Unidades u oficinas de	Sist. de info. y vigilancia epidemiológic	Informes de ejecución de las activi	2	2014/01/01	2014/12/15	49,71	2	0,0
341	FILA_341	1 SUSCRIPCIÓN DE	36	CORPOICA: A pesar de los avances en materia	No se dispone de información sobre Dia traf	Adelantar acciones de transferencia de tecnología d	Desarrollar jornadas de capacitación e	Listado de asistencia.	1	2014/03/30	2014/12/31	39,43	1	0,0
342	FILA_342	1 SUSCRIPCIÓN DE	36	CORPOICA: A pesar de los avances en materia	No se dispone de información sobre Dia traf	Realizar la evaluación económica de tratamientos d	Realizar la evaluación económica de t	Documento.	1	2014/07/31	2015/01/30	26,14	1	0,0
343	FILA_343	1 SUSCRIPCIÓN DE	37	INCODER: No se informa ni reporta de como se	En virtud de que el MADR no cuenta con un	Adelantar una agenda interinstitucional entre la UPI	Desarrollo de acciones de articulación	No. de reuniones realizadas.	4	2014/05/01	2015/12/31	87,00	4	0,0
344	FILA_344	1 SUSCRIPCIÓN DE	37	INCODER: No se informa ni reporta de como se	En virtud de que el MADR no cuenta con un	Adelantar una agenda interinstitucional entre la UPI	Presentación de propuestas de inclus	No. De Documentos Técnicos	1	2014/05/01	2015/02/15	41,43	1	0,0
345	FILA_345	1 SUSCRIPCIÓN DE	37	INCODER: No se informa ni reporta de como se	En virtud de que el MADR no cuenta con un	Divulgación y socializaciónm de los productos de la	Presentación ante la Mesa de Planific	No. de reuniones realizadas	2	2014/04/01	2016/08/30	126,00	0	0,0
346	FILA_346	1 SUSCRIPCIÓN DE	37	INCODER: No se informa ni reporta de como se	En virtud de que el MADR no cuenta con un	Divulgación y socializaciónm de los productos de la	Socialización con la CAR Cundinamar	No. de reuniones realizadas	1	2014/05/01	2016/08/30	121,71	0	0,0
347	FILA_347	1 SUSCRIPCIÓN DE	1	CIF 2013. Metodología de seguimiento a incenti	Evidencia serias debilidades en el desarroll	Capacitación al personal de la firma interventora	Capacitación al personal que realiza la	Lista de asistencia a capacitación	1	2014/07/10	2014/12/31	24,86	1	0,0
348	FILA_348	1 SUSCRIPCIÓN DE	1	Metodología de seguimiento a incentivos. El Ma	Evidencia serias debilidades en el desarroll	Seguimiento y control	Reuniones periódicas con la firma inte	actas	10	2014/08/01	2014/12/31	21,71	10	0,0
349	FILA_349	1 SUSCRIPCIÓN DE	2	CIF de Conservación. Revisadas las Notas a los	Lo anterior se generó a causa de una falta d	Facilitar la toma de decisión entre Ministerio de Am	Generar oficio al Ministerio de Ambien	oficio	1	2014/07/15	2014/07/30	2,14	1	0,0
350	FILA_350	1 SUSCRIPCIÓN DE	2	CIF de Conservación. Revisadas las Notas a los	Lo anterior se generó a causa de una falta d	Facilitar la toma de decisión entre Ministerio de Am	Promover una reunión entre Ministerio	Acta	1	2014/07/15	2014/08/30	6,57	1	0,0
351	FILA_351	1 SUSCRIPCIÓN DE	3	Sistema de Información Ventanilla Única Forest	A 31 de marzo de 2014, se evidencia que e	Realizar la institucionalidad del comité de interoper	Formalizar mediante comunicación de	Oficio	1	2014/07/10	2014/08/15	5,14	1	0,0
352	FILA_352	1 SUSCRIPCIÓN DE	3	Sistema de Información Ventanilla Única Forest	A 31 de marzo de 2014, se evidencia que e	Realizar la institucionalidad del comité de interoper	Convocar al comité para la definición	Documento	1	2014/08/15	2014/09/30	6,57	1	0,0
353	FILA_353	1 SUSCRIPCIÓN DE	3	Sistema de Información Ventanilla Única Forest	A 31 de marzo de 2014, se evidencia que e	Realizar la institucionalidad del comité de interoper	Seguimiento al cumplimiento de las ac	Ayudas de memoria	5	2014/10/01	2015/06/30	38,86	5	0,0
354	FILA_354	1 SUSCRIPCIÓN DE	3	Sistema de Información Ventanilla Única Forest	A 31 de marzo de 2014, se evidencia que e	Realizar validación de proyectos incompletos, dividi	Realizar la segmentación de la base d	Base de datos segmentada	1	2014/07/15	2014/11/30	19,71	1	0,0
355	FILA_355	1 SUSCRIPCIÓN DE	3	Sistema de Información Ventanilla Única Forest	A 31 de marzo de 2014, se evidencia que e	Realizar validación de proyectos incompletos, dividi	Adelantar acciones, procedimientos y	Documento	1	2014/07/15	2014/12/30	24,00	1	0,0
356	FILA_356	1 SUSCRIPCIÓN DE	4	Gestión proyectos CIF en estado "ACTIVO" De	Por parte del Ministerio debilidad en la gesti	Actualizar el Estado de los proyectos en la base de	Aplicar Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de	Base de datos actualizada	1	2014/07/15	2014/11/30	19,71	1	0,0
357	FILA_357	1 SUSCRIPCIÓN DE	4	Gestión proyectos CIF en estado "ACTIVO" De	Por parte del Ministerio debilidad en la gesti	Realizar procedimiento para los tramites contractua	Definir los tramites, documentos y tien	documento	1	2014/07/15	2014/12/30	24,00	1	0,0
358	FILA_358	1 SUSCRIPCIÓN DE	5	CIF 071-09 - Modificación del Plan de Establec	debilidades y fallas en la gestión contractua	Realizar una evaluación técnica y jurídica detallada	Revisión integral del expediente	Informe	1	2014/07/15	2015/09/30	63,14	1	0,0
359	FILA_359	1 SUSCRIPCIÓN DE	5	CIF 071-09 - Modificación del Plan de Establec	debilidades y fallas en la gestión contractua	Toma de decisión por parte del MADR a los CIF que	Documento base de análisis para la si	Documento	1	2014/07/15	2014/09/30	11,00	1	0,0
360	FILA_360	1 SUSCRIPCIÓN DE	5	CIF 071-09 - Modificación del Plan de Establec	debilidades y fallas en la gestión contractua	Toma de decisión por parte del MADR a los CIF que	Reunión con instancias pertinentes	Consulta	1	2014/08/01	2015/05/30	43,14	1	0,0
361	FILA_361	1 SUSCRIPCIÓN DE	6	CIF 124-11 Pago de dos mantenimientos en la r	Inobservancia de las disposiciones técnicas	Revisión base de datos	Revisar las bases de datos a asignar a	Base de datos para visitas de cam	1	2014/07/15	2014/07/30	2,14	1	0,0
362	FILA_362	1 SUSCRIPCIÓN DE	6	CIF 124-11 Pago de dos mantenimientos en la r	Inobservancia de las disposiciones técnicas	Visita proyecto CIF 124-11	Realizar visita de control anual de mar	Acta de visita	1	2014/08/01	2014/12/30	21,57	1	0,0
363	FILA_363	1 SUSCRIPCIÓN DE	7	CIF 160-10 Predio con CIF en usufructo. De ac	incumplimiento de requisitos para el otorgar	Realizar reunion con el equipo de trabajo del CIF (ir	Acta de reunion sostenida con el equi	Acta de reunion	1	2014/07/15	2016/06/30	102,29	1	0,0
364	FILA_364	1 SUSCRIPCIÓN DE	8	Estimación de recursos para proyectos CIF La L	la estimación de los montos requeridos para	Establecer metas para plan de desarrollo	Banco de proyectos CIF	Base de datos banco de proyectos	1	2014/07/10	2014/12/31	24,86	1	0,0
365	FILA_365	1 SUSCRIP												

369	FILA_369	1	SUSCRIPCIÓN DE	9	Proyectos CIF en estado Pago Anulado Revisad	ausencia de gestión del Ministerio de Agricul	Acta de archivo	Para los proyectos CIF que ya no sear	Actas de archivo	22	2014/08/01	2015/02/15	28,29	22	0,0
370	FILA_370	1	SUSCRIPCIÓN DE	10	Oportunidad en las Gestiones Contractuales	Dicha situación genera el riesgo de pérdida	Realizar procedimiento para los tramites contractua	Definir los tramites, documentos y tien	Procedimiento	2	2014/07/15	2016/04/30	93,57	2	0,0
371	FILA_371	1	SUSCRIPCIÓN DE	11	Concentración de Recurso de CIF La vocación l	Se genera a causa de la reglamentación de	Evaluación de la institucionalidad y normatividad pa	Realizar evaluación y dar recomendac	Documento	1	2014/11/01	2016/12/31	113,00	0	0,0
372	FILA_372	1	SUSCRIPCIÓN DE	12	Capacidad Financiera de las personas naturales	Concentración de recursos en los mismos s	Posible ajuste a la normatividad del CIF	Revisión de normatividad para el otorg	Acta	1	2014/07/10	2015/05/30	46,29	1	0,0
373	FILA_373	1	SUSCRIPCIÓN DE	13	Resultados de ejecución a partir de la Delegació	Las ejecuciones reportadas de los contratos	Implementación del Banco de Proyectos CIF mejor	Tener una base de proyectos técnicar	Base de proyectos	1	2014/07/15	2014/12/30	24,00	1	0,0
374	FILA_374	1	SUSCRIPCIÓN DE	14	Establecimientos previos a la firma del Contrato	El incumplimiento de las obligaciones por pa	Aplicación del Decreto 2448 de 2012 a los nuevos p	De acuerdo al decreto la nueva planta	Relación de contratos firmados vig	1	2014/07/15	2014/12/31	24,14	1	0,0
375	FILA_375	1	SUSCRIPCIÓN DE	15	Incumplimiento de requisitos en la asignación d	Debilidades en la verificación de la informac	Posible ajuste a la normatividad del CIF	Aplicabilidad de no realización de cont	Ley	1	2014/07/15	2014/12/30	24,00	1	0,0
376	FILA_376	1	SUSCRIPCIÓN DE	15	Incumplimiento de requisitos en la asignación d	Debilidades en la verificación de la informac	Posible incumplimiento al contrato N° 20080213	Trámite de posible incumplimiento	Iniciar accion de controversia	1	2014/07/15	2016/04/30	93,57	1	0,0
377	FILA_377	1	SUSCRIPCIÓN DE	16	Vencimiento Pólizas en contratos sin liquidar. L	Inadecuada respuesta jurídica del Ministerio	Realizar procedimiento para los tramites contractua	Definir los tramites, documentos y tien	Procedimiento	1	2014/07/15	2016/04/30	93,57	1	0,0
378	FILA_378	1	SUSCRIPCIÓN DE	17	Montos pendientes de ejecución El numeral 6 d	Debilidad en la función de seguimiento y con	Autorizar reintegro de los recursos	Realizar reunión entre FINAGRO y MA	Acta	1	2014/07/15	2015/05/30	45,57	1	0,0
379	FILA_379	1	SUSCRIPCIÓN DE	18	Pautas Técnicas de las Plantaciones El estable	deficiencias en supervisión técnica por parte	Posible ajuste a la normatividad del CIF	Revisión de normatividad para posible	Documento	1	2014/07/10	2015/05/30	46,29	1	0,0
380	FILA_380	1	SUSCRIPCIÓN DE	18	Pautas Técnicas de las Plantaciones El estable	deficiencias en supervisión técnica por parte	Elaboración de documento técnico de recomendac	Elaboración de documento que sirva d	Documento	1	2014/10/10	2015/06/30	37,57	1	0,0
381	FILA_381	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	URT NT. Cumplimiento de las órdenes de lo	El cumplimiento por parte del MADR a las ó	Realizar una Directiva Sectorial en materia de Resti	Directiva Sectorial; Acta ruta de interve	Directiva Sectorial	1	2014/08/25	2014/10/15	7,29	1	0,0
382	FILA_382	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Cumplimiento de las órdenes de los Jueces	El cumplimiento por parte del MADR a las ó	1. Generar la creación de mecanismos que permit	Promover la creación de un ESPACIO	Reuniones ordinarias	5	2015/01/01	2015/12/31	52,00	5	0,0
383	FILA_383	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Cumplimiento de las órdenes de los Jueces	El cumplimiento por parte del MADR a las ó	2. Gestionar la creación de un Sistema de Informad	Diseñar e implementar una plataforma	Documento de diseño	1	2014/11/01	2014/12/31	8,57	1	0,0
384	FILA_384	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Cumplimiento de las órdenes de los Jueces	El cumplimiento por parte del MADR a las ó	2. Gestionar la creación de un Sistema de Informad	Diseñar e implementar una plataforma	Sistema en marcha	1	2014/08/01	2015/12/31	73,86	1	0,0
385	FILA_385	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Cumplimiento de las órdenes de los Jueces	El cumplimiento por parte del MADR a las ó	3. Promover la relación estratégica entre el MADR	Impulsar, ante las entidades territoriale	Reuniones gestionadas	5	2015/01/01	2015/12/31	52,00	5	0,0
386	FILA_386	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Cumplimiento de las órdenes de los Jueces	El cumplimiento por parte del MADR a las ó	3. Promover la relación estratégica entre el MADR	Impulsar, ante las entidades territoriale	Informe de seguimiento a la región	5	2015/01/01	2016/12/31	104,29	0	0,0
387	FILA_387	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Cumplimiento de las órdenes de los Jueces	El cumplimiento por parte del MADR a las ó	4. Fortalecer los mecanismos de pedagogía a los ju	Promover la capacitación, espacios de	Instrumentos educativos didácticos	1	2015/01/01	2016/12/31	104,29	0	0,0
388	FILA_388	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	INCREMENTAR 2013 Evaluación del Progr.: De	Falta la evaluación del Programa AIS -DRE	Solicitar al operador un listado de todos los DNP	Realizar los trámites correspondientes	Documento	1	2014/08/30	2015/03/31	30,43	1	0,0
389	FILA_389	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Evaluación del Programa: De acuerdo al art. 7 d	Falta la evaluación del Programa AIS -DRE	Iniciar el proceso de contratación del evaluador	Realizar los Estudios de mercado, estu	Estudios previos	2	2014/08/30	2014/10/30	8,71	2	0,0
390	FILA_390	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Evaluación del Programa: De acuerdo al art. 7 d	Falta la evaluación del Programa AIS -DRE	Iniciar el proceso de contratación del evaluador	Hacer la apertura de selección del con	Acto administrativo	1	2014/11/30	2015/07/31	34,71	1	0,0
391	FILA_391	1	SUSCRIPCIÓN DE	2	Distribución Recursos del Programa : La ley 111	Consecuencia del hallazgo No 1, el Minister	Planear el presupuesto y solicitar la asignación de r	Elaborar el proyecto de presupuesto	Presupuesto	1	2015/03/01	2015/07/30	21,57	0	0,0
392	FILA_392	1	SUSCRIPCIÓN DE	3	Convenio 386 CORPOICA. Objeto la Cooperad	Deficiencias en su planeación y etapa inicia	Solicitar a Corpoica un informe técnico financiero d	Enviar un oficio a Corpoica con la sol	Oficio e informe	2	2014/08/30	2014/09/30	4,43	2	0,0
393	FILA_393	1	SUSCRIPCIÓN DE	3	Convenio 386 CORPOICA. Objeto la Cooperad	Deficiencias en su planeación y etapa inicia	Conocer el estado real de ejecución del Plan operat	Realizar el informe final de supervisi	Informe	1	2014/08/30	2017/02/28	130,43	0	0,0
394	FILA_394	1	SUSCRIPCIÓN DE	3	Convenio 386 CORPOICA. Objeto la Cooperad	Deficiencias en su planeación y etapa inicia	Realizar los trámites deliquidación del convenio	Proyectar el acta de liquidación del co	Informe	1	2014/08/30	2017/02/28	130,43	0	0,0
395	FILA_395	1	SUSCRIPCIÓN DE	4	Convenio 374 Gobernación del Valle del Cauca	Deficiencias en la planeación	Solicitar a Corpoica un informe en el cual se expon	Enviar un oficio a Corpoica con la sol	Oficio	1	2014/08/30	2014/11/15	11,00	1	0,0
396	FILA_396	1	SUSCRIPCIÓN DE	4	Convenio 374 Gobernación del Valle del Cauca	Deficiencias en la planeación	Presentar un informe de supervisión que permita es	Analizar la información enviada por Co	Informe	1	2014/08/30	2014/11/30	13,14	1	0,0
397	FILA_397	1	SUSCRIPCIÓN DE	4	Convenio 374 Gobernación del Valle del Cauca	Deficiencias en la planeación	Realizar los trámites deliquidación del convenio	Proyectar el acta de liquidación del co	Informe	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
398	FILA_398	1	SUSCRIPCIÓN DE	5	Convenio 309 de 2012 CORPOICA, presentó de	Debilidades del Sistema de Control Interno	Requerir a las direcciones técnicas y a la Subdirec	Enviar memorando a las direcciones t	Memorando	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
399	FILA_399	1	SUSCRIPCIÓN DE	5	Convenio 309 de 2012 CORPOICA, presentó de	Debilidades del Sistema de Control Interno	Solicitar al Grupo de Contratación del Ministerio, un	Enviar memorando al Grupo de contra	Memorando	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
400	FILA_400	1	SUSCRIPCIÓN DE	6	Contrato Interadministrativo 20120247: MADR-	Debilidades en la Planeación. Carencia de	1. Enviar un oficio de solicitud a FINAGR	1. Enviar un oficio de solicitud a FINAGR	Oficio	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
401	FILA_401	1	SUSCRIPCIÓN DE	6	Contrato Interadministrativo 20120247: MADR-	Debilidades en la Planeación. Carencia de	Revisar los tiempos en los procesos definidos para	Recibir y analizar la información envia	Informe	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
402	FILA_402	1	SUSCRIPCIÓN DE	6	Contrato Interadministrativo 20120247: MADR-	Debilidades en la Planeación. Carencia de	Revisar los tiempos en los procesos definidos para	Identificar los puntos críticos de los pr	Documento	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
403	FILA_403	1	SUSCRIPCIÓN DE	7	Contrato 20130418 7/Nov/2013: "la administr	Los municipios y CPGA no aportaron la tota	Solicitar al operador un listado de todos los docum	Enviar un oficio de solicitud a FINAGR	Oficio	1	2014/08/30	2014/09/30	4,43	1	0,0
404	FILA_404	1	SUSCRIPCIÓN DE	7	Contrato 20130418 7/Nov/2013: "la administr	Los municipios y CPGA no aportaron la tota	Solicitar al operador un listado de todos los docum	Recibir listado y cronograma por parte	Listado y cronograma	2	2014/08/30	2014/12/30	17,43	2	0,0
405	FILA_405	1	SUSCRIPCIÓN DE	7	Contrato 20130418 7/Nov/2013: "la administr	Los municipios y CPGA no aportaron la tota	Establecer alternativas que mejoren el acceso de lo	Analizar la información enviada por Fi	Documento	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
406	FILA_406	1	SUSCRIPCIÓN DE	8	Costo de la Asistencia Técnica : Comparando el	Los municipios no disponen de capacidad fi	Realizar un análisis sobre los costos e	Realizar un análisis sobre los costos e	Documento	1	2014/08/30	2015/06/30	43,43	1	0,0
407	FILA_407	1	SUSCRIPCIÓN DE	9	Formulación de la Política de Asistencia Técnica	No existe un documento mediante el cual se	Presentar los lineamientos para el acompaña	1. Solicitar al operador un informe por	Oficio e informe	2	2014/08/30	2014/12/30	17,43	2	0,0
408	FILA_408	1	SUSCRIPCIÓN DE	9	Formulación de la Política de Asistencia Técnica	No existe un documento mediante el cual se	Presentar los lineamientos para el acompaña	Analizar la información remitida por el	Documento	1	2014/08/30	2015/12/31	69,71	1	0,0
409	FILA_409	1	SUSCRIPCIÓN DE	10	Asistencia Técnica Agropecuaria e Institucionali	Limitaciones de carácter técnico, administra	Presentar los lineamientos para el acompaña	1. Solicitar al operador un informe por	Oficio e informe	2	2014/08/30	2014/12/30	17,43	2	0,0
410	FILA_410	1	SUSCRIPCIÓN DE	10	Asistencia Técnica Agropecuaria e Institucionali	Limitaciones de carácter técnico, administra	Presentar los lineamientos para el acompaña	Analizar la información remitida por el	Documento	1	2014/08/30	2015/12/31	69,71	1	0,0
411	FILA_411	1	SUSCRIPCIÓN DE	11	Hallazgo N° 11 - Oportunidad en los pagos a las	Deficiencias en el ciclo de desembolsos, esp	Solicitar al operador el informe de las principales ca	Enviar un oficio de solicitud a FINAGR	Oficio e informe	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
412	FILA_412	1	SUSCRIPCIÓN DE	11	Hallazgo N° 11 - Oportunidad en los pagos a las	Deficiencias en el ciclo de desembolsos, esp	Reiterar al operador el informe de las principales ca	Analizar la información enviada por el	Informe	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
413	FILA_413	1	SUSCRIPCIÓN DE	12	Utilización Aplicativo Siembra En sus municipi	Desconocimiento que tienen estos entes ter	En el marco del convenio 115 de 2014, implementa	Solicitar a Corpoica la realización de a	Oficio e informe	1	2014/08/30	2016/01/31	74,14	1	0,0
414	FILA_414	1	SUSCRIPCIÓN DE	13	Hallazgo N° 13 - Acreditación EPSAGRO: Incum	Debilidades en la gestión de la Secretaría d	Emitir oficio a las Secretarías de Agricultura depart	1. Proponer a la Secretaría de Agricult	Oficio	1	2014/08/25	2014/12/19	16,57	1	0,0
415	FILA_415	1	SUSCRIPCIÓN DE	14	Hallazgo N° 14 - Presupuesto Entes Territoriales	El presupuesto de los entes territoriales es li	Reiterar a los Alcaldes y consejos municipales, las	Remitir oficio a los alcaldes y consejos	Oficio	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
416	FILA_416	1	SUSCRIPCIÓN DE	15	Hallazgo N° 15 - Suscripción contrato con la EPS	Expedición tardía de los Términos de Refer	Revisar los tiempos en los procesos definidos para	Hacer un análisis sobre los procesos y	Oficio - Documento	2	2014/08/30	2015/12/31	69,71	2	0,0
417	FILA_417	1	SUSCRIPCIÓN DE	16	Hallazgo N° 16 - Acceso al Incentivo a las Asiste	Los Términos de Referencia, así como sus	Enviar una comunicación a los alcaldes y consejos	Remitir oficio a los alcaldes y consejos	Comunicación	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
418	FILA_418	1	SUSCRIPCIÓN DE	19	Cobertura de la prestación del servicio de asiste	Los beneficiarios de créditos LEC e ICR car	Se solicitará a FINAGRO enviar una circular a los ir	Envío de comunicación a FINAGRO	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/31	19,71	1	0,0
419	FILA_419	1	SUSCRIPCIÓN DE	20	Cobertura de la prestación del servicio de asiste	Mientras el Acuerdo consideraba la atención	Solicitar al operador un informe que detalle las acci	Remitir oficio a FINAGRO solicitando	Comunicación	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
420	FILA_420	1	SUSCRIPCIÓN DE	20	Acuerdo de Financiamiento Condicionado No. IA	Mientras el Acuerdo consideraba la atención	Revisar y analizar la información remitida por FINA	Realizar un informe sobre la informac	Informe	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
421	FILA_421	1	SUSCRIPCIÓN DE	21	Acuerdo de Financiamiento No. 081-13 : Media	la metodología implementada por el INCOD	Revisar los procesos definidos para el registro de l	Hacer un análisis sobre la información	Documento	1	2014/08/30	2015/05/31	39,14	1	0,0
422	FILA_422	1	SUSCRIPCIÓN DE	22	Obligación del Ejecutor de contratar la EPSAGR	falta de supervisión por parte de FINAGRO	Verificar el cumplimiento por parte del los municipi	enviar comunicación a FINAGRO solic	Comunicación	1	2014/08/30	2014/10/30	8,71	1	0,0
423	FILA_423	1	SUSCRIPCIÓN DE	22	Obligación del Ejecutor de contratar la EPSAGR	falta de supervisión por parte de FINAGRO	Enviar a través de FINAGRO a los Alcaldes municij	Remitir oficio a los alcaldes municipa	Comunicación	1	2014/08/30	2014/10/30	8,71	1	0,0
424	FILA_424	1	SUSCRIPCIÓN DE	23	Costos Encargo Fiduciario: Los costos financier	debido a la falta de supervisión por parte de	Verificar que en el contrato del encargo fiduciario se	Se solicitará a FINAGRO un informe s	Informe	1	2014/08/30	2014/12/31	17,57	1	0,0
425	FILA_425	1	SUSCRIPCIÓN DE	23	Costos Encargo Fiduciario: Los costos financier	debido a la falta de supervisión por parte de	Verificar que en el contrato del encargo fiduciario se	Revisión de la información remitida po	Informe	1	2014/08/30	2014/12/31	17,57	1	0,0
426	FILA_426	1	SUSCRIPCIÓN DE	24	Plan General de Asistencia Técnica - PGAT. El	Este hecho se presenta debido a reportes de	Solicitar al operador un informe que detalle las acci	Remitir oficio a FINAGRO solicitando	Comunicación	1	2014/08/30	2014/12/31	17,57	1	0,0
427	FILA_427	1	SUSCRIPCIÓN DE	25	Prestación del servicio de asistencia técnica en	Debido a la ausencia de lineamientos claros	Ajustar los procedimientos para el otorgamiento del	Análisis de los procesos actuales de c	Informe	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
428	FILA_428	1	SUSCRIPCIÓN DE	25	Prestación del servicio de asistencia técnica en	Debido a la ausencia de lineamientos claros	Ajustar los procedimientos para el otorgamiento del	Elaborar el nuevo modelo de apoyo a	Documento	1	2014/08/30	2014/12/30	17,43	1	0,0
429	FILA_429	1	SUSCRIPCIÓN DE	26	Liquidación Acuerdos de Financiamiento de Rie	El MADR no presenta una información cons	Obtener la información consolidada que reporte el	Solicitar al IICA el reporte del estado a	Oficio	1	2015/11/30	2015/12/31	4,43	1	0,0
430	FILA_430	1	SUSCRIPCIÓN DE	26	Liquidación Acuerdos de Financiamiento de Rie	El MADR no presenta una información cons	Obtener la información consolidada que reporte el	Conformación de un equipo interdisci	Acta	1	2015/12/31	2016/12/31	52,29	0	0,0
431	FILA_431	1	SUSCRIPCIÓN DE	26	Liquidación Acuerdos de Financiamiento de Rie	El MADR no presenta una información cons	Obtener la información consolidada que reporte el	Elaborar un instrumento de informac	Acta de la mesa de trabajo IICA, M	1	2016/02/01	2016/12/31	47,71	0	0,0
432	FILA_432	1	SUSCRIPCIÓN DE	27	Metas de Riego en la Adecuación de Nuevas Ar	Se plantearon metas sobredimensionadas.	Propuesta para reorientar el componente de adecua	Propuesta para reorientar el componen	Documento	1	2015/11/01	2015/12/31	8,57	1	0,0

445	FILA_445	1	SUSCRIPCIÓN DE	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala Guamorra	La Contraloría General de la República, vis	Solicitar al INCODER evaluación técnica de la situa	Realizar seguimiento a la respuesta de	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
446	FILA_446	1	SUSCRIPCIÓN DE	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala Guamorra	El distrito de riego fue entregado a la comun	Se solicitará al Incoder evaluación técnica de la situ	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
447	FILA_447	1	SUSCRIPCIÓN DE	32	Acuerdo de Financiamiento No. 1301-08: suscr	Las Obras no se han terminado y no funciona	Se solicitará al Incoder evaluación técnica de la situ	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
448	FILA_448	1	SUSCRIPCIÓN DE	33	Funcionamiento Sistemas de Riego Comunal	Presentan deficiencias en el estado actual y	No se comparte el hallazgo por cuanto no es claro	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
449	FILA_449	1	SUSCRIPCIÓN DE	34	Entrega y funcionamiento del distrito ASOESPE	Esta deficiencia se origina en el hecho que l	Evaluación del modelo por parte del MADR para la	Evaluar el modelo para la prestación	Documento	1	2014/08/24	2015/09/30	57,43	1	0,0
450	FILA_450	1	SUSCRIPCIÓN DE	34	Entrega y funcionamiento del distrito ASOESPE	Esta deficiencia se origina en el hecho que l	No obstante el MADR solicitará al Incoder adelanta	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
451	FILA_451	1	SUSCRIPCIÓN DE	35	Estudios Topográficos: En el Hallazgo No. 12 -	Este hecho se presentó por una deficiente p	Evaluación de la política de adecuación de tierras d	Evaluar el modelo de política de adecu	Documento de Evaluación	1	2014/08/24	2015/09/30	57,43	1	0,0
452	FILA_452	1	SUSCRIPCIÓN DE	35	Estudios Topográficos: En el Hallazgo No. 12 -	Este hecho se presentó por una deficiente p	No obstante el MADR solicitará al Incoder adelanta	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
453	FILA_453	1	SUSCRIPCIÓN DE	36	Sostenibilidad de la Asociación de Usuarios : El	No se realizó un adecuado trabajo de forma	No se comparten los hallazgos por cuanto estos se	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
454	FILA_454	1	SUSCRIPCIÓN DE	36	Sostenibilidad de la Asociación de Usuarios : E	Esta deficiencia se origina debido a que no s	No obstante el MADR solicitará al Incoder adelanta	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
455	FILA_455	1	SUSCRIPCIÓN DE	37	Pólizas de Garantía En desarrollo de la auditoría	Existían acuerdos de financiamiento que no	Evaluación del modelo para la asignación de recur	Evaluar el modelo para la asignación	Documento	1	2014/08/24	2015/09/30	57,43	1	0,0
456	FILA_456	1	SUSCRIPCIÓN DE	37	Pólizas de Garantía En desarrollo de la auditoría	Existían acuerdos de financiamiento que no	No obstante el MADR solicitará al Incoder adelanta	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
457	FILA_457	1	SUSCRIPCIÓN DE	38	Plazos de ejecución del Proyecto La cláusula c	La cláusula cuarta del acuerdo frente a la pr	No se comparten los hallazgos por cuanto estos se	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
458	FILA_458	1	SUSCRIPCIÓN DE	38	Plazos de ejecución del Proyecto La cláusula c	La cláusula cuarta del acuerdo frente a la pr	No obstante el MADR solicitará al Incoder adelanta	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
459	FILA_459	1	SUSCRIPCIÓN DE	39	Tanque de almacenamiento (Administrativo) Si	A pesar que el cambio aparentemente satisfi	No se comparten los hallazgos por cuanto estos se	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
460	FILA_460	1	SUSCRIPCIÓN DE	39	Tanque de almacenamiento (Administrativo) Si	A pesar que el cambio aparentemente satisfi	No obstante el MADR solicitará al Incoder adelanta	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19,57	1	0,0
461	FILA_461	1	SUSCRIPCIÓN DE	40	Control y seguimiento a la inversión de los recur	La información extraída a través del Sistem	Para el año 2015 se promoverá la georreferenciad	Presentación de propuesta a la CNCA	Oficio y/o Documento	2	2014/08/15	2016/08/31	106,71	0	0,0
462	FILA_462	1	SUSCRIPCIÓN DE	40	Control y seguimiento a la inversión de los recur	La información extraída a través del Sistem	Inclusión del número de teléfono de contacto en el f	Ajustar el FUICC de tal manera que se	Formato	1	2014/08/24	2015/09/30	57,43	1	0,0
463	FILA_463	1	SUSCRIPCIÓN DE	42	Requisitos de proyectos instrumentos de crédito	La reglamentación del Programa AIS-DRE, E	Se presentará el hallazgo a la Comisión Nacional d	Presentación de hallazgo a la CNCA	Documento	1	2014/08/15	2016/06/30	97,86	1	0,0
464	FILA_464	1	SUSCRIPCIÓN DE	42	Requisitos de proyectos instrumentos de crédito	La reglamentación del Programa AIS-DRE, E	Revisión de la política para el programa AIS-DRE, E	Revisar la política del programa AIS-D	Documento	1	2014/08/24	2016/06/30	96,57	1	0,0
465	FILA_465	1	SUSCRIPCIÓN DE	43	Créditos Asociativos Los Créditos Asociativos	Bajo acceso al crédito asociativo originado	Se formularán propuestas de nuevos esquemas de	Formulación de las propuestas	Documento	1	2016/08/31	2016/08/31	0,00	0	0,0
466	FILA_466	1	SUSCRIPCIÓN DE	43	Créditos Asociativos Los Créditos Asociativos s	Bajo acceso al crédito asociativo originado	Realizar jornada de socialización y divulgación con	Realizar jornada de socialización y div	Informe	1	2016/08/31	2016/08/31	0,00	0	0,0
467	FILA_467	1	SUSCRIPCIÓN DE	44	Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia	Posible debilidad en el Sistema de Control I	Se exigirá a FINAGRO y al BAC: 1) explicación de	Envío de comunicaciones a FINAGRO	Oficios	2	2016/08/31	2016/08/31	0,00	0	0,0
468	FILA_468	1	SUSCRIPCIÓN DE	45	Trámite de elegibilidad ante FINAGRO El MANU	Posible debilidad en el Sistema de Control I	Se exigirá a FINAGRO y al BAC: 1) explicación de	Envío de comunicación a Banco Agrar	Oficio	1	2016/08/31	2016/08/31	0,00	0	0,0
469	FILA_469	1	SUSCRIPCIÓN DE	46	Seguimiento de la Inversión El Manual de FINA	Posible debilidad en el Sistema de Control I	Se exigirá a FINAGRO y al BAC: 1) explicación de	Envío de comunicación a Banco Agrar	Oficio	1	2016/08/31	2016/08/31	0,00	0	0,0
470	FILA_470	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	RF - VISR 2014 Planeación de los recursos dest	Deficiente planificación de las actividades e	Realizar una adecuada planeación de las actividad	Analizar e identificar e incluir las activi	Fichas EBI actualizadas.	1	2015/04/23	2016/04/23	52,29	1	0,0
471	FILA_471	1	SUSCRIPCIÓN DE	2	Hallazgo No. 2. Plan Anual de contrataciones -	Deficiente estructuración del Plan Anual de	Estructurar el plan de acción y el plan de adquisic	1. Identificar e incluir en el plan anual d	1. Plan Anual de Adquisiciones act	1	2015/04/24	2016/04/24	52,29	1	0,0
472	FILA_472	1	SUSCRIPCIÓN DE	3	Hallazgo No. 3. Costos de Administración. Disci	Falta de claridad en la resolución de distribu	Discriminar en las resoluciones de transferencia los	1. Identificar rubros y/o componentes e	1. Resolución de transferencia con d	1	2015/04/23	2016/04/23	52,29	1	0,0
473	FILA_473	1	SUSCRIPCIÓN DE	4	Hallazgo No. 4. Estudios previos. Disciplinario. f	Toma de decisiones al interior de la Comisi	Establecer en el reglamento de la Comisión Interse	Expedir el reglamento de la Comisión	Reglamento Comisión Intersectoria	1	2015/04/23	2016/10/30	79,43	0	0,0
474	FILA_474	1	SUSCRIPCIÓN DE	2	ZRC. La definición de un propósito común de d	La deficiencia evidenciada por la CGR pued	En cumplimiento del artículo 5° del Decreto 1777 de	Reuniones Tematicas y/o sectoriales	Ayuda de memorias	4	2015/06/10	2016/12/30	81,29	1	0,0
475	FILA_475	1	SUSCRIPCIÓN DE	3	Se evidencia inobservancia del Estado en sus d	Para ninguna de las ZRC se evidencia que d	En cumplimiento del artículo 5° del Decreto 1777 de	Reuniones Tematicas y/o sectoriales	Ayuda de memorias	4	2015/06/10	2016/12/30	81,29	0	0,0
476	FILA_476	1	SUSCRIPCIÓN DE	6	Las fallas del Estado a nivel local, departament	Los pobladores de las diferentes ZRC se en	En cumplimiento del artículo 5 del decreto 1777 de	Reuniones Tematicas y/o sectoriales	Ayuda de memorias	4	2015/06/10	2016/12/30	81,29	0	0,0
477	FILA_477	1	SUSCRIPCIÓN DE	7	La CGR detectó una insuficiente coordinación y	Sobre la función administrativa la Constituci	En cumplimiento del artículo 5 del decreto 1777 de	Reuniones Tematicas y/o sectoriales	Ayuda de memorias	4	2015/06/10	2016/12/30	81,29	0	0,0
478	FILA_478	1	SUSCRIPCIÓN DE	8	El Gobierno Nacional y, en particular, el MADR	Las diferentes entidades del Estado consult	En cumplimiento del artículo 5° del Decreto 1777 de	Reuniones Tematicas y/o sectoriales	Ayuda de memorias	4	2015/06/10	2016/12/30	81,29	0	0,0
479	FILA_479	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	MADR 2013. Plan de Acción - PA (A) El PA es	El Plan de Acción refleja rubros presupuest	A partir de la normatividad existente que regula la n	A partir de la revisión del Decreto 2482	Formato plan de acción	1	2015/08/18	2015/09/30	6,14	1	0,0
480	FILA_480	1	SUSCRIPCIÓN DE	1	Plan de Acción - PA (A) El PA es un instrumen	El Plan de Acción refleja rubros presupuest	Diseñar un instrumento de planificación que permita	En el modulo de plan de acción en el s	Plan de acción implementado, eva	1	2015/08/18	2015/10/30	10,43	1	0,0
481	FILA_481	1	SUSCRIPCIÓN DE	2	Contrato Interadministrativo 150/2013. Cartilla d	Retraso en la elaboración y entrega de la C	En adelante cuando se celebren Convenios Interad	Memorando de requerimiento y/o Acta	Memorando y/o Acta	2	2015/08/18	2016/08/15	51,86	0	0,0
482	FILA_482	1	SUSCRIPCIÓN DE	3	Propiedad de Activos Adquiridos (A) De acuerdo	Se pudo establecer en el contrato No. 303 s	que oriente sobre la obligación de que en todo estud	Instructivo	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6,14	1	0,0
483	FILA_483	1	SUSCRIPCIÓN DE	4	Propiedad, derechos y copias de archivos produ	No verificación por parte del Ministerio del c	Para el convenio del año 2015 a realizar entre el MA	Incluir en los Estudios Previos del con	Estudios previos	1	2015/08/18	2015/12/30	19,14	1	0,0
484	FILA_484	1	SUSCRIPCIÓN DE	4	Propiedad, derechos y copias de archivos produ	No verificación por parte del Ministerio del c	Para la suscripción de los convenios especiales de	Incluir en los Estudios Previos, obligac	Contrato	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
485	FILA_485	1	SUSCRIPCIÓN DE	5	Deficiencias Planes Operativos (A) según el Mar	los planes operativos de los convenios no. 1	Generar un formato de plan operativo unico que dé	Conformar un grupo de trabajo entre la	Plan Operativo	1	2015/08/18	2016/06/30	45,29	1	0,0
486	FILA_486	1	SUSCRIPCIÓN DE	5	Deficiencias Planes Operativos (A) según el Mar	Los planes operativos de los convenios No.	Capacitar a los miembros de los Comites Administr	Capacitaciones	Jornada de Capacitacion	1	2015/08/18	2016/06/30	45,29	1	0,0
487	FILA_487	1	SUSCRIPCIÓN DE	6	Ejercicio de funciones de carácter permanente p	El MADR para dar cumplimiento a su objeto	A través de Circular Suscrita por la Se	Circular	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
488	FILA_488	1	SUSCRIPCIÓN DE	6	Ejercicio de funciones de carácter permanente p	El MADR para dar cumplimiento a su objeto	Se continuará verificando desde el análisis de los E	análisis de los Estudios Previos que lo	Estudios Previos	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
489	FILA_489	1	SUSCRIPCIÓN DE	7	Continuidad de Contratistas de prestación de Se	El MADR para dar cumplimiento a su objeto	Recordar a todas las dependencias del MADR a tra	A través de Circular Suscrita por la Se	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
490	FILA_490	1	SUSCRIPCIÓN DE	7	Continuidad de Contratistas de prestación de Se	El MADR para dar cumplimiento a su objeto	Se continuará verificando desde el análisis de los E	análisis de los Estudios Previos que lo	Estudios Previos	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
491	FILA_491	1	SUSCRIPCIÓN DE	8	Aprobación de los Planes Operativos - PO (A) s	El diseño de los Planes Operativos es muy	Realizar un ajuste al Manual de Supervision en lo q	Cuando se pacte en el Convenio o Cor	Ajustar el Manual de Supervision	1	2015/08/18	2016/01/29	23,43	1	0,0
492	FILA_492	1	SUSCRIPCIÓN DE	9	Contenido Informes de Supervision (A) Manual	Falta de información detallada respecto de l	Reiterar a los supervisores Tecnicos y financieros l	Capacitar a los servidores publicos	Jornadas de capacitacion	2	2015/08/18	2015/12/31	19,29	2	0,0
493	FILA_493	1	SUSCRIPCIÓN DE	10	Gestion Documental (A) Ley 594/2000. Por med	El archivo de los documentos obedece a la f	Reiterar a los supervisores Tecnicos y financieros l	Mediante circular dirigida a los supervi	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
494	FILA_494	1	SUSCRIPCIÓN DE	10	Gestion Documental (A) Ley 594/2000. Por med	El archivo de los documentos obedece a la f	Reiterar a los Supervisores Tecnicos y financieros d	Brindar capacitaciones a los Supervis	Jornadas de capacitacion	2	2015/08/18	2015/12/31	19,29	2	0,0
495	FILA_495	1	SUSCRIPCIÓN DE	11	Supervision Recursos de Contrapartida (A) Clas	Debilidad en el control y/o seguimiento a los	Reiterar a los Supervisores financieros, la obligac	Brindar capacitaciones a los Supervis	Jornadas de capacitacion	2	2015/08/18	2015/12/31	19,29	2	0,0
496	FILA_496	1	SUSCRIPCIÓN DE	12	Objetos de los Contratos y/o Convenios Amplios	El objeto contractual del referido Convenio q	Informar a todas las áreas del ministerio la necesid	Mediante circular dirigida a todas las ár	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
497	FILA_497	1	SUSCRIPCIÓN DE	13	Supervision Convenio 122/13 (A) El Plan Operat	el MADR suscribio con la CCI un convenio p	Se realizará una jornada de capacitacion a quienes	Desarrollar una jornada de Capacitaci	Jornada de Capacitacion	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
498	FILA_498	1	SUSCRIPCIÓN DE	14	Cumplimiento exigencias legales (Convenio 122	Se desarrollaron actividades sin los permiso	Para los convenios suscritos por el Ministerio de Ag	1. Definir los permisos o autorizacione	Listado de beneficiarios elaborado	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
499	FILA_499	1	SUSCRIPCIÓN DE	15	Capacidad operativa de la CCI (Convenio 122/11	Falta de presencia regional de la CCI en los	Para los Convenios suscritos durante la presente vi	Vincular el apoyo de la AUNAP en los	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0,0
500	FILA_500	1	SUSCRIPCIÓN DE	16	Hallazgo No. 16 - Institucionalidad subsector pe	ausencia de fortalecimiento de la institucion	Vincular de manera efectiva a la Autoridad Nacional	Incluir como parte a la AUNAP en los	Convenios con participacion de la /	2	2015/08/18	2015/12/31	19,29	2	0,0
501	FILA_501	1	SUSCRIPCIÓN DE	17	Hallazgo No. 17 - Clausulas contractuales (Obs	La forma de desembolsos pactados en los c	Realizar una jornada de capacitacion a los funciona	Desarrollar una jornada de Capacitaci	Jornadas de Capacitacion	1	2015/08/18	2015/12/30	19,14	1	0,0
502	FILA_502	1	SUSCRIPCIÓN DE	18	No. 18 - Visitas Control y Seguimiento de la Eje	Concertacion cronograma de visitas de Sup	Mayor control de la ejecución de los recursos.	Realizacion del cronograma de Superv	Cronograma Plan de visitas de Sup	1	2015/08/18	2015/09/30	6,14	1	0,0
503	FILA_503	1	SUSCRIPCIÓN DE	18	Objetos de los Contratos y/o Convenios Amplios	Concertacion cronograma de visitas de Sup	Mayor control de la ejecución de los recursos.	Realizacion del cronograma de Superv	Acta Comité supervisor conocimier	1	2015/08/18	2015/09/30	6,14	1	0,0
504	FILA_504	1	SUSCRIPCIÓN DE	19	Hallazgo No. 19 - Labores de beneficio del cacac	Asistencia Técnica limitada	Con recursos del Fondo de fomento cacaotero apoy	No. De beneficiarios atendidos con	No. De beneficiarios atendidos	2000	2015/08/18	2016/02/29	27,86	2000	0,0
505	FILA_505	1	SUSCRIPCIÓN DE	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de BPA y BPI	Disimil nivel tecnologico en el subsector par	Continuar con el apoyo al mejoramiento de la infra	Finaciacion de proyectos de mejoram	No. Proyectos financiados en Tolin	2	2015/08/18	2015/12/30	19,14	2	0,0
506	FILA_506	1	SUSCRIPCIÓN DE	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de BPA y BPI	Disimil nivel tecnologico en el subsector par	Continuar con el apoyo a la asistencia Técnica para	Finaciacion de proyectos de mejoram	No. De Creditos otorgados a través	50	2015/08/18	2015/12/30	19,14	50	0,0
507	FILA_507	1	SUSCRIPCIÓN DE	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de BPA y BPI	Disimil nivel tecnologico en el subsector par	Continuar con el apoyo a la asistencia Técnica para	Finaciacion de programas de asisten	No. Proyectos financiados con el F	1	2015/08/18	2015/12/30	19,14	1	0,0
508	FILA_508	1	SUSCRIPCIÓN DE	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de BPA y BPI	Disimil nivel tecnologico en el subsector par	Apoyar las iniciativas de comercializacion de panel	Cofinanciacion de proyectos de apoyo	No de convenios cofinanciados cor	1	2015/08/18	2015/12/30	19,14	1	0,0
509	FILA_509	1	SUSCRIPCIÓN DE	21	Hallazgo No. 21 - Publicacion y socializacion de	Desconocimiento del cooperante de lo estab	Informar a los cooperantes de convenios y o contr	Informar sobre lo establecido en la mir	Oficio	8	2015/08/18	2016/01/31	23,71	8	0,0
510	FILA_510	1	SUSCRIPCIÓN DE	22	Hallazgo No. 22 - inversion de recursos en activi	Se evidencia falta de integracion, coordinaci	Comunicar los avances metas y resultados de las	Socializar al interior de la DIDT y PS lo	Listados de asistencia y presentaci	3	2015/08/18	2016/02/28	27,71	3	0,0
511	FILA_511	1	SUSCRIPCIÓN DE	23	Hallazgo No. 23 - Cadenas Productivas - Conve	Debilidades en la articulacion de estrategias	Fortalecer la socializacion entre los actores del Sist	Propiciar la articulacion entre los mien	Historico de participaciones en la p	1	2015/08/18	2016/01/31	23,71	1	0,0
512	FILA_512	1	SUSCRIPCIÓN DE	24	Hallazgo No. 24 - Publicacion de Resultados PI	Falta de oportunidad para socializar estos r	Incorporar en la Plataforma SIEMBRA los resultad	Incluir los resultados finales del conve	Resumen de los resultados finales	44	2015/08/18	2015/12/31	19,29	44	0,0
513	FILA_513	1	SUSCRIPCIÓN DE	25	Hallazgo No. 25 - Etapa de Planeacion (Conveni	Debilidad en el conocimiento de lo establec	Socializar lo establecido en el Manual de contrataci	socializacion del Manual de contrataci	Listado de asistencia y presentaci	1	2015/08/18	2016/02/28	27,71	1	0,0
514	FILA_514	1	SUSCRIPCIÓN DE	26	Hallazgo No. 26 - contratacion de la Interventori	Debilidad en el conocimiento de lo establec	Socializar lo establecido en el Manual de contrataci	socializacion del Manual de contrataci	Listado de asistencia y presentaci	1	201				

521	FILA_521	1	SUSCRIPCIÓN DE	29	Hallazgo No. 29 - Contabilización de los recursos	No se exigió al ICETEX reportar al Ministerio de Economía y Finanzas	Se oficiará al ICETEX por parte de la supervisora de	Oficio de solicitud al ICETEX.	Informes	2	2015/08/18	2015/12/31	19,29	2	0.0
522	FILA_522	1	SUSCRIPCIÓN DE	30	Hallazgo No. 30 - Comité Administrativo - CA -	El convenio no incluyó el Comité Administrativo	Estudios previos y minuta de contrato en los cuales	Documento de estudios previos.	Documento	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0.0
523	FILA_523	1	SUSCRIPCIÓN DE	31	Hallazgo No. 31 - autorización Gastos de Admini	El convenio en cuestion no se estableció un	En los sucesivos Convenios que se celebren con el	Convenio con ICETEX en los que se d	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0.0
524	FILA_524	1	SUSCRIPCIÓN DE	31	Hallazgo No. 31 - autorización Gastos de Admini	El convenio en cuestion no se estableció un	Respecto de los recursos de gastos de administraci	Un oficio de solicitud documento aclar	Informe	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0.0
525	FILA_525	1	SUSCRIPCIÓN DE	32	Hallazgo No. 32 -Ejecución de la Política Pública	Traumatismos en los procesos contractuales	Continuidad en los procesos contractuales vigentes	Asegurar la Continuidad en los proces	Documento	1	2015/08/18	2015/09/30	6,14	1	0.0
526	FILA_526	1	SUSCRIPCIÓN DE	33	Hallazgo No. 33 - Planeación y Resultados (Con	Debilidades en la función de seguimiento y	La función de seguimiento y control a los contratos	Crear procesos de fortalecimiento a la	Manual de Supervision	1	2015/08/18	2016/01/31	23,71	1	0.0
527	FILA_527	1	SUSCRIPCIÓN DE	33	Hallazgo No. 33 - Planeación y Resultados (Con	Debilidades en la función de seguimiento y	La función de seguimiento y control a los contratos	Crear procesos de fortalecimiento a la	Taller	1	2015/08/18	2015/12/31	19,29	1	0.0
528	FILA_528	1	SUSCRIPCIÓN DE	34	Hallazgo No. 34 - Garantías convenios (Conveni	Se evidenció que el convenio presentó ejecu	Solicitud de liquidación del convenio	Solicitud de liquidación del convenio	Acta de liquidación proyectada y e	1	2015/08/18	2016/07/31	49,71	0	0.0
529	FILA_529	1	SUSCRIPCIÓN DE	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes adquiridos c	La Clausula 12 del convenio se estableció q	Solicitud de liquidación del convenio	Solicitud de liquidación del convenio	Acta de liquidación proyectada y e	1	2015/08/18	2016/07/31	49,71	0	0.0
530	FILA_530	1	SUSCRIPCIÓN DE	36	Hallazgo No. 36 - Estudios Previos. Contrato 43	No existió una adecuada planeación, lo cual	Incluir en los estudios previos un presupuesto de to	Plan operativo que incluya cuadro de g	Cuadro de presupuesto de activida	1	2015/08/18	2016/01/30	23,57	1	0.0
531	FILA_531	1	SUSCRIPCIÓN DE	37	Hallazgo No. 37 - Tiempo de ejecución (Conveni	En razón a los compromisos adquiridos en e	Con el objetivo de hacer una buena planeación y ev	Formato plan Operativo cronograma d	Cronograma de actividades en los	1	2015/08/18	2016/01/30	23,57	1	0.0
532	FILA_532	1	SUSCRIPCIÓN DE	38	Hallazgo No. 38 - Incertidumbre aplicación de reb	La interpretación del MADR en el marco de	Elaboración de solicitud de concepto dirigido al Mir	Solicitud de Concepto (Oficio) en el cu	Oficio con solicitud de Concepto	1	2015/08/18	2016/08/15	51,86	0	0.0
533	FILA_533	1	SUSCRIPCIÓN DE	39	Hallazgo No. 39 - Clausulas contractuales y red	Ausencia de clausulas verificables en los co	Impartir instructivo que oriente sobre la obligacion d	Impartir instructivo que oriente sobre la	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6,14	1	0.0
534	FILA_534	1	SUSCRIPCIÓN DE	40	Hallazgo No. 40 -Funciones que no se pueden de	Falta de una efectiva revisión de los términos	Efectuar la revisión jurídica de los términos de refer	Revisión de los términos contractuales	Términos de referencia para contra	1	2015/08/18	2016/08/10	51,14	0	0.0
535	FILA_535	1	SUSCRIPCIÓN DE	41	Hallazgo No. 41 - contratación por parte de CCI	Se evidenció que en la vigencia 2013, el MA	Adelantar el Proceso de contratación de los profesio	Adelantar el proceso de contratación d	Cuatro (4) Contratos suscritos	4	2015/08/18	2015/12/30	19,14	4	0.0
536	FILA_536	1	SUSCRIPCIÓN DE	4	CCI 2013 DOSPUPS Hallazgo No. 4 - Firma de	Desconocimiento de los procedimientos de	Revisión de toda la documentación tanto en format	Adelantar a los municipios para aclaracion	Visita a los municipios para aclaracion	1	2015/08/20	2015/12/30	18,86	1	0.0
537	FILA_537	1	SUSCRIPCIÓN DE	5	Hallazgo No. 5 - Informes Tecnico Jurídicos	Desconocimiento de los procedimientos de	Visita a los municipios para aclaracion de dudas so	Reuniones de capacitacion y orientaci	Actas	3	2015/08/30	2016/05/05	35,57	3	0.0
538	FILA_538	1	SUSCRIPCIÓN DE	6	Hallazgo No. 6 - Asistencia jurídica Procesos Ju	Falta de personal, carencia de medio exped	Desarrollo de modulo en el SIG para verificar estad	Modulo SIG	Modulo SIG	1	2015/08/30	2016/05/05	35,57	1	0.0
539	FILA_539	1	SUSCRIPCIÓN DE	7	Hallazgo No. 7 - Expedientes Solicitudes de For	Falta de claridad de los coordinadores y end	Mayor capacitacion a los coordinadores y líderes d	Capacitaciones	Actas	4	2015/08/30	2016/06/06	40,14	4	0.0
540	FILA_540	1	SUSCRIPCIÓN DE	8	Hallazgo No. 8 - Procedimientos Contractuales	Debilidad y en el proceso de contratación d	Implementación y fortalecimiento del sistema de inf	Implementacion herramienta de contro	Una herramienta en el sistema de	1	2015/08/20	2015/12/21	17,57	1	0.0
541	FILA_541	1	SUSCRIPCIÓN DE	9	Hallazgo No. 9 - Bases de datos	El SIG estaba en etapas iniciales y por lo ta	Se desarrollan los modulos para seguimiento y rep	Se desarrollan los modulos para seguim	Modulo SIG	1	2015/08/30	2016/05/05	35,57	1	0.0
542	FILA_542	1	SUSCRIPCIÓN DE	10	Hallazgo No. 10 -Debilidades de control y autoco	Desconocimiento del manejo de la Pagina d	Revisión y Plaqueo de los bienes de los municipi	Solicitar a los coordinadores Regiona	Informe de los Coordinadores	29	2015/08/24	2015/12/15	16,14	29	0.0
543	FILA_543	1	SUSCRIPCIÓN DE	10	Hallazgo No. 10 -Debilidades de control y autoco	Desconocimiento del manejo de la Pagina d	Revisión y Plaqueo de los bienes de los municipi	Realizar con almacen del MADR, un c	Solicitar al almacen del MADR el ir	1	2015/08/24	2015/09/15	3,14	1	0.0
544	FILA_544	1	SUSCRIPCIÓN DE	10	Hallazgo No. 10 -Debilidades de control y autoco	Desconocimiento del manejo de la Pagina d	Revisión y Plaqueo de los bienes de los municipi	Los bienes que se encuentren sin plaq	Plaquear los bienes	1	2015/10/15	2015/12/31	11,00	1	0.0
545	FILA_545	1	SUSCRIPCIÓN DE	11	Hallazgo No. 11 - Soporte a los informes de Sup	El SIG estaba en etapas iniciales y por lo ta	Se desarrollan los modulos para seguimiento y rep	Se continua con el desarrollo del SIG	Modulo SIG	1	2015/08/30	2016/05/05	35,57	1	0.0
546	FILA_546	1	SUSCRIPCIÓN DE	12	Hallazgo No. 12 - Posible conflicto de interés (D	En la reestructuración del Ministerio median	Solicitud de concepto a la Oficina Asesora jurídica	elaboracion solicitud de concepto	Oficio	1	2015/08/20	2015/12/14	16,57	1	0.0
547	FILA_547	1	SUSCRIPCIÓN DE	13	Hallazgo No. 13 - Comité Administrativo y Com	En la reestructuración del Ministerio median	En la contratación se fortaleciera esta circunstancia	En las minutas de los convenios a cele	Elaboración minuta tipo convenio	1	2015/08/20	2016/04/04	32,86	1	0.0
548	FILA_548	1	SUSCRIPCIÓN DE	14	Hallazgo No. 14 - Instancia de Supervisión en c	En la reestructuración del Ministerio median	En la contratación se fortaleciera esta circunstancia	En las minutas de los convenios a cele	Elaboración minuta tipo convenio	1	2015/08/18	2016/04/04	32,86	1	0.0
549	FILA_549	1	SUSCRIPCIÓN DE	15	CCI PESCA Hallazgo 15. Planes Operativos. Al	El plan operativo del convenio tiene una rela	Generar un formato de plan operativo unico que dé	Conformar un grupo de trabajo entre la	Plan Operativo	1	2015/08/18	2015/12/30	19,14	1	0.0
550	FILA_550	1	SUSCRIPCIÓN DE	15	Hallazgo No. 15 - Planes Operativos Al revisar y	No existió una adecuada planeación, lo cual	Implementar el formato guía unico Plan Operativo.	Implementar el formato guía unico Pla	Formato Plan Operativo.	1	2015/08/18	2016/06/30	45,29	1	0.0
551	FILA_551	1	SUSCRIPCIÓN DE	16	Hallazgo No. 16. Elementos entregados. El prim	Se presentan inconsistencias entre la inform	Realizar una nueva revisión al componente relacion	1. Revisar las ayudas de memoria rela	Informe de resultados de la revisio	1	2015/08/18	2015/10/10	7,57	1	0.0
552	FILA_552	1	SUSCRIPCIÓN DE	17	Hallazgo No. 17 - Registro y distribución de las	Se presentan inconsistencias entre la inform	Realizar una nueva revisión al proceso de adquisici	1. Revisar las actas de Comité Admini	Informe de resultados de la revisio	1	2015/08/18	2015/10/10	7,57	1	0.0
553	FILA_553	1	SUSCRIPCIÓN DE	18	Hallazgo No. 18 - Cavas de diferente capacidad	Se presentan inconsistencias entre la inform	Realizar una nueva revisión al proceso de adquisici	1. Revisar las actas de Comité Adminis	Informe de resultados de la revisio	1	2015/08/18	2015/10/10	7,57	1	0.0
554	FILA_554	1	SUSCRIPCIÓN DE	19	Hallazgo No. 19 - Actas de Entrega de elemento	Se presentan inconsistencias entre la inform	Realizar una nueva revisión al proceso de adquisici	1. Revisar las actas de Comité Adminis	Informe de resultados de la revisio	1	2015/08/18	2015/10/10	7,57	1	0.0
555	FILA_555	1	SUSCRIPCIÓN DE	20	Hallazgo No. 20 - Estudio de necesidades MADR	La propuesta de inversión hecha en el nodo	Definir un mecanismo de seguimiento a los acuerd	Elaborar una matriz de seguimiento de	Matriz de seguimiento	1	2015/08/18	2015/10/10	7,57	1	0.0
556	FILA_556	1	SUSCRIPCIÓN DE	21	Hallazgo No. 21 - Informes de Supervisión y act	A la fecha del presente informe de auditoria	Gestionar con la oficina de contratos del MADR la li	Dar cumplimiento a las actividades pro	Memorando para el grupo de contr	1	2015/08/18	2015/11/10	12,00	1	0.0
557	FILA_557	1	SUSCRIPCIÓN DE	22	Hallazgo No. 22 - Planillas sin firmas y fechas D	Falta control y verificación informacion.	Implementación lista chequeo avance Supervision C	Formato Lista Chequeo	Lista	1	2015/08/18	2016/01/31	23,71	1	0.0
558	FILA_558	1	SUSCRIPCIÓN DE	25	Hallazgo No. 25 - Actas de entrega de la Papa a	Falta control y verificación informacion.	Implementación lista chequeo avance Supervision C	Formato Lista Chequeo	Lista	1	2015/08/18	2016/01/31	23,71	1	0.0
559	FILA_559	1	SUSCRIPCIÓN DE	30	Hallazgo No. 30 - Adquisición de Motores Conve	Demora en la entrega de 16 motores adquir	Revisar y ajustar de ser necesario los mecanismos	1. Revisar los mecanismos o procedim	Manual de supervisión revisado o a	1	2015/08/10	2015/12/10	17,43	1	0.0
560	FILA_560	1	SUSCRIPCIÓN DE	39	Hallazgo No. 39 - Inclusion beneficiarios Conve	Se encontraron dos pescadores beneficiario	Unificar una base de datos de beneficiarios de los p	Diseñar y diligenciar de manera conjun	Base de datos de beneficiarios	1	2015/08/18	2015/12/10	16,29	1	0.0
561	FILA_561	1	SUSCRIPCIÓN	1	MADR 2014 Hallazgo No. 01. Plan Operativo	El Plan operativo no cumple con las	El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales	Reunión equipo técnico en I y II	Actas de Reunión	2	2016/01/29	2016/07/11	23,43	1	0.0
562	FILA_562	1	SUSCRIPCIÓN	2	Hallazgo No. 02. Informes de supervisión	El Plan Operativo carece de los detalles de	Incluir dentro de la Propuesta del Manual de	Elaboración del Proyecto del Plan	Un Proyecto de Plan Operativo.	1	2015/12/15	2016/06/30	28,29	1	0.0
563	FILA_563	1	SUSCRIPCIÓN	3	Hallazgo No. 03. Gestión Documental -	Falta Control Carpetas Convenios a cargo	Realizar seguimiento y control periódico a las	Jornada de verificación conjunta	Ayuda de Memoria	12	2016/01/18	2016/12/31	49,71	1	0.0
564	FILA_564	1	SUSCRIPCIÓN	3	Hallazgo No. 03. Gestión Documental -	Falta de organización cronológica de los	En adelante, se hará mayor control a los	1. Mediante un memorando dirigido al	Memorando	2	2015/12/14	2015/12/31	2,43	2	0.0
565	FILA_565	1	SUSCRIPCIÓN	3	Hallazgo No. 03. Gestión Documental -	Falta Control Carpetas Convenios a cargo	La Dirección de Financiamiento señalará a través	La Dir de Financiamiento, si bien no	Memorando	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	1	0.0
566	FILA_566	1	SUSCRIPCIÓN	4	Hallazgo No. 04. Plazo Duración del Contrato	No se solicitó prorroga ni ampliación de la	Evaluación por parte del Comité Supervisor y del	1. Conocer disponibilidad de	Informe de técnico y financiero del	1	2015/12/01	2016/06/30	30,29	1	0.0
567	FILA_567	1	SUSCRIPCIÓN	5	Hallazgo No. 05. Informes de Supervisión	Se realiza el informe de supervisión con base	En el informe tecnico y financiero de supervison	Indicar los medios de verificación que	Informe de técnico y financiero del	1	2015/12/01	2016/06/30	30,29	1	0.0
568	FILA_568	1	SUSCRIPCIÓN	6	Hallazgo No. 06. Rubros Plan Operativo	FINAGRO en reiteradas ocasiones, le ha	Se realizarán los trámites, citaciones a Comité	Se solicitara a Finagro agende dentro	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
569	FILA_569	1	SUSCRIPCIÓN	6	Hallazgo No. 06. Rubros Plan Operativo	FINAGRO en reiteradas ocasiones, le ha	Se realizarán los trámites, citaciones a Comité	Se agendará lo relacionado al	Acta de Comité Administrativo	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
570	FILA_570	1	SUSCRIPCIÓN	6	Hallazgo No. 06. Rubros Plan Operativo	FINAGRO en reiteradas ocasiones, le ha	Se realizarán los trámites, citaciones a Comité	Se agendará lo relacionado al	Acta de Junta Directiva	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
571	FILA_571	1	SUSCRIPCIÓN	7	Hallazgo No. 07. Evaluación y Efectividad	La no evaluación del programa, teniendo	Se realizarán las actividades tendientes evaluar el	Teniendo en cuenta que la Junta	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
572	FILA_572	1	SUSCRIPCIÓN	7	Hallazgo No. 07. Evaluación y Efectividad	La no evaluación del programa, teniendo	Se realizarán las actividades tendientes evaluar el	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
573	FILA_573	1	SUSCRIPCIÓN	8	Hallazgo No. 08. Indicadores Programa	La no evaluación del programa, teniendo	Se realizarán las actividades tendientes evaluar el	Teniendo en cuenta que la Junta	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
574	FILA_574	1	SUSCRIPCIÓN	8	Hallazgo No. 08. Indicadores Programa	La no evaluación del programa, teniendo	Se realizarán las actividades tendientes evaluar el	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
575	FILA_575	1	SUSCRIPCIÓN	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación Recompra de	No Reglamentación de la Función del	Se realizarán las actividades tendientes	Se realizarán las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
576	FILA_576	1	SUSCRIPCIÓN	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación Recompra de	No Reglamentación de la Función del	Se realizarán las actividades tendientes	Se realizarán las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
577	FILA_577	1	SUSCRIPCIÓN	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación Recompra de	No Reglamentación de la Función del	Se realizarán las actividades tendientes	Se realizarán las siguientes	Solicitud de Concepto	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
578	FILA_578	1	SUSCRIPCIÓN	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación Recompra de	No Reglamentación de la Función del	Se realizarán las actividades tendientes	Se realizarán las siguientes	Acta y/o Informe	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
579	FILA_579	1	SUSCRIPCIÓN	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación Recompra de	No Reglamentación de la Función del	Se realizarán las actividades tendientes	Una vez realizadas todas las	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
580	FILA_580	1	SUSCRIPCIÓN	10	Hallazgo No. 10. Representantes de los	No se ha adelantado el proceso de	Se realizarán todas las actividades establecidas en	De acuerdo a lo establecido en el	Convocatoria	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	1	0.0
581	FILA_581	1	SUSCRIPCIÓN	10	Hallazgo No. 10. Representantes de los	No se ha adelantado el proceso de	Se realizarán todas las actividades establecidas en	Se señalaran las fechas por parte del	Convocatoria	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	1	0.0
582	FILA_582	1	SUSCRIPCIÓN	11	Hallazgo No. 11. Recuperación de Cartera	Bajo interes de los beneficiarios por los	Se llevara a Junta Directiva del FONSA y al	1. Se solicitara a Finagro agende	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
583	FILA_583	1	SUSCRIPCIÓN	11	Hallazgo No. 11. Recuperación de Cartera	Bajo interes de los beneficiarios por los	Se llevara a Junta Directiva del FONSA y al	1. Se solicitara a Finagro agende	Informe	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
584	FILA_584	1	SUSCRIPCIÓN	12	Hallazgo No. 12. Aseguramiento Cartera	Situación que se presentó por la iliquidez	Se realiza gestión para que año tras año se tenga	Se tiene y se tendrá actualizada la	Actualización de Ficha BPIN del	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0.0
585	FILA_585	1	SUSCRIPCIÓN	13	Hallazgo No. 13. Debido Proceso Contrato No.	Eventual expedición de la normatividad con	Dar a conocer la normatividad y mecanismos,	Actualización de la información sobre	Memorando	1	2015/12/15	2015/12/30	2,14	1	0.0
586	FILA_586	1	SUSCRIPCIÓN	14	Hallazgo No. 14. Plan Operativo del Contrato	Aprobación de un Plan Operativo no	Establecer guía para la estructuración con	Solicitar mediante memorando, al	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	6,57	1	0.0
587	FILA_587	1	SUSCRIPCIÓN	15	Hallazgo No. 15. Inconsistencia en el número	No aplicación de políticas, procedimientos	Establecer una ventanilla única de recepción de las	Memorando circular dirigido a los	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	6,57	1	0.0
588	FILA_588	1	SUSCRIPCIÓN	16	Hallazgo No. 16. Gastos no elegibles con cargo	No hay claridad en el convenio y en el Plan	Reiterar solicitud del concepto jurídico sobre la	Memorando solicitando concepto	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	6,57	1	0.0
589	FILA_589	1	SUSCRIPCIÓN	16	Hallazgo No. 16. Gastos no elegibles con cargo	Falta de estipulación de los gastos no	Realizar un ajuste al Manual de Supervisión en lo	En el momento de revisarsen los	Realizar un ajuste al Manual de	1	2015/12/14	2016/01/29	6,57	1	0.0
590	FILA_590	1	SUSCRIPCIÓN	17	Hallazgo No. 17. Informes de Supervisión 524	Falta de Información detallada respecto de	Reiterar a los supervisores técnicos y financieros	Brindar capacitaciones a los	Capacitación	2	2015/12/14	2016/03/31	15,43	2	0.0
591	FILA_591	1	SUSCRIPCIÓN	18	Hallazgo No. 18. Proyectos										

597	FILA_597	1	SUSCRIPCIÓN	24	Hallazgo No. 24. Informes técnico,	Deficiencias en la labor de seguimiento,	Se requerirá al cooperante la presentación	oficio	informe final de supervisión	1	2015/12/15	2016/08/30	37,00	0	0,0
598	FILA_598	1	SUSCRIPCIÓN	25	3.1.1.4 Apoyo Agro Ingreso Seguro Nacional	Falta de programación y planeación del	Informar a los cooperantes y a los municipios	Comunicar a los cooperantes y a los	COMUNICACIONES	28	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
599	FILA_599	1	SUSCRIPCIÓN	26	Hallazgo No. 26. Firmas de los soportes de	Falta de programación y planeación del	Informar a los cooperantes y a los municipios	Comunicar a los cooperantes y a los	COMUNICACIONES	28	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
600	FILA_600	1	SUSCRIPCIÓN	27	Hallazgo No. 27. Cumplimiento Instructivo	Falta de programación y planeación del	Informar a los cooperantes y a los municipios	Comunicar a los cooperantes y a los	COMUNICACIONES	28	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
601	FILA_601	1	SUSCRIPCIÓN	28	Hallazgo No. 28. Cumplimiento del instructivo	Falta de programación y planeación del	Informar a los cooperantes y a los municipios	Comunicar a los cooperantes y a los	COMUNICACIONES	28	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
602	FILA_602	1	SUSCRIPCIÓN	29	Hallazgo No. 29. Técnico por fuera de nómina.	Falta de programación y planeación del	Informar a los cooperantes y a los municipios	Comunicar a los cooperantes y a los	COMUNICACIONES	28	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
603	FILA_603	1	SUSCRIPCIÓN	30	Hallazgo No. 30. Supervisión del Municipio	Falta de programación y planeación del	Informar a los cooperantes y a los municipios	Comunicar a los cooperantes y a los	COMUNICACIONES	28	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
604	FILA_604	1	SUSCRIPCIÓN	31	Hallazgo No. 31. Firma de Planillas de	Falta de programación y planeación del	Informar a los cooperantes y a los municipios	Comunicar a los cooperantes y a los	COMUNICACIONES	28	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
605	FILA_605	1	SUSCRIPCIÓN	32	Hallazgo No. 32. Visitas de varios técnicos a un	Falta de programación y planeación del	Informar a los cooperantes y a los municipios	Comunicar a los cooperantes y a los	COMUNICACIONES	28	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
606	FILA_606	1	SUSCRIPCIÓN	33	Hallazgo No. 33. Transferencia de Recursos a	La no solicitud de información y debido	El responsable designado solicitara de nuevo a	Se determinará un responsable para	Memorando	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0,0
607	FILA_607	1	SUSCRIPCIÓN	33	Hallazgo No. 33. Transferencia de Recursos a	La no solicitud de información y debido	El responsable designado solicitara de nuevo a	Solicitud de informes mediante los	Oficio o Informe	1	2015/12/04	2016/12/04	52,29	0	0,0
608	FILA_608	1	SUSCRIPCIÓN	34	Hallazgo No. 34 1.1.6 Desarrollo de Soluciones	Debilidades en la formulación del plan	Sensibilizar a los funcionarios del MADR en los	Sensibilización a los funcionarios del	Comunicaciones	1	2015/11/18	2016/07/31	36,57	1	0,0
609	FILA_609	1	SUSCRIPCIÓN	35	Hallazgo No. 35. Entrega de archivos	Ausencia de actualización en la	Actualizar a los funcionarios y contratistas en la	Taller de actualización	Taller	1	2016/01/01	2016/07/05	26,57	1	0,0
610	FILA_610	1	SUSCRIPCIÓN	36	Hallazgo No. 36. Supervisión del Convenio 115	Debilidad del cooperante en los procesos	Informar al cooperante y a la firma Amezquita la	Comunicar a Corpoica y Amezquita lo	Comunicaciones	1	2015/11/18	2016/02/01	10,71	1	0,0
611	FILA_611	1	SUSCRIPCIÓN	37	3.11.7 Implementación Agricultura Familiar:	Ausencia de actualización en la	Actualizar a los funcionarios y contratistas en la	Taller de actualización	Taller	1	2016/01/01	2016/10/31	43,43	0	0,0
612	FILA_612	1	SUSCRIPCIÓN	37	3.11.7 Implementación Agricultura Familiar:	Ausencia de actualización en la	Actualizar a los funcionarios y contratistas en la	Revisión del Normograma con el fin	Una revisión del Normograma por	1	2016/01/01	2016/06/30	25,86	1	0,0
613	FILA_613	1	SUSCRIPCIÓN	37	3.11.7 Implementación Agricultura Familiar:	Falta de socialización del Normograma	El MADR cuenta con un Normograma	Socializar el Normograma	Socialización	1	2015/12/14	2016/02/26	10,57	1	0,0
614	FILA_614	1	SUSCRIPCIÓN	38	Hallazgo No. 38. Contratación para desarrollar	Deficiente planificación de los Convenios	Fortalecer la articulación de las direcciones del	Coordinar Taller de presentación y	Taller	1	2016/01/01	2016/10/31	43,43	0	0,0
615	FILA_615	1	SUSCRIPCIÓN	39	Hallazgo No. 39. - Convenio de Cooperación	Desgaste de la administración pública por	Debida planeación de los convenios en aspectos	Ajuste al documento técnico de la	Documento Técnico ajustado.	1	2015/12/01	2015/12/30	4,14	1	0,0
616	FILA_616	1	SUSCRIPCIÓN	40	Hallazgo No. 40. - Convenio Interadministrativo	Ausencia de verificación de las eventuales	Visibilizar la inexistencia de eventuales	Divulgar con los funcionarios del	Correo de divulgación del código	1	2016/01/01	2016/12/31	52,14	1	0,0
617	FILA_617	1	SUSCRIPCIÓN	41	3.1.1.8 Proyecto Alianzas Productivas-	El MADR ha incumplido con los	1. Suspensión de la alianza ASOPROCAM	Solicitar la suspensión de ejecución	Comunicación de suspensión de	1	2015/11/01	2015/12/31	8,57	1	0,0
618	FILA_618	1	SUSCRIPCIÓN	41	3.1.1.8 Proyecto Alianzas Productivas-	El MADR ha incumplido con los	2. Contratación de una auditoría administrativa	Verificación del cumplimiento de los	Informe de la auditoría	1	2015/11/01	2015/12/31	8,57	1	0,0
619	FILA_619	1	SUSCRIPCIÓN	41	3.1.1.8 Proyecto Alianzas Productivas-	El MADR ha incumplido con los	3. Contratación de una auditoría técnica para la	Verificación de cumplimiento de las	Informe de la auditoría técnica.	1	2015/11/01	2015/12/31	8,57	1	0,0
620	FILA_620	1	SUSCRIPCIÓN	41	3.1.1.8 Proyecto Alianzas Productivas-	El MADR ha incumplido con los	4. Inicio de los procesos de denuncia y	Comunicación a los entes de control	Comunicación a los entes de	2	2015/11/01	2016/06/30	34,57	2	0,0
621	FILA_621	1	SUSCRIPCIÓN	41	3.1.1.8 Proyecto Alianzas Productivas-	El MADR ha incumplido con los	4. Inicio de los procesos de denuncia y	Realizar el proceso de reclamación a	Comunicación dirigida a la	1	2015/12/01	2016/03/30	17,14	1	0,0
622	FILA_622	1	SUSCRIPCIÓN	41	3.1.1.8 Proyecto Alianzas Productivas-	El MADR ha incumplido con los	5. Realizar un plan de entrega del Proyecto Apoyo	Diseñar una matriz que incluye una	Documento de entrega del	1	2015/12/01	2015/12/31	4,29	1	0,0
623	FILA_623	1	SUSCRIPCIÓN	42	3.1.1.9 Programa Oportunidades Rurales.	Deficiencias en la labor de control y	Fortalecer y asegurar con los Supervisores la	Taller de fortalecimiento en la	Taller	1	2015/12/01	2016/10/31	47,86	1	0,0
624	FILA_624	1	SUSCRIPCIÓN	43	Hallazgo No. 43. Aprobación y Giro de recursos	Deficiencias en la labor de control y	Elaborar el alcance de las acciones de	Divulgar el Manual de Supervisión	Correo de divulgación del manual	1	2016/01/01	2016/12/31	52,14	1	0,0
625	FILA_625	1	SUSCRIPCIÓN	44	Hallazgo No. 44. Actas de reunión e informes	Debilidades en la labor de interventoría por	Establecer el alcance de las acciones de	Ajustar el Manual de supervisión en lo	Manual de Supervisión ajustado	1	2015/12/01	2016/06/30	30,29	1	0,0
626	FILA_626	1	SUSCRIPCIÓN	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR e	Detectado debilidades importantes en los	Establecer el alcance de las acciones de	Ajustar el Manual de supervisión en lo	Manual de Supervisión ajustado	1	2015/12/01	2016/06/30	30,29	1	0,0
627	FILA_627	1	SUSCRIPCIÓN	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR e	Detectado debilidades importantes en los	Establecer el alcance de las acciones de	Divulgar el Manual de Supervisión	Correo de divulgación del manual	1	2016/01/01	2016/12/31	52,14	0	0,0
628	FILA_628	1	SUSCRIPCIÓN	46	Hallazgo No. 46. Implementación del PIGA	Se dio inicio a la formulación e	Plan Institucional Integral de Gestión Ambiental	1. Aprobación Integral del PIGA por	1. Acuerdo de aprobación.	1	2015/12/15	2015/12/31	2,29	1	0,0
629	FILA_629	1	SUSCRIPCIÓN	46	Hallazgo No. 46. Implementación del PIGA	Se dio inicio a la formulación e	Plan Institucional Integral de Gestión Ambiental	2. Elaboración de Informes de	2. Informes de Seguimiento.	3	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
630	FILA_630	1	SUSCRIPCIÓN	47	Hallazgo No. 47. Información Reportada en	falta de control y seguimiento para el	Capacitar y Crear acciones de control que	Asignar la responsabilidad en un	Un contrato con la asignación de	1	2016/01/01	2016/12/31	52,14	0	0,0
631	FILA_631	1	SUSCRIPCIÓN	47	Hallazgo No. 47. Información Reportada en	falta de control y seguimiento para el	Designar un responsable del reporte de la	Solicitar taller de diligenciamiento de	Taller	1	2016/01/01	2016/12/31	52,14	0	0,0
632	FILA_632	1	SUSCRIPCIÓN	48	Hallazgo No. 48. Compromisos Presupuestales	Debilidades en el control de la información	1. Definir un protocolo para validar la información	Protocolo establecido para verificar	Protocolo	1	2015/12/01	2015/12/31	4,29	1	0,0
633	FILA_633	1	SUSCRIPCIÓN	48	Hallazgo No. 48. Compromisos Presupuestales	Debilidades en el control de la información	2. Elaborar los informes semestrales, incluyendo	Elaboración de un informe semestral	Informe	2	2016/01/15	2016/07/31	28,29	0	0,0
634	FILA_634	1	SUSCRIPCIÓN	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión Financiera,	Las cuentas por pagar creadas para el	1. Programar mesas de trabajo con la Contaduría	se realizaran una (1) mesas de	Ayuda de Memoria	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	1	0,0
635	FILA_635	1	SUSCRIPCIÓN	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión Financiera,	Las cuentas por pagar creadas para el	2. Solicitar concepto por escrito a la Contaduría	se realizaran una (1) mesas de	Oficio	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
636	FILA_636	1	SUSCRIPCIÓN	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión Financiera,	Las cuentas por pagar creadas para el	3. Diseñar procedimientos donde se establezcan	se realizaran una (1) mesas de	Procedimiento	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
637	FILA_637	1	SUSCRIPCIÓN	50	Hallazgo No. 50. Transición para la Agricultura	Dificultades en la liquidación de los	Evidenciar las Gestiones adelantadas con el fin de	Informe donde se evidencia la gestion	Informe	1	2015/11/18	2016/10/31	49,71	0	0,0
638	FILA_638	1	SUSCRIPCIÓN	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre cuentas	No se realiza reportes de seguimiento de	1. Programar mesa de trabajo con la Contaduría	1. Ayuda de memoria de mesa de	Ayuda de Memoria	1	2015/12/15	2016/06/30	28,29	1	0,0
639	FILA_639	1	SUSCRIPCIÓN	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre cuentas	No se realiza reportes de seguimiento de	2. Solicitar concepto por escrito a la Contaduría	2. Solicitar concepto por escrito a la	Oficio	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
640	FILA_640	1	SUSCRIPCIÓN	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre cuentas	No se realiza reportes de seguimiento de	3. Diseñar procedimientos donde se establezcan	3. Diseñar procedimientos donde se	Procedimiento	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
641	FILA_641	1	SUSCRIPCIÓN	52	Hallazgo No. 52. - Convenios pendientes de	Los documentos que soportan la	Diseñar un procedimiento donde se determine la	Levantar un procedimiento	Procedimiento	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
642	FILA_642	1	SUSCRIPCIÓN	52	Hallazgo No. 52. - Convenios pendientes de	Los documentos que soportan la	Diseñar un procedimiento donde se determine la	Socializar el procedimiento a través	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
643	FILA_643	1	SUSCRIPCIÓN	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre saldos	Los reportes contables remitidos a la	Requerir formalmente a los supervisores técnico y	Los Directores de Gestión de Bienes	Memorando	1	2015/12/04	2015/12/31	3,86	1	0,0
644	FILA_644	1	SUSCRIPCIÓN	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre saldos	Los reportes contables remitidos a la	El comité de supervisión del convenio requerirá al	El comité de supervisión concertará	Acta de reunión	1	2015/12/04	2016/04/20	19,71	1	0,0
645	FILA_645	1	SUSCRIPCIÓN	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre saldos	Los reportes contables remitidos a la	El comité de supervisión del convenio requerirá al	Revisión del informe semestral con los	Informe Contable ajustado	1	2015/12/04	2016/07/30	34,14	0	0,0
646	FILA_646	1	SUSCRIPCIÓN	54	Hallazgo No. 54. Inobservancia a los principios	Debilidades en el sistema de Contro Interno	Diseñar un procedimiento donde se determine la	Levantar un procedimiento	Procedimiento	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
647	FILA_647	1	SUSCRIPCIÓN	54	Hallazgo No. 54. Inobservancia a los principios	Debilidades en el sistema de Contro Interno	Diseñar un procedimiento donde se determine la	Socializar el procedimiento a través	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
648	FILA_648	1	SUSCRIPCIÓN	55	Ejecución y Cierre Presupuestal	Falta de una herramienta que permita	1. Establecer una Lista de chequeo donde se	Diseñar el formato de la Lista de	Formato	1	2015/12/15	2016/06/30	28,29	1	0,0
649	FILA_649	1	SUSCRIPCIÓN	56	Hallazgo No. 56. Gastos Fondo de Fomento	Se destinan recursos para un mismo objeto	Informe donde se precisa que la situación fue	Informe	Informe	1	2015/12/15	2016/01/30	6,57	1	0,0
650	FILA_650	1	SUSCRIPCIÓN	57	Hallazgo No. 57. Constitución de cuentas por	Falta de una herramienta que permita	1. Establecer una Lista de chequeo donde se	Diseñar el formato de la Lista de	Formato	1	2015/12/15	2016/06/30	28,29	1	0,0
651	FILA_651	1	SUSCRIPCIÓN	58	Hallazgo No. 58. Constitución de Reserva	Falta de procedimiento establecido para la	El Grupo de Prensa y Comunicaciones adoptará	Seguimiento de avance a la	Informe	1	2015/12/15	2016/06/30	28,29	1	0,0
652	FILA_652	1	SUSCRIPCIÓN	59	Hallazgo No. 59. Constitución de cuentas por	No existe el procedimiento para dejar	1. Mejorar y argumentar la conclusión que se	2. Socializar los cambios realizados	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
653	FILA_653	1	SUSCRIPCIÓN	60	Hallazgo No. 60. Informes de ejecución	Existe diferencia entre las cifras del Plan	Realizar una conciliación entre las cifras del Plan	Conciliación de cifras	Informe	1	2015/12/15	2016/12/31	54,57	0	0,0
654	FILA_654	1	SUSCRIPCIÓN	61	Hallazgo No. 61. Baja ejecución presupuestal	No contar previamente con los	Debida planeación de los convenios en aspectos	Ajuste al documento técnico de la	Documento Técnico ajustado.	1	2015/12/01	2015/12/30	4,14	1	0,0
655	FILA_655	1	SUSCRIPCIÓN	15	FNG Hallazgo 15. Interventoría Contrato 026	Falta de informes, actas u otros	Designación de un equipo de profesionales por	Seguimiento técnico, financiero a los	Informes trimestral	4	2016/01/01	2016/12/31	52,14	0	0,0
656	FILA_656	1	SUSCRIPCIÓN	16	FNG Hallazgo 16. Vigilancia Contrato 117 De	Falta de evidencias del seguimiento	Designación de un equipo de profesionales por	Seguimiento técnico, financiero a los	Informes trimestral	4	2016/01/01	2016/12/31	52,14	0	0,0
657	FILA_657	1	SUSCRIPCIÓN	1	Comunidades. Información presupuestal	1. Ausencia de rigurosidad al momento del	Establecer control posterior para revisión de la	1. Realizar la revisión de la	Reporte de SPI - Excel con	1	2016/01/20	2016/12/31	49,43	0	0,0
658	FILA_658	1	SUSCRIPCIÓN	1	Comunidades. Información presupuestal	1. Ausencia de rigurosidad al momento del	Establecer control posterior para revisión de la	2. Coordinar la realización del	Actas o Informes	1	2016/01/20	2016/12/31	49,43	0	0,0
659	FILA_659	1	SUSCRIPCIÓN	1	Comunidades. Información presupuestal	2. Ausencia de registro de la información	Solicitar el registro de información de presupuesto	1. Solicitar a todas las Direcciones	Memorando	1	2016/01/20	2016/03/30	10,00	1	0,0
660	FILA_660	1	SUSCRIPCIÓN	1	Comunidades. Información presupuestal	3. Ausencia de desagregación de partidas	Realizar la desagregación presupuestal por grupo	1. Solicitar a todas las Direcciones	Memorando	1	2016/01/20	2016/03/30	10,00	1	0,0
661	FILA_661	1	SUSCRIPCIÓN	1	Comunidades. Información presupuestal	3. Ausencia de desagregación de partidas	Realizar la desagregación presupuestal por grupo	2. Realizar actualización de	Fichas EBI proyectos actualizadas	4	2016/01/20	2016/06/30	23,14	4	0,0
662	FILA_662	1	SUSCRIPCIÓN	1	Comunidades. Información presupuestal	3. Ausencia de desagregación de partidas	Realizar la desagregación presupuestal por grupo	3. Elaborar respuesta a la OAPP	Memorando	7	2016/01/20	2016/08/30	31,86	3	0,0
663	FILA_663	1	SUSCRIPCIÓN	1	Comunidades. Información presupuestal	3. Ausencia de desagregación de partidas	Realizar la desagregación presupuestal por grupo	4. Consolidar y remitir la información	Memorando	1	2016/01/20	2016/10/30	40,57	0	0,0
664	FILA_664	1	SUSCRIPCIÓN	3	Comunidades. Incumplimiento de los acuerdos	1. Falta de seguimiento a los acuerdos	Implementar una matriz de seguimiento a los	1. Elaborar y solicitar a las	Matriz seguimiento	1	2016/01/20	2016/12/31	49,43	0	0,0
665	FILA_665	1	SUSCRIPCIÓN	3	Comunidades. Incumplimiento de los acuerdos	1. Falta de seguimiento a los acuerdos	Implementar una matriz de seguimiento a los	2. Coordinar y hacer seguimiento al	Actas o memorandos	1	2016/01/20	2016/12/31	49,43	0	0,0
666	FILA_666	1	SUSCRIPCIÓN	3	Comunidades. Incumplimiento de los acuerdos	2. Ausencia de desagregación de partidas	Realizar la desagregación presupuestal por grupo	1. Solicitar a todas las Direcciones	Memorando	1	2016/01/20	2016/03/30	10,00	1	0,0
667	FILA_667	1	SUSCRIPCIÓN	3	Comunidades. Incumplimiento de los acuerdos	2. Ausencia de desagregación de partidas	Realizar la desagregación presupuestal por grupo	2. Realizar actualización de	Fichas EBI proyectos actualizadas	4	2016/01/20	2016/06/30	23,14	4	0,0
668	FILA_668	1	SUSCRIPCIÓN	3	Comunidades. Incumplimiento de los acuerdos	2. Ausencia de desagregación de partidas	Realizar la desagregación presupuestal por grupo	3. Elaborar respuesta a la OAPP	Memorando						

673	FILA_673	1 SUSCRIPCIÓN	11	PRECIOS PALMA Hallazgo No. 11 -	El MADR no realiza el debido seguimiento	Designación de un equipo de profesionales por	Seguimiento técnico a los contratos	Informes y/o conceptos	4	2016/01/01	2016/12/31	52,14	0	0.0
674	FILA_674	1 SUSCRIPCIÓN	33	ICA 2014 . Hallazgo No. 33 – Actividades de	La Ley 914/04 creó el SINIGAN Bovino,	Inclusión de un Comité de Supervisión que incluya	Propuesta de Modificación del	Solicitud de Modificación del	1	2015/10/15	2015/12/31	11,00	1	0.0
675	FILA_675	1 SUSCRIPCIÓN	33	ICA 2014 . Hallazgo No. 33 – Actividades de	La Ley 914/04 creó el SINIGAN Bovino,	Realizar Visitas de Supervisión a los diferentes	Supevisión a Campo - Puntos de	Visita a la Seccional del ICA,	1	2015/10/15	2015/12/31	11,00	1	0.0
676	FILA_676	1 SUSCRIPCIÓN	33	ICA 2014 . Hallazgo No. 33 – Actividades de	La Ley 914/04 creó el SINIGAN Bovino,	Realizar Visitas de Supervisión a los diferentes	Supevisión a Campo - Puntos de	Visitas	10	2015/10/15	2016/10/31	54,57	0	0.0