



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	81
Fecha	2016/12/31
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		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 o SEGUIMIENTO DE	11 01 001	MADR 2010 Hallazgo 1 Se evidenc	El Plan de Acción contiene un	Revisar y modificar el proced	Procedimiento revisado y actualizado	Documento	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1	0.0	
2	FILA_2	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 01 001	Hallazgo 1 Se evidenció que la form	El Plan de Acción contiene un	Revisar y modificar el proced	Socialización de procedimiento PR-DE	Registro de Asistencia	1	2012/04/30	2012/06/30	8.71	1	0.0	
3	FILA_3	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo 2 el MADR debe reconocer	Se genero un pago mayor de	Modificar el convenio 104	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 o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo 2 el MADR debe reconocer	Se genero un pago mayor de	Modificar el convenio 104	Modificación al Convenio 104 de 2010	Modificatorio	1	2011/11/01	2011/11/30	8.43	1	0.0	
5	FILA_5	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 3 El Programa de Cobe	Concentración del programa	Capacitar a pequeños prod	Jornadas de capacitación a pequeños	Capacitaciones y divulgación a pequeños p	4	2012/01/02	2012/06/30	25.71	4	0.0	
6	FILA_6	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 001	Hallazgo No. 4 Planificación Conve	Debilidades en la planeación	Sugerir restricción para la	Enviar memorando a la Oficina Aseso	Memorando	1	2011/12/01	2012/03/30	17.14	1	0.0	
7	FILA_7	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 5 Priorización y eficien	Deficiencias en la priorización	Elaborar un informe final p	Elaboración de informe final por parte	Informe	1	2011/12/01	2011/12/30	4.14	1	0.0	
8	FILA_8	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 04 100	Hallazgo No. 6 Transferencia Rend	No se transfieren oportuname	Solicitar a FINAGRO la inf	Revisar las consignaciones realizadas	Oficio	1	2012/01/01	2012/07/31	30.29	1	0.0	
9	FILA_9	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventor	Los informes de interventoria	Imprimir y archivar el info	Impresión del informe correspondien	Número de Documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	0.0	
10	FILA_10	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventor	Los informes de interventoria	Imprimir y archivar el info	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 o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventor	Los informes de interventoria	Imprimir y archivar el info	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 o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventor	Los informes de interventoria	Imprimir y archivar el info	Aplicación del nuevo manual de Supel	Número de informes recibidos con aplicac	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	0.0	
13	FILA_13	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 8 Gestión interventor	No se evidencia gestión en la	Verificar y actualizar el info	Realizar informe de la supervisión ver	Número de Documentos	1	2011/10/31	31/12/11	8.71	1	0.0	
14	FILA_14	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 8 Gestión interventor	No se evidencia gestión en la	Verificar y actualizar el info	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 o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 9 Ejecución cierre vige	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el info	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 o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 9 Ejecución cierre vige	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el info	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	2011/10/31	2017/02/28	278.14	0	0.0	
17	FILA_17	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 10 Indicadores Plan	Los indicadores no establece	Diagnosticar los diferentes	Realizar un diagnóstico de los indicad	Documento de diagnóstico con recomendac	1	2011/10/31	2012/02/28	17.14	1	0.0	
18	FILA_18	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financie	Falta de oportunidad en la leg	Liquidar el Convenio de Cd	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 o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financie	Falta de oportunidad en la leg	Liquidar el Convenio de Cd	Levantamiento y recolección de firmas	Acta Final de Comité Administrativo	1	2011/11/01	2011/11/30	4.14	1	0.0	
20	FILA_20	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financie	Falta de oportunidad en la leg	Liquidar el Convenio de Cd	Tramitar el Acta de Liquidación del Conve	Acta de Liquidación del Convenio de Cooper	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1	0.0	
21	FILA_21	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financie	Falta de oportunidad en la leg	Liquidar el Convenio de Cd	En el año 2012 establecer en los Plan	Planes Operativos y Planes de Interventoria	2	2012/01/01	2012/04/30	17.14	2	0.0	
22	FILA_22	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	21 02 002	Hallazgo No. 12 Agenda Ambiental	Se incluyen actividades del	Reformular la Agenda en	Un documento con la agenda interm	Documento de Agenda	1	2011/10/31	2012/02/29	17.29	1	0.0	
23	FILA_23	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 13 Información de la cu	Incumplimiento en la cuenta an	Registrar en la cuenta an	Formatos 8-1 a 8-5 de la Contrator	Documento de la cuenta	1	2012/01/01	2012/02/28	34.71	1	0.0	
24	FILA_24	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	21 02 002	Hallazgo No. 14 Montos de gestión	Se reporta el valor total de p	Un documento que refleje con	Un documento	1	2011/10/31	2012/06/30	34.71	1	0.0		
25	FILA_25	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	21 02 002	Hallazgo No. 15 Plan de gestión ins	No se establecieron todos los	Realizar una adecuada pla	Revisión, formulación, seguimiento y	Documento	3	2011/10/21	2012/06/30	36.14	3	0.0	
26	FILA_26	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 16 - Información Contr	Falta de control en la consoli	Socializar instructivo a tod	Difundir mediante documento escrito	Memorando Instructivo	2	2011/10/28	2011/12/16	7.00	2	0.0	
27	FILA_27	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 16 - Información Contr	Falta de control en la consoli	Control mensual de la con	Realizar una reunión con el personal	Reunión	1	2011/10/28	2011/11/30	4.71	1	0.0	
28	FILA_28	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 16 - Información Contr	Falta de control en la consoli	Control mensual de la con	Remitir mensualmente un memorand	Memorando recordatorio	3	2011/10/28	2011/12/16	7.00	3	0.0	
29	FILA_29	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 17 Registro presupues	Deficiencias en el registro de	Aplicar las opciones para l	Realizar los ajustes necesarios en el	Reporte del portal SICE	1	2011/10/21	2011/10/22	0.14	1	0.0	
30	FILA_30	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 18 - Registro Contrato	Incumplimiento normatividad	Implementar una alarma a	Incluir en el sistema Outlook, un men	Mensaje de Alerta	7	2011/10/21	2012/06/30	36.14	7	0.0	
31	FILA_31	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 19 - Registro de Conv	Incumplimiento normatividad	Implementar una alarma a	Incluir en el sistema Outlook, un men	Mensaje de Alerta	7	2011/10/21	2012/06/30	36.14	7	0.0	
32	FILA_32	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 02 014	Hallazgo 20. Planeación Convenio	Debilidad en el proceso de pl	Determinación del conten	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	0.0	
33	FILA_33	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 02 014	Hallazgo 20. Planeación Convenio	Debilidad en el proceso de pl	Determinación del conten	Socializar con todos los funcionarios	Reunión	1	2011/11/01	2012/03/30	21.43	1	0.0	
34	FILA_34	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 04 007	Hallazgo No. 21 Modificación 07 del	Incumplimiento de la norma	Verificar la delegación de d	Verificar en cada sesión de Comité Ad	Memorando por miembro delegado	100	2011/11/01	2011/12/30	8.43	100	0.0	
35	FILA_35	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 04 007	Hallazgo No. 21 Modificación 07 del	Incumplimiento de la norma	Verificar la delegación de d	Enviar comunicación a la Federación	Memorando por miembro delegado	100	2011/11/01	2011/12/30	8.43	100	0.0	
36	FILA_36	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 02 014	Hallazgo No. 22 Capacidad Legal Fil	Incumplimiento de la norma	Gestionar la posibilidad de	Presentar los estudios previos, acto a	Un Acto Administrativo de justificación, un e	3	2011/11/01	2012/06/30	34.57	3	0.0	
37	FILA_37	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 02 014	Hallazgo No. 23 Autorización Contr	Incumplimiento de la norma	Realizar la verificación de	Revisión de las facultades del Asesor	Copia del Contrato de Administración del Fc	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1	0.0	
38	FILA_38	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Aseso	Incumplimiento contractual	Verificar las actividades en	Solicitar a la Federación Nacional de	Copia del Contrato de Administración del Fc	3	2012/01/01	2012/01/31	4.29	3	0.0	
39	FILA_39	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Aseso	Incumplimiento contractual	Verificar las actividades en	Solicitar conceptualización a la Oficina	Concepto Jurídico del Ministerio de Agricult	1	2011/11/30	2011/12/30	4.29	1	0.0	
40	FILA_40	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Aseso	Incumplimiento contractual	Verificar las actividades en	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 o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Aseso	Incumplimiento contractual	Verificar las actividades en	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 o SEGUIMIENTO DE	14 04 004	Hallazgo No. 25 Cláusula Contrato 0	Inclusión de cláusulas que c	Levantamiento del Acta Fir	Realizar un informe de supervisión en	Informe de supervisión y acta de liquidación	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1	0.0	
43	FILA_43	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 06 100	Hallazgo No. 26 Intervención del Ase	Incumplimiento contractual	Analizar la existencia de in	Se solicitará a la Oficina Asesora Jur	Convenios año 2012	1	2012/01/01	2012/01/30	52.00	1	0.0	
44	FILA_44	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 02 003	Hallazgo No. 27 Debilidad planeac	Debilidad en el proceso de pl	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	0.0		
45	FILA_45	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 04 004	Hallazgo No. 28 Ejecución del Contr	Incumplimiento del manual de	Levantamiento de informad	Analizar la información enviada por la	Carpeta con la documentación seleccionada	1	2012/01/01	2012/02/28	8.29	1	0.0	
46	FILA_46	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 02 003	Hallazgo No. 29 Modificación 2 conv	Debilidad en el proceso de pl	Fortalecimiento del proces	Conformación de equipo multidisciplin	No. De Profesionales en Equipo Multidiscipli	4	2011/10/31	2012/03/30	21.57	4	0.0	
47	FILA_47	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 02 003	Hallazgo No. 29 Modificación 2 conv	Debilidad en el proceso de pl	Fortalecimiento del proces	Capacitación en el Manual de Contrat	No. Sesiones de Capacitación	2	2011/10/31	2012/03/30	21.57	2	0.0	
48	FILA_48	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 001	Hallazgo No. 30 Adición Presupues	Debilidad en el proceso de pl	Determinar las necesidades	Solicitar a Corporica, el estudio deta	No. de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	0.0	
49	FILA_49	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 001	Hallazgo No. 30 Adición Presupues	Debilidad en el proceso de pl	Determinar las necesidades	Gestion ante el Ministerio de Hacieda	No. de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	0.0	
50	FILA_50	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 04 100	Hallazgo No. 31 Contratación Apoyo	Desviación de recursos en ad	Fortalecer la Capacidad Ir	Elaboración documento de necesida	No. de documentos	1	2011/10/31	2012/02/28	17.14	1	0.0	
51	FILA_51	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 04 004	Hallazgo No. 32 Ejecución Convenio	Falta de control en la verifi	Levantamiento de informad	Levantamiento de un acta de Comité	Acta de Comité Interventor del Convenio No	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	0.0	
52	FILA_52	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los re	Verificar el estado de los a	Levantamiento del Acta de Comité Int	Acta de Comité Interventor	1	2011/11/01	2011/11/30	4.14	1	0.0	
53	FILA_53	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los re	Verificar el estado de los a	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 o SEGUIMIENTO DE	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los re	Verificar el estado de los a	Celebrar el Acto Administrativo en el	Acta de Liquidación del Convenio de Cooper	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1	0.0	
55	FILA_55	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	11 03 001	Hallazgo No. 34 Formulación Incent	Inclusión de formulas inequit	Realizar una análisis de eq	Incluir explícitamente en los estudios d	Análisis de equidad en la distribución	100	2012/01/01	2012/04/30	17.14	100	0.0	
56	FILA_56	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	14 04 004	Hallazgo No. 35 Base de datos Proc	Debilidad en la depuración de l	Solicitar la creación de u	Realización de un informe en el cual	Oficio	1	2011/11/01	2011/12/14	6.14	4	0.0	
57	FILA_57	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	18 02 004	Hallazgo No. 36 Justificación técnica	No se evidencia que el MADR	Las justificaciones técnicas	Elaborar la justificación tecnica y eco	Documento	1	2011/10/21	2012/06/30	36.14	1	0.0	
58	FILA_58	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presu	Debilidad estructural en la for	Transferir los recursos al B	Programar la trasferencia de recursos	Informes	4	2011/12/30	2012/12/28	52.00	4	0.0	
59	FILA_59	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presu	Debilidad estructural en la for	Para el Proyecto RIA, inclu	Diseñar y elaborar el plan de contrata	Documento	1	2011/03/15	2011/09/25	40.86	1	0.0	
60	FILA_60	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presu	Debilidad estructural en la for	Sustentar las razones por	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 o SEGUIMIENTO DE	18 01 001	Hallazgo No. 38 - Inversiones Patr	Por error en la formula para l	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo p	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15.29	15	0.0	
62	FILA_62	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	18 01 001	Hallazgo No. 39 - Valorización Inver	Por error en la formula para l	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo p	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15.29	15	0.0	
63	FILA_63	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DE	18 01 001	Hallazgo No. 40 - Revisión Invers	Por error en la formula para l	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo p	Hoja de trabajo	15	2011/06/30	2011/06/30	15.29	15	0.	

97	FILA_97	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	12 02 100	Circularización: De la comparación d	Debido a que para las legaliz	Depurar el saldo de la cues	Relación de saldos por justificar de lo	Informe	1	2011/10/01	2012/01/31	17.43	1	0.0
98	FILA_98	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	11 03 002	En la evaluación realizada al cumplir	Deficiencias en la evaluación	Revisar y ajustar la medici	Construir una matriz de seguimiento d	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26.29	1	0.0
99	FILA_99	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	11 03 002	En la evaluación realizada al cumplir	Deficiencias en la evaluación	Revisar y ajustar la medici	Ponderar las actividades para la const	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26.29	1	0.0
100	FILA_100	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	14 05 001	Se estableció que existen proyectos	Incumplimiento de la cláusula	Establecer y desarrollar un	Elaborar comunicación dirigida a los e	Comunicación	1	2011/06/30	2011/08/31	8.86	1	0.0
101	FILA_101	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	14 05 001	Se estableció que existen proyectos	Incumplimiento de la cláusula	Establecer y desarrollar un	Suscribir actas de liquidación de los si	Porcentaje	100%	2011/06/30	2013/08/30	113.14	100%	0.0
102	FILA_102	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	14 05 001	Se estableció que existen proyectos	Incumplimiento de la cláusula	Establecer y desarrollar un	Suscribir actas de liquidación de los si	Porcentaje	100%	2011/06/30	2013/08/30	113.14	100%	0.0
103	FILA_103	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los av	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Sistema de aire en operación	Porcentaje	100%	2011/06/30	2013/03/15	89.14	100%	0
104	FILA_104	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los av	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Sistema de automatismo en operaci	Porcentaje	100%	2011/06/30	2013/04/15	93.57	100%	0.0
105	FILA_105	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los av	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Obras civiles	Porcentaje	100%	2011/06/30	2013/02/15	85.14	100%	0.0
106	FILA_106	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los av	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Certificación	Unidad	1	2011/06/30	2017/12/31	339.43	0	0.0
107	FILA_107	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	11 02 002	2010 AIS LEC Hallazgo N° 1- Línea	Situaciones que denotan def	En el año 2010 se contrat	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2017/12/31	291.29	0	0.0
108	FILA_108	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	11 02 002	Hallazgo N° 1- Línea Base y Matriz	Situaciones que denotan def	Presentar a consideración	Enviar comunicación a Finagro, como	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4.00	1	0.0
109	FILA_109	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	11 02 002	Hallazgo N° 1- Línea Base y Matriz	Situaciones que denotan def	El MADR a partir del 2012	Elaborar y ajustar los términos de ref	Términos de referencia y/o Pliegos de las cc	2	2012/02/01	2012/10/30	38.86	2	0.0
110	FILA_110	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	11 02 002	LEC Hallazgo N° 2 - Evaluación del	Lo anterior debido a la falta d	En el año 2010 se contrat	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2017/12/31	291.29	0	0.0
111	FILA_111	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	12 01 001	Hallazgo N° 3 - Motivación de Res	Fallas en el proceso de regul	Solicitar a Finagro el cump	Enviar comunicación a Finagro, como	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4.00	1	0.0
112	FILA_112	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	13 01 100	Hallazgo N° 4 - Reuniones del Comi	Las situaciones planteadas o	Reforzar el control y segui	Elaborar un cronograma de reuniones	Cronograma	1	2012/01/20	2012/09/30	36.29	1	0.0
113	FILA_113	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	13 01 100	Hallazgo N° 4 - Reuniones del Comi	Las situaciones planteadas o	Reforzar el control y segui	Enviar recordatorio 15 días antes de d	Recordatorios	3	2012/04/30	2012/12/30	34.86	3	0.0
114	FILA_114	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	13 01 100	LEC Hallazgo N° 4 - Reuniones del	Las situaciones planteadas o	Reforzar el control y segui	Elaborar las actas del Comité Interesd	Actas	3	2012/01/20	2013/08/15	81.86	3	0.0
115	FILA_115	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	13 01 002	Hallazgo N° 5 - Circulares de Finagr	Desconocimiento de lo orden	Verificar que las circulares	Elaboración de informe de verificaci	Informe de verificación	1	2011/12/12	2012/03/31	15.71	1	0.0
116	FILA_116	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	13 01 002	Hallazgo N° 6 - Acto de Delegación	Incumplimiento de la Ley 489	Evitar que las reuniones d	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 6 SEGUIMIENTO DE	18 02 100	Hallazgo N° 7 - Costos de Administr	Falta de control y sujeción e	El Ministerio de Agricultura	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 6 SEGUIMIENTO DE	11 02 001	Hallazgo N° 8 - Porcentaje por admin	Debilidades en el proceso de	El Ministerio de Agricultura	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 6 SEGUIMIENTO DE	12 01 001	Hallazgo N° 9 - Expedición Resolució	Situación que evidencia defici	Solicitar a Finagro que verif	Elaborar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/29	5.29	1	0.0
120	FILA_120	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	11 03 001	Hallazgo N° 10 - Requisitos proyect	La reglamentación de la LEC	La Comisión Nacional de	Resolución de la Comisión Nacional de	Resolución y Manual de servicios de Finagr	2	2011/04/01	2011/04/30	4.14	2	0.0
121	FILA_121	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	19 07 001	Hallazgo N° 11 - Procedimientos de	Situación que se presenta po	Solicitar al Banco Agrario	Enviar comunicación al Banco Agrario	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4.00	1	0.0
122	FILA_122	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	12 01 003	Hallazgo N° 12 - Créditos con subs	Debido a deficiencias de cont	El MADR le solicitará a Fin	Proyectar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/02/01	2012/03/31	8.29	1	0.0
123	FILA_123	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	12 01 003	Hallazgo N° 13 - Concentración de R	Situación que se presenta po	La Comisión Nacional de	Resolución de la Comisión Nacional de	Resolución y Manual de servicios de Finagr	2	2011/04/01	2011/04/30	4.14	2	0.0
124	FILA_124	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	18 02 100	Hallazgo N° 14 - Capitalización FAE	El hecho descrito es causad	El Ministerio de Agricultura	Acta Comité Intersectorial	Acta	1	2011/08/20	2011/09/30	5.86	1	0.0
125	FILA_125	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	11 03 001	Hallazgo N° 15 - Alcance de Visitas	Situación causada por la falta	Diseñar un modelo y mues	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 6 SEGUIMIENTO DE	21 06	Hallazgo N° 16 - Viabilidad ambien	Lo descrito anteriormente se	Solicitar al Banco Agrario	Proyectar y enviar comunicación al B	Comunicación	1	2012/02/01	2012/03/30	8.29	1	0.0
127	FILA_127	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	12 01 003	Hallazgo N° 17 - Requisitos Crédito	Los controles de inversión re	El MADR le solicitará a Fin	Enviar comunicación a FINAGRO, sol	Comunicación a FINAGRO	1	2012/02/01	2012/03/30	8.29	1	0.0
128	FILA_128	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	19 07 001	Hallazgo N° 18 - Indicadores de Gest	Falta de control, seguimien	Se revisaron los indicadores	Ingresar la información al sistema de	Seguimiento en línea DNP	6	2012/01/01	2012/12/30	52.00	6	0.0
129	FILA_129	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	19 07 001	LEC Hallazgo N° 18 - Indicadores de	Falta de control, seguimien	Se revisaron los indicadores	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2012/12/31	291.29	0	0.0
130	FILA_130	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	19 07 001	2010 AIS LEC Hallazgo 1 FINAGRO	Incumplimiento de los procedi	Elaborar y enviar carta circular	Enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/31	39.14	1	0.0
131	FILA_131	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 2 La empresa Agronomsan	Desconocimiento de las norm	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	Carta Circular	1	2012/12/31	2012/12/31	39.14	1	0.0
132	FILA_132	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 3 Se observó que en las b	Debilidades en el sistema de	El programa AIS manejará	Manejar actualizadas las dos bases	Bases de datos	2	2012/04/15	2012/12/30	37.00	2	0.0
133	FILA_133	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 4 La compañía Ingenio Pro	Debilidades en el sistema de	Enviar una carta circular a	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/30	39.00	1	0.0
134	FILA_134	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 5 el FUJC, diligenciado por	Falta de control en el diligenc	Enviar carta circular a los	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/30	39.00	1	0.0
135	FILA_135	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 6 Para los Convenios 01	Falta de planeación en la as	El interventor financiero de	Elaboración de informe de intervent	Informe de interventoría	3	2012/04/09	2012/12/30	37.86	3	0.0
136	FILA_136	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 6 Para los Convenios 01	Falta de planeación en la as	La secretaría técnica de lo	En los comités administrativos donde	Acta	2	2012/04/02	2012/12/30	38.86	2	0.0
137	FILA_137	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 7 Se identificaron debilida	Debilidades en el cumplimien	Para la suscripción del con	Reglamentar la contratación del MAD	Resoluciones	2	2012/04/02	2012/12/30	38.86	2	0.0
138	FILA_138	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo No 8 Se identificaron debilid	Debilidad en el ejercicio de l	Los supervisores del conv	Elaboración de un plan de trabajo de	Acta interventores	1	2012/04/02	2012/04/30	4.00	1	0.0
139	FILA_139	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 9 Los controles identificado	Delegación de la función de	Los supervisores del conv	Elaboración de informe de intervent	Informe de interventoría	3	2012/04/01	2012/12/30	39.00	3	0.0
140	FILA_140	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 10 La Clausula Tercera del	Incumplimiento en la periodic	Reforzar el control y segui	Elaborar un cronograma de reuniones	Cronograma	1	2012/04/02	2012/04/30	4.00	1	0.0
141	FILA_141	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 11 El grupo de empresas d	Violación del artículo 72 de la	Enviar derecho de petición	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 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 12 La Ley 1133 del 9-01-07	Deficiente planeación al inici	En el año 2010 se contrat	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2017/12/31	291.29	0	0.0
143	FILA_143	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 13 En el Informe de Seguim	Incumplimiento del artículo 3	El MADR a partir del 2012	Elaborar y ajustar los términos de ref	Términos de referencia y/o Pliegos de las cc	2	2012/02/01	2012/10/30	38.86	2	0.0
144	FILA_144	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	0.0	Hallazgo 14 Se presentarán deficienci	Debilidades en la unificaci	El programa AIS, será el r	Designar a un funcionario idoneo en e	Designación	1	2012/04/16	2012/06/29	10.57	1	0.0
145	FILA_145	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1102002	MADR 2011 Hallazgo 1. Planeación	manifiestan la no consideraci	Para los contratos que se	Elaborar los planes operativos y som	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/08/30	30.29	1	0.0
146	FILA_146	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1103002	Cumplimiento de metas vigencia	En Se denota la inadecuada ges	Entregar los estudios previ	Entregar los estudios previos y la der	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	25.71	1	0.0
147	FILA_147	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1103002	Cumplimiento de metas vigencia	En Se denota la inadecuada ges	Proporcionar información	Realizar análisis de las principales va	Informe de Análisis de las variables que inc	1	2012/08/31	2013/07/31	47.71	1	0.0
148	FILA_148	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1103002	Cumplimiento de metas vigencia	En Se denota la inadecuada ges	Programar la transferencia d	Realizar un cronograma que permita l	cronogramas	2	2012/10/01	2012/12/31	13.00	2	0.0
149	FILA_149	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1103002	Cumplimiento de metas vigencia	En Se denota la inadecuada ges	En el Programa Oportunida	El Programa Oportunidades Rurales, l	Estado Consolidado.	1	2012/12/31	2012/12/31	13.00	1	0.0
150	FILA_150	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1103100	Formulación de indicadores Se deter	Lo expuesto confirma formu	Se formular los indicadores	Formular los indicadores adecuados d	Oficio	1	2013/06/30	2013/06/30	12.86	1	0.0
151	FILA_151	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1103100	Formulación de indicadores Se deter	Lo expuesto confirma formu	Instruir al área competente	Memorando del Señor Ministro a la S	Memorando	1	2012/09/30	2012/12/31	13.14	1	0.0
152	FILA_152	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802100	Coherencia información presupuestal	falta de articulación entre las	Se impartirán directrices a	Enviar una circular al Grupo de Progr	Circular	1	2012/09/10	2012/10/30	7.14	1	0.0
153	FILA_153	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802002	Coordinación Ejecución Sectorial. S	no se evidencian medidas op	Se realizará un comité me	Realización de un comité mensual M	Ayuda de Memoria	5	2012/09/04	2013/01/31	21.29	5	0.0
154	FILA_154	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802100	Rezago presupuestal Se determinó d	deficiencia en la planificación	Se definirá en los espacios	Aprobación de los proyectos suscep	Proyectos financiados	1	2012/10/01	2012/12/31	13.00	1	0.0
155	FILA_155	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802100	Rezago presupuestal Se determinó d	deficiencia en la planificación	Los Contratos de Servicios	Realizar seguimiento del contrato par	Informe ultimo trimestre	1	2012/09/20	2012/12/31	14.57	1	0.0
156	FILA_156	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la	Se definirá en los espacios	Aprobación de los proyectos suscep	Proyectos financiados	1	2012/10/01	2012/12/31	13.00	1	0.0
157	FILA_157	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802001	Hallazgo 7. Planificación presupues	Persistente debilidad en la	Realizar un análisis de eje	Realizar un análisis del comportamien	Documento	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1	0.0
158	FILA_158	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802001	Hallazgo 7. Planificación presupues	Persistente debilidad en la	Realizar un mayor seguim	Informes de supervisión trimestral d	Informes	4	2012/10/30	2013/12/31	61.00	4	0.0
159	FILA_159	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	Persistente debilidad en la	Realizar un mayor seguim	Reuniones de Comité Administrativo	Actas	4	2012/10/30	2013/12/31	61.00	4	0.0
160	FILA_160	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la	Mejorar la planeación pres	Para futuras vigencias, solicitar a FIN	Solicitar estudio proyección demanda por e	1	2012/12/03	2013/04/30	21.14	1	0.0
161	FILA_161	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la	Mejorar la planeación pres	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 6 SEGUIMIENTO DE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la	Mejorar la planeación pres	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 6 SEGUIMIENTO DE	1802002	Asignación Presupuestal Se evidenci	debilidad en la planificación	Analizar cuáles de las acti	De acuerdo al analisis, desarrollar la	Procesos	100	2012/09/01	201			

309	FILA_309	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclaración	Un informe a la CNCA	Informe		1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	0.0
310	FILA_310	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	29	Pago ICR sin El lleno de requisitos.	Deficiencias de seguimiento.	Solicitar a FINAGRO inform	Pedir informe pormenorizado a FINAG	Solicitud		1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	0.0
311	FILA_311	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	29	Pago ICR sin El lleno de requisitos.	Deficiencias de seguimiento.	Solicitar a FINAGRO inform	Instrucción a la Oficina Asesora Jurid	Instrucción		1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	0.0
312	FILA_312	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	29	Pago ICR sin El lleno de requisitos.	Deficiencias de seguimiento.	Solicitar a FINAGRO inform	Informe a la CNCA	Informe		1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	0.0
313	FILA_313	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	30	ICR Estimado Al cliente 900263831	Inobservancia a lo estipulado	El Ministerio exigirá a FINA	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 6 SEGUIMIENTO DE	30	ICR Estimado Al cliente 900263831	Inobservancia a lo estipulado	El Ministerio exigirá a FINA	Una instrucción a la OAJ para dar tra	Instrucción		1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	0.0
315	FILA_315	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	30	ICR Estimado Al cliente 900263831	Inobservancia a lo estipulado	El Ministerio exigirá a FINA	Un informe a la CNCA	Informe.		1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	0.0
316	FILA_316	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	31	Topes de Reconocimiento ICR + Pag	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAGRO	Exigencia de aclaración a FINAGRO s	Solicitud		1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	0.0
317	FILA_317	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	31	Topes de Reconocimiento ICR + Pag	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAGRO	Un instructivo a la OAJ.	Instructivo		1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	0.0
318	FILA_318	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	31	Topes de Reconocimiento ICR + Pag	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAGRO	Una solicitud a FINAGRO para imple	Solicitud		1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	0.0
319	FILA_319	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	31	Topes de Reconocimiento ICR + Pag	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAGRO	Un informe a la CNCA	Informe		1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	0.0
320	FILA_320	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	32	Estructura Plan de Mejoramiento AIS	No se establecen acciones de	En este plan de mejorame	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 6 SEGUIMIENTO DE	33	Gastos Administrativos y Operativos	Inadecuada calificación de los	Solicitud de concepto al M	Solicitud de concepto.	Concepto		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
322	FILA_322	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	34	Información Ejecución Presupuestal	El Ministerio registra como e	Instruir a la Subdirección F	Instruir a la Subdirección Financiera	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
323	FILA_323	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	35	Términos de Referencia Incentivos	La incoherencia existente en	Instruir a las Direcciones co	Elaborar un instructivo a las Direcc	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
324	FILA_324	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	36	Devolución Incentivo Acuerdos de F	El Comité Administrativo del	Solicitar a FINAGRO un in	Una solicitud de revisión y aclaración.	Solicitud		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
325	FILA_325	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	36	Devolución Incentivo Acuerdos de F	El Comité Administrativo del	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
326	FILA_326	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	36	Devolución Incentivo Acuerdos de F	El Comité Administrativo del	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
327	FILA_327	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	37	Reintegro de Valores no ejecutados	La supervisión del contrato 2	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
328	FILA_328	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	37	Reintegro de Valores no ejecutados	La supervisión del contrato 2	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
329	FILA_329	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	38	Modelo implementado por el MADR	El MADR desconoció las fun	Se elaborará un document	Mayor vinculación y asignación de res	Documento		1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	0.0
330	FILA_330	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	39	Devolución Recursos no Ejecutados	El Ministerio y FINAGRO han	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
331	FILA_331	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	39	Devolución Recursos no Ejecutados	El Ministerio y FINAGRO han	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
332	FILA_332	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	40	Devolución Incentivos Asoaposal y	El incumplimiento de las labo	Se solicitará a FINAGRO d	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 6 SEGUIMIENTO DE	40	Devolución Incentivos Asoaposal y	El incumplimiento de las labo	Se solicitará a FINAGRO d	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 6 SEGUIMIENTO DE	41	Objeto del Programa AIS-DRE El ar	En la planeación del program	Instruir a los municipios en	Solicitud a los alcaldes y gerentes de	Oficio		1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	0.0
335	FILA_335	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	42	Riesgos en los Acuerdo de Financiar	El modelo de otorgamiento de	Se instruirá a FINAGRO o	Instrucción al operador del programa	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
336	FILA_336	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	43	Recibo a Satisfacción de las Obras	Se firmaron actas de entrega	Se solicitará a FINAGRO d	Solicitud de informe detallado a FINA	Solicitud		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
337	FILA_337	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	43	Recibo a Satisfacción de las Obras	Se firmaron actas de entrega	Se solicitará a FINAGRO d	Solicitud de informe detallado a FINA	Instructivo		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
338	FILA_338	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DE	44	Verificación Información Financiera	El MADR no cuenta con la inf	Se solicitará a FINAGRO d	Una solicitud a FINAGRO para mejora	Solicitud		1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	0.0
339	FILA_339	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	44	RIO BOGOTÁ. Gestión, Articulación	Situaciones éstas que no brir	Conformación de un Grup	Reuniones periódicas de trabajo para	Ayudas de memoria de las reuniones de		4	2014/05/04	2015/12/15	84.29	4	0.0
340	FILA_340	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	35	ICA: En cuanto al seguimiento realiza	La mayoría cumple como las	Adelantar la creación de la	Sist. de info. y vigilancia epidemiológ	Informes de ejecución de las actividades de		2	2014/01/01	2014/12/15	49.71	2	0.0
341	FILA_341	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	36	CORPOICA: A pesar de los avances	No se dispone de informac	Adelantar acciones de tra	Desarrollar jornadas de capacitación	Listado de asistencia.		1	2014/03/30	2015/01/30	39.43	1	0.0
342	FILA_342	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	36	CORPOICA: A pesar de los avances	No se dispone de informac	Realizar la evaluación econ	Desarrollo de acciones de articulación	Documento		1	2014/07/31	2015/01/30	26.14	1	0.0
343	FILA_343	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	INCODER: No se informa ni reporta	En virtud de que el MADR no	Adelantar una agenda inte	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 DEL PLAN DE	37	INCODER: No se informa ni reporta	En virtud de que el MADR no	Adelantar una agenda inte	Presentación de propuestas de inclu	No. De Documentos Técnicos		1	2014/05/01	2015/02/15	41.43	1	0.0
345	FILA_345	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	INCODER: No se informa ni reporta	En virtud de que el MADR no	Divulgación y socialización	Presentación ante la Mesa de reunio	No. de reuniones realizadas		2	2014/04/01	2016/08/30	126.00	2	0.0
346	FILA_346	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	INCODER: No se informa ni reporta	En virtud de que el MADR no	Divulgación y socialización	Socialización con la CAR Cundinamar	No. de reuniones realizadas		1	2014/05/01	2016/08/30	121.71	1	0.0
347	FILA_347	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	CIF 2013. Metodología de seguimier	Evidencia serías debilidades	Capacitación al personal d	Capacitación al personal que realiza l	Lista de asistencia a capacitación		1	2014/07/10	2014/12/31	24.86	1	0.0
348	FILA_348	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Metodología de seguimiento a incen	Evidencia serías debilidades	Seguimiento y control	Reuniones periódicas con la firma int	actas		10	2014/08/01	2014/12/31	21.71	10	0.0
349	FILA_349	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2	CIF de Conservación. Revisadas las	Lo anterior se generó a caus	Facilitar la toma de decisio	Generar oficio al Ministerio de Ambier	oficio		1	2014/07/15	2014/07/30	2.14	1	0.0
350	FILA_350	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2	CIF de Conservación. Revisadas las	Lo anterior se generó a caus	Facilitar la toma de decisio	Promover una reunión entre Ministeri	oficio		1	2014/07/15	2014/08/30	6.57	1	0.0
351	FILA_351	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2	Sistema de Información Ventanilla	Úa 31 de marzo de 2014, se e	Realizar la institucionalidad	Formalizar mediante comunicación de	Oficio		1	2014/07/10	2014/08/15	5.14	1	0.0
352	FILA_352	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Sistema de Información Ventanilla	Úa 31 de marzo de 2014, se e	Realizar la institucionalidad	Convocar al comité para la definición	Documento		1	2014/08/15	2014/09/30	6.57	1	0.0
353	FILA_353	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Sistema de Información Ventanilla	Úa 31 de marzo de 2014, se e	Realizar la institucionalidad	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 DEL PLAN DE	3	Sistema de Información Ventanilla	Úa 31 de marzo de 2014, se e	Realizar validación de proy	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 DEL PLAN DE	3	Sistema de Información Ventanilla	Úa 31 de marzo de 2014, se e	Realizar validación de proy	Adelantar acciones, procedimientos y	Documento		1	2014/07/15	2014/12/30	24.00	1	0.0
356	FILA_356	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	4	Gestión proyectos CIF en estado "A	Por parte del Ministerio debili	Actualizar el Estado de los	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 DEL PLAN DE	4	Gestión proyectos CIF en estado "A	Por parte del Ministerio debili	Realizar procedimiento par	Definir los tramites, documentos y tier	documento		1	2014/07/15	2014/12/30	24.00	1	0.0
358	FILA_358	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	5	CIF 071-09 - Modificación del Plan	de debilidades y fallas en la gest	Realizar una evaluación te	Revisión integral del expediente	Informe		1	2014/07/15	2015/09/30	63.14	1	0.0
359	FILA_359	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	5	CIF 071-09 - Modificación del Plan	de debilidades y fallas en la gest	Toma de decisión por parte	Documento base de análisis para la s	Documento		1	2014/07/15	2014/09/30	11.00	1	0.0
360	FILA_360	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	5	CIF 071-09 - Modificación del Plan	de debilidades y fallas en la gest	Toma de decisión por parte	Reunión con instancias pertinentes	Consulta		1	2014/08/01	2015/05/30	43.14	1	0.0
361	FILA_361	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	6	CIF 124-11 Pago de dos mantenimie	Inobservancia de las dispos	Revisión base de datos	Revisar las bases de datos a asignar	Base de datos para visitas de campo		1	2014/07/15	2014/07/30	26.14	1	0.0
362	FILA_362	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	6	CIF 124-11 Pago de dos mantenimie	Inobservancia de las dispos	Lista proyecto CIF 124-11	Realizar visita de control anual de me	Acta de visita		1	2014/08/01	2014/12/30	21.57	1	0.0
363	FILA_363	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	7	CIF 160-10 Predio con CIF en usufu	incumplimiento de requisitos	Realizar reunion con el equ	Acta de reunion sostenida con el equ	Acta de reunion		1	2014/07/15	2016/06/30	102.29	1	0.0
364	FILA_364	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Estimación de recursos para proyec	la estimación de los montos	Establecer metas para pla	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 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Estimación de recursos para proyec	la estimación de los montos	Establecer metas para pla	Divulgación CIF para aumentar la der	Talleres y plan de medios		2	2015/01/01	2015/07/30	30.00	2	0.0
366	FILA_366	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Estimación de recursos para proyec	la estimación de los montos	Establecer metas para pla	Comités administrativos	Actas		4	2015/01/01	2015/12/30	51.86	4	0.0
367	FILA_367	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Proyectos CIF en estado Pago Anu	ausencia de gestión del Mini	Actualizar el Estado de los	Hacer reunión con FINAGRO para act	Base de datos actualizada		1	2014/07/15	2014/12/30	24.00	1	0.0
368	FILA_368	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Proyectos CIF en estado Pago Anu	ausencia de gestión del Mini	Actualizar el Estado de los	Hacer reunión con FINAGRO para act	Acta		2	2014/07/15	2014/12/30	24.00	2	0.0
369	FILA_369	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Proyectos CIF en estado Pago Anu	ausencia de gestión del Mini	Acta de archivo	Para los proyectos CIF que ya no se	Actas de archivo		22	2014/08/01	2015/02/15	28.29	22	0.0
370	FILA_370	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Oportunidad en las Gestiones	Dicha situación genera el ne	Realizar procedimiento par	Definir los tramites, documentos y tier	Procedimiento		2	2014/07/15	2016/04/30	93.57	2	0.0
371	FILA_371	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11	Concentración de Recurso de CIF L	Se genera a causa de la reg	Evaluación de la institucio	Realizar evaluación y dar recomend	Documento		1	2014/11/01	2017/12/31	165.14	0	0.0
372	FILA_372	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12	Capacidad Financiera de las perso	Concentración de recursos e	Posible ajuste a la normat	Revisión de normatividad para el otorg	Acta		1	2014/07/10	2015/05/30	46.29	1	0.0
373	FILA_373	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Resultados de ejecución a partir de	Las ejecuciones reportadas	Implementación del Banco	Tener una base de proyectos técnica	Base de proyectos		1	2014/07/15	2014/12/30	24.00	1	0.0
374	FILA_374	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14	Establecimientos previos a la firma	El incumplimiento de las oblig	Aplicación del Decreto 244	De acuerdo al decreto la nueva planta	Relación de contratos firmados vigencia 201		1	2014/07/15	2014/12/31	24.14	1	0.0
375	FILA_375	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Incumplimiento de requisitos en la as	Debilidades en la verificac	Posible ajuste a la normat	Aplicabilidad de no realización de con	Ley		1	2014/07/15	2014/12/30	24.00	1	0.0
376	FILA_376	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Incumplimiento de requisitos en la as	De										

415	FILA_415	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14	Hallazgo N° 14 - Presupuesto Entes	El presupuesto de los entes	Reiterar a los Alcaldes y c	Remitir oficio a los alcaldes y consej	Oficio	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	0.0	
416	FILA_416	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo N°15 - Suscripción contrato	Expedición tardía de los Tér	Revisar los tiempos en los	Hacer un análisis sobre los procesos	Oficio - Documento	2	2014/08/30	2015/12/31	69.71	2	0.0	
417	FILA_417	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16	Hallazgo N° 16 - Acceso al Incentiv	Los Términos de Referencia.	Enviar una comunicación a	Remitir oficio a los alcaldes y consej	Comunicación	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	0.0	
418	FILA_418	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19	Cobertura de la prestación del serv	Los beneficiarios de créditos	Se solicitará a FINAGRO d	Envío de comunicación a FINAGRO	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/31	19.71	1	0.0	
419	FILA_419	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20	Cobertura de la prestación del serv	Mientras el Acuerdo consider	Solicitar al operador un inf	Remitir oficio a FINAGRO solicitando	Comunicación	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	0.0	
420	FILA_420	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20	Acuerdo de Financiamiento Condi	Mientras el Acuerdo consider	Revisar y analizar la inform	Realizar un informe sobre la informac	Informe	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	0.0	
421	FILA_421	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	21	Acuerdo de Financiamiento No. 081	la metodología implementada	Revisar los procesos de defin	Hacer un análisis sobre la informac	Documento	1	2014/08/30	2015/05/31	39.14	1	0.0	
422	FILA_422	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22	Obligación del Ejecutor de contratar	falta de supervisión por parte	Verificar el cumplimiento p	Enviar comunicación a FINAGRO sol	Comunicación	1	2014/08/30	2014/10/30	8.71	1	0.0	
423	FILA_423	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22	Obligación del Ejecutor de contratar	falta de supervisión por parte	Enviar a través de FINAGR	Remitir oficio a los alcaldes municipa	Comunicación	1	2014/08/30	2014/10/30	8.71	1	0.0	
424	FILA_424	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	23	Costos Encargo Fiduciario: Los cost	debido a la falta de supervi	Verificar que en el contrato	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 DEL PLAN DE	23	Costos Encargo Fiduciario: Los cost	debido a la falta de supervi	Verificar que en el contrato	Revisión de la información remitida p	Informe	1	2014/08/30	2014/12/31	17.57	1	0.0	
426	FILA_426	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	24	Plan General de Asistencia Técnica	Este hecho se presenta deb	Solicitar al operador un inf	Remitir oficio a FINAGRO solicitando	Comunicación	1	2014/08/30	2014/12/31	17.57	1	0.0	
427	FILA_427	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	25	Prestación del servicio de asistencia	Debido a la ausencia de línea	Ajustar los procedimientos	Análisis de los procesos actuales de	Informe	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	0.0	
428	FILA_428	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	25	Prestación del servicio de asistencia	Debido a la ausencia de línea	Ajustar los procedimientos	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 DEL PLAN DE	26	Liquidación Acuerdos de Financiam	El MADR no presenta una inf	Obtener la información con	Solicitar al IICA el reporte del estado	Oficio	1	2015/11/30	2015/12/31	4.43	1	0.0	
430	FILA_430	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	26	Liquidación Acuerdos de Financiam	El MADR no presenta una inf	Obtener la información con	Conformación de un equipo interdisci	Acta	1	2015/12/31	2016/12/31	52.29	1	0.0	
431	FILA_431	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	26	Liquidación Acuerdos de Financiam	El MADR no presenta una inf	Obtener la información con	Elaborar un instrumento de informac	Acta de la mesa de trabajo IICA MADR	1	2016/02/01	2016/12/31	47.71	1	0.0	
432	FILA_432	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	27	Metas de Riego en la Adecuación de	Se plantearon metas sobre d	Propuesta para reorientar	Propuesta para reorientar el compone	Documento	1	2015/11/01	2015/12/31	8.57	1	0.0	
433	FILA_433	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	27	Metas de Riego en la Adecuación de	Se plantearon metas sobre d	Propuesta para reorientar	Determinación de nuevas metas del c	Oficio y Documentos Soporte.	1	2015/11/01	2015/12/31	8.57	1	0.0	
434	FILA_434	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	28	Ejecución de la Convocatoria IEPAT	El cronograma de actividades	Verificar el cronograma de	Informe sobre la verificación del cron	Informe	3	2014/08/15	2015/06/30	45.57	3	0.0	
435	FILA_435	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	28	Ejecución de la Convocatoria IEPAT	El cronograma de actividades	Verificar que el inicio de la	Informe sobre el estado de las obras d	Informe	1	2015/02/02	2015/03/01	3.86	1	0.0	
436	FILA_436	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	28	Ejecución de la Convocatoria IEPAT	El cronograma de actividades	Capacitación constante y	Realizar los tramites correspondientes	Jornadas de capacitación	1	2014/09/30	2015/08/30	47.71	1	0.0	
437	FILA_437	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	29	Continuidad de los Proyectos de ED	Ninguno de los proyectos q	Priorizar la ejecución para	Comunicar al INCODER y la Oficina A	Memorando u Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
438	FILA_438	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	29	Continuidad de los Proyectos de ED	Ninguno de los proyectos q	Priorizar la ejecución para	Revisión y ajuste del presupuesto y p	Memorando u Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
439	FILA_439	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	30	Distrito de Riego Curíaco. Criterios	No cumplimiento del Contrat	Verificar el estado actual d	Oficiar a FINAGRO para que informe d	Informe	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
440	FILA_440	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	30	Distrito de Riego Curíaco. Criterios	No cumplimiento del Contrat	Verificar el estado actual d	Revisar el contrato celebrado entre el	Informe	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
441	FILA_441	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	30	Distrito de Riego Curíaco. Criterios	No cumplimiento del Contrat	Evaluación del modelo o es	Evaluar el modelo o esquema de asig	Documento	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	0.0	
442	FILA_442	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	30	Distrito de Riego Curíaco. Criterios	Imposibilidad de rehazlar pru	No obstante en búsqueda	Oficio a FINAGRO	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
443	FILA_443	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala	La Contraloría General de la	Solicitar al INCODER eval	Proyectar y radicar en el INCODER u	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
444	FILA_444	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala	La Contraloría General de la	Solicitar al INCODER eval	Proyectar y radicar en el INCODER u	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
445	FILA_445	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala	La Contraloría General de la	Solicitar al INCODER eval	Realizar seguimiento a la respuesta d	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
446	FILA_446	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala	El distrito de riego fue entreg	Se solicitará al Incoder eval	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
447	FILA_447	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	32	Acuerdo de Financiamiento No. 130	Las Obras no se han termi	Se solicitará al Incoder eval	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
448	FILA_448	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	33	Funcionamiento Sistemas de Riego	Presentan deficiencias en el	No se otorgó el Oficio de	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
449	FILA_449	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	34	Entrega y funcionamiento del distrito	Esta deficiencia se origina en	Evaluación del modelo por	Evaluar el modelo para la prestación	Documento	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	0.0	
450	FILA_450	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	34	Entrega y funcionamiento del distrito	Esta deficiencia se origina en	No obstante el MADR solid	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
451	FILA_451	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	35	Estudios Topográficos: En el Hallaz	Este hecho se presentó por	U No obstante el MADR solid	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
452	FILA_452	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	35	Estudios Topográficos: En el Hallaz	Este hecho se presentó por	U No obstante el MADR solid	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
453	FILA_453	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	36	Sostenibilidad de la Asociación de U	No se realizó un adecuado tr	No se comparten los hallaz	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
454	FILA_454	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	36	Sostenibilidad de la Asociación de U	Esta deficiencia se origina en	No obstante el MADR solid	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
455	FILA_455	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	Pólizas de Garantía En desarrollo de	Existían acuerdos de financia	No obstante el MADR solid	Oficio de solicitud	Documento	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	0.0	
456	FILA_456	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	Pólizas de Garantía En desarrollo de	Existían acuerdos de financia	No obstante el MADR solid	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
457	FILA_457	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	38	Plazos de ejecución del Proyecto	La cláusula cuarta del acuerd	No se comparten los hallaz	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
458	FILA_458	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	38	Plazos de ejecución del Proyecto	La cláusula cuarta del acuerd	No obstante el MADR solid	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
459	FILA_459	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	39	Tanque de almacenamiento (Adminis	A pesar que el cambio apare	No se comparten los hallaz	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
460	FILA_460	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	39	Tanque de almacenamiento (Adminis	A pesar que el cambio apare	No obstante el MADR solid	Oficio de solicitud	Oficio	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	0.0	
461	FILA_461	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	40	Control y seguimiento a la inversión	La información extraída a trav	Para el año 2015 se prom	Presentación de propuesta a la CNCA	Oficio y/o Documento	2	2014/08/15	2016/08/31	106.71	1	0.0	
462	FILA_462	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	40	Control y seguimiento a la inversión	La información extraída a trav	Inclusión del numero de tel	Ajustar el FUICC de tal manera que s	Formato	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	0.0	
463	FILA_463	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	42	Requisitos de proyectos instrumento	La reglamentación del Progra	Se presentará el hallazgo	Presentación de hallazgo a la CNCA	Documento	1	2014/08/15	2016/06/30	97.86	1	0.0	
464	FILA_464	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	42	Requisitos de proyectos instrumento	La reglamentación del Progra	Revisión de la política para	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 DEL PLAN DE	43	Créditos Asociativos Los Créditos	Bajo acceso al crédito asocia	Se formularán propuestas	Formulación de las propuestas	Documento	1	2016/08/31	2016/08/31	0.00	1	0.0	
466	FILA_466	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	43	Créditos Asociativos Los Créditos	Bajo acceso al crédito asocia	Realizar jornada de social	Realizar jornada de socialización y d	Informe	1	2016/08/31	2016/08/31	0.00	1	0.0	
467	FILA_467	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	44	Gerencia Departamental Colegiada	Posible debilidad en el Sist	Se exigirá a FINAGRO y al	Envío de comunicaciones a FINAGRO	Oficios	2	2014/08/31	2016/12/31	9.00	1	0.0	
468	FILA_468	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	45	Támie de elegibilidad de las	Posible debilidad en el Sist	Se exigirá a FINAGRO y al	Envío de comunicación a Banco Agrar	Oficio	1	2016/08/31	2016/08/31	0.00	1	0.0	
469	FILA_469	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	46	Seguimiento de la Inversión El Mar	Posible debilidad en el Sist	Se exigirá a FINAGRO y al	Envío de comunicación a Banco Agrar	Oficio	1	2016/08/31	2016/08/31	0.00	1	0.0	
470	FILA_470	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	RF - VMSR 2014	Planación de los re	Deficiente planificación de las	Realizar una adecuada pla	Analizar e identificar e incluir las activ	Fichas EBI actualizadas.	1	2015/04/23	2015/04/23	52.29	1	0.0
471	FILA_471	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2	Hallazgo No. 2. Plan Anual de contr	Deficiente estructuración del	Estructurar el plan de acci	1. Identificar e incluir en el plan anual	1. Plan Anual de Adquisiciones actualizado	1	2015/04/24	2016/04/24	52.29	1	0.0	
472	FILA_472	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Hallazgo No. 3. Costos de Administ	Falta de claridad en la resol	Discriminar en las resoluc	1. Identificar rubros y/o componentes	1. Resolución de transferencia con adicione	1	2015/04/23	2016/04/23	52.29	1	0.0	
473	FILA_473	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	4	Hallazgo No. 4. Estudios previos. Dis	Toma de decisiones al interio	Establecer en el reglame	Expedir el reglamento de la Comisión	Reglamento Comisión Intersectoral de Vivie	1	2015/04/23	2017/06/30	114.14	0	0.0	
474	FILA_474	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2	ZRC 2013. La definición de un prop	La deficiencia evidenciada p	En cumplimiento del articu	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 DEL PLAN DE	3	Se evidencia inobservancia del Est	Para ninguna de las ZRC se	En cumplimiento del articu	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 DEL PLAN DE	6	Las fallas del Estado a nivel local, de	Los pobladores de las diferen	En cumplimiento del articu	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 DEL PLAN DE	7	La CGR detectó una insuficiencia co	Sobre la función administrati	En cumplimiento del articu	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 DEL PLAN DE	8	El Gobierno Nacional y, en particular	Las diferentes entidades del	En cumplimiento del articu	Reuniones Tematicas y/o sectoriales	Ayuda de memorias	4	2015/06/10	2017/06/30	107.29	0	0.0	
479	FILA_479	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	MADR 2013. Plan de Accion - PA (A)	El Plan de Accion refleja rubr	A partir de la normatividad	A partir de la revision del Decreto 248	Formato plan de accion	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	0.0	
480	FILA_480	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Plan de Accion - PA (A)	El PA es el	El Plan de Accion refleja rubr	En el modulo de plan de accion en el	Plan de accion implementado, evaluado y aj	1	2015/08/18	2015/10/30	10.43	1	0.0	
481	FILA_481	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2	Contrato Interadministrativo 150/201	Retraso en la elaboración y e	En adelante cuando se cel	Memorando de requerimiento y/o Acta	Memorando y/o Acta	2	2015/08/18	2016/08/15	51.86	2	0.0	
482	FILA_482	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Propiedad de Activos Adquiridos (A)	Se pudo establecer en el con										

521	FILA_521	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	29	Hallazgo No. 29 - Contabilización de	No se exigió al ICETEX reportar	Se oficiará al ICETEX por	Oficio de solicitud al ICETEX.	Informes	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2	0.0
522	FILA_522	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	30	Hallazgo No. 30 - Comité Administrati	El convenio no incluye el Co	Estudios previos y minuta	Documento de estudios previos.	Documento	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	0.0
523	FILA_523	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	31	Hallazgo No. 31 - autorización Conveni	El convenio en cuestión no se	En los sucesivos Convenio	Convenio con ICETEX en los que se c	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	0.0
524	FILA_524	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	31	Hallazgo No. 31 - autorización Gasto	El convenio en cuestión no se	Respecto de los recursos	Un oficio de solicitud documento aclar	Informe	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	0.0
525	FILA_525	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	32	Hallazgo No. 32 -Ejecución de la Pol	Traumatismos en los proces	Continuidad en los proces	Asegurar la Continuidad en los proces	Documento	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	0.0
526	FILA_526	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	33	Hallazgo No. 33 - Planeación y Resu	Debilidades en la función de	La función de seguimiento	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 DEL PLAN DE	33	Hallazgo No. 33 - Planeación y Resu	Debilidades en la función de	La función de seguimiento	Crear procesos de fortalecimiento a la	Taller	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	0.0
528	FILA_528	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	34	Hallazgo No. 34 - Garantías conveni	Se evidencia que el convenio	Solicitud de liquidación del	Designar supervisor tecnico del conv	Memorando	1	2015/08/18	2016/07/31	49.71	1	0.0
529	FILA_529	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	34	Hallazgo No. 34 - Garantías conveni	Se evidencia que el convenio	Solicitud de liquidación del	Informe final de supervisión	Informe	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	0.0
530	FILA_530	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	34	Hallazgo No. 34 - Garantías conveni	Se evidencia que el convenio	Solicitud de liquidación del	Acta de liquidación proyectada y entr	Acta de liquidación proyectada	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	0.0
531	FILA_531	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio	Solicitud de liquidación del	Designar supervisor tecnico del conv	Memorando	1	2015/08/18	2016/07/31	49.71	1	0.0
532	FILA_532	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio	Solicitud de liquidación del	Informe final de supervisión	Informe	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	0.0
533	FILA_533	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio	Solicitud de liquidación del	Acta de liquidación proyectada y entr	Acta de liquidación proyectada	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	0.0
534	FILA_534	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	36	Hallazgo No. 36 - Estudios Previos	No existió una adecuada plani	Incluir en los estudios prev	Plan operativo que incluya cuadro de	Cuadro de presupuesto de actividades en lo	1	2015/08/18	2016/01/30	23.57	1	0.0
535	FILA_535	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	Hallazgo No. 37 - Tiempo de ejecuci	En razón a los compromisos	Con el objetivo de hacer u	Formato plan Operativo cronograma	Cronograma de actividades en los Estudios	1	2015/08/18	2016/01/30	23.57	1	0.0
536	FILA_536	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	38	Hallazgo No. 38 - Incertidumbre aplic	La interpretación del MADR d	Definir mecanismos de seg	Expedir resolución en la que se deter	Resolución	1	2015/08/18	2016/08/15	51.86	1	0.0
537	FILA_537	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	39	Hallazgo No.39 - Clausulas contract	Ausencia de clausulas verific	Impartir instructivo que orie	Impartir instructivo que oriente sobre	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	0.0
538	FILA_538	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	40	Hallazgo No.40 -Funciones que no se	Falta de una efectiva revisio	Efectuar la revisión jurídica	Revisión de los términos contractuales	Términos de referencia para contratos deriva	1	2015/08/18	2016/08/10	51.14	0	0.0
539	FILA_539	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	41	Hallazgo No. 41 - contratación por p	Se evidencia que en la vigen	Adelantar el Proceso de c	Adelantar el proceso de contratación	Cuatro (4) Contratos suscritos	4	2015/08/18	2015/12/30	19.14	4	0.0
540	FILA_540	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	4	CCI 2013. Hallazgo No. 4 - Firma de	Desconocimiento de los proci	Revisión de toda la docum	Visita a los municipios para aclaraci	Revisión de toda la docum	1	2015/08/20	2015/12/30	18.86	1	0.0
541	FILA_541	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	5	Hallazgo No. 5 - Informes Tecnico Ju	Desconocimiento de los proci	Visita a los municipios para	Reuniones de capacitación y orientad	Actas	3	2015/08/30	2016/05/05	35.57	3	0.0
542	FILA_542	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	6	Hallazgo No. 6 - Asistencia jurídica	Falta de personal, carencia d	Desarrollo de modulo en el	Modulo SIG	Modulo SIG	1	2015/08/30	2016/05/05	35.57	1	0.0
543	FILA_543	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	7	Hallazgo No. 7 - Expedientes Solicitu	Falta de claridad de los coord	Mayor capacitación a los c	Capacitaciones	Actas	4	2015/08/30	2016/06/06	40.14	4	0.0
544	FILA_544	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Hallazgo No. 8 - Procedimientos Cort	Debilidad y en el proceso de	Implementación y fortaleci	Implementación herramienta de contr	Una herramienta en el sistema de informac	1	2015/08/20	2015/12/21	17.57	1	0.0
545	FILA_545	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 9 - Bases de datos	El SIG estaba en etapas inici	Se desarrollan los modulos	Se desarrollan los modulos para segu	Modulo SIG	1	2015/08/30	2016/05/05	35.57	1	0.0
546	FILA_546	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Hallazgo No.10 -Debilidades de conti	Desconocimiento del manejo	Revisión y Plaqueo de lo	Solicitar a los coordinadores Regiona	Informe de los Coordinadores	29	2015/08/24	2015/12/15	16.14	29	0.0
547	FILA_547	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Hallazgo No.10 -Debilidades de conti	Desconocimiento del manejo	Revisión y Plaqueo de lo	Realizar con almacén del MADR, un c	Solicitar al almacén del MADR el inventario	1	2015/08/24	2015/09/15	3.14	1	0.0
548	FILA_548	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Hallazgo No.10 -Debilidades de conti	Desconocimiento del manejo	Revisión y Plaqueo de lo	Los bienes que se encuentren sin pla	Plaquear los bienes	1	2015/10/15	2015/12/31	11.00	1	0.0
549	FILA_549	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11	Hallazgo No. 11 - Soporte a los infor	El SIG estaba en etapas inici	Se desarrollan los modulos	Se continúa con el desarrollo del SIG	Modulo SIG	1	2015/08/30	2016/05/05	35.57	1	0.0
550	FILA_550	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12	Hallazgo No. 12 – Posible conflicto d	En la reestructuración del Mi	Solicitud de concepto a la	elaboración solicitud de concepto	Oficio	1	2015/08/20	2015/12/14	16.57	1	0.0
551	FILA_551	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 – Comité Administ	En la reestructuración del Mi	En la contratación se fort	En las minutas de los convenios a cel	Elaboración minuta tipo convenio	1	2015/08/20	2016/04/04	32.57	1	0.0
552	FILA_552	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14	Hallazgo No. 14 - Instancia de Super	En la reestructuración del Mi	En la contratación se fort	En las minutas de los convenios a cel	Elaboración minuta tipo convenio	1	2015/08/18	2016/04/04	32.86	1	0.0
553	FILA_553	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo 15. Planes Operativos. Al	El plan operativo del convenio	Generar un formato de pla	Conformar un grupo de trabajo entre	Plan Operativo	1	2015/12/30	2015/12/30	19.14	1	0.0
554	FILA_554	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo No. 15 - Planes Operativos	No existió una adecuada plani	Implementar el formato qui	Implementar el formato guía unico	Formato Plan Operativo.	1	2015/08/18	2016/06/30	45.29	1	0.0
555	FILA_555	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16	Hallazgo No. 16. Elementos entreg	Se presentan inconsistencias	Realizar una nueva revisio	1. Revisar las ayudas de memoria rel	Informe de resultados de la revisión de infor	1	2015/08/18	2015/10/10	7.57	1	0.0
556	FILA_556	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17	Hallazgo No. 17 - Registro y distrib	Se presentan inconsistencias	Realizar una nueva revisio	1. Revisar las actas de Comité Admin	Informe de resultados de la revisión de infor	1	2015/08/18	2015/10/10	7.57	1	0.0
557	FILA_557	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18	Hallazgo No. 18 - Cavas de diferent	Se presentan inconsistencias	Realizar una nueva revisio	1. Revisar las actas de Comité Admin	Informe de resultados de la revisión de infor	1	2015/08/18	2015/10/10	7.57	1	0.0
558	FILA_558	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19	Hallazgo No. 19 - Actas de Entrega	Se presentan inconsistencias	Realizar una nueva revisio	1. Revisar las actas de Comité Admin	Informe de resultados de la revisión de infor	1	2015/08/18	2015/10/10	7.57	1	0.0
559	FILA_559	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20	Hallazgo No. 20 - Estudio de necesid	La propuesta de inversión he	Definir un mecanismo de s	Elaborar una matriz de seguimiento	Matriz de seguimiento	1	2015/08/18	2015/10/10	7.57	1	0.0
560	FILA_560	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	21	Hallazgo No. 21 - Informes de Super	A la fecha del presente infor	Gestionar con la oficina de	Dar cumplimiento a las actividades pr	Memorando para el grupo de contratos	1	2015/08/18	2015/11/10	12.00	1	0.0
561	FILA_561	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22	Hallazgo No. 22 - Planillas sin firmas	Falta control y verificación in	Implementación lista cheq	Formato Lista Chequeo	Lista	1	2015/08/18	2016/01/31	23.71	1	0.0
562	FILA_562	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	25	Hallazgo No. 25 - Actas de entrega	Falta control y verificación in	Implementación lista cheq	Formato Lista Chequeo	Lista	1	2015/08/18	2016/01/31	23.71	1	0.0
563	FILA_563	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	30	Hallazgo No. 30 - Adquisición de Mo	Demora en la entrega de se	1. Revisar y ajustar de se	1. Revisar los mecanismos o procedi	Manual de supervisión revisado o ajustado	1	2015/08/10	2015/12/10	17.43	1	0.0
564	FILA_564	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	39	Hallazgo No. 39 - Inclusión benefici	Se encontraron dos pescad	Unificar una base de datos	Diseñar y diligenciar de manera conu	Base de datos de beneficiarios	1	2015/08/18	2015/12/10	16.29	1	0.0
565	FILA_565	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	MADR 2014 Hallazgo No. 01. Plan	El Plan operativo no cumple	El Director de Cadenas	Reunión equipo técnico en I y II	Actas de Reunión	2	2016/01/29	2016/07/11	23.43	2	0.0
566	FILA_566	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	2	Operativo Convenio 219 de 2014	con las especificaciones v	Agrícolas y Forestales	Reunión equipo técnico en I y II	Actas de Reunión	1	2015/12/15	2016/06/30	28.29	1	0.0
567	FILA_567	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Hallazgo No. 02. Informes de	El Plan Operativo carece de	Incluir dentro de la	Elaboración del Proyecto del Plan	Un Proyecto de Plan Operativo.	1	2015/12/15	2016/06/30	28.29	1	0.0
568	FILA_568	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta Control Carpetas	Realizar seguimiento y	Jornada de verificación conjunta	Ayuda de Memoria	12	2016/01/18	2016/12/31	49.71	12	0.0
569	FILA_569	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta de organización	En adelante, se hara	1. Mediante un memorando dirigido	Memorando	2	2015/12/14	2015/12/31	2.43	2	0.0
570	FILA_570	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta Control Carpetas	La Dirección de	La Dir de Financiamiento, si bien no	Memorando	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	0.0
571	FILA_571	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	4	Hallazgo No. 04. Plazo Duración del	No se solicitó prorroga ni	Evaluación por parte del	1. Conocer disponibilidad de	Informe de técnico y financiero del Comité	1	2015/12/01	2016/06/30	30.29	1	0.0
572	FILA_572	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	5	Hallazgo No. 05. Informes de	Se realiza el informe de	En el informe tecnico y	Indicar los medios de verificación que	Informe de técnico y financiero del Comité	1	2015/12/01	2016/06/30	30.29	1	0.0
573	FILA_573	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	6	Hallazgo No.06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas	Se realizaran los trámites,	Se solicitará a Finagro agende dentro	Acta	1	2015/12/04	2017/06/04	78.29	0	0.0
574	FILA_574	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	6	Hallazgo No.06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas	Se realizaran los trámites,	Se agendará lo relacionado al	Acta de Comité Administrativo	1	2015/12/04	04/06/17	78.29	0	0.0
575	FILA_575	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	7	Hallazgo No.07. Evaluación y	La no evaluación del	Se realizaran las	Teniendo en cuenta que la Junta	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	0.0
576	FILA_576	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	7	Hallazgo No.07. Evaluación y	La no evaluación del	Se realizaran las	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2017/12/04	104.43	0	0.0
577	FILA_577	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Hallazgo No. 08. Indicadores	La no evaluación del	Se realizaran las	Teniendo en cuenta que la Junta	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	0.0
578	FILA_578	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Hallazgo No. 08. Indicadores	La no evaluación del	Se realizaran las	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2017/12/04	104.43	0	0.0
579	FILA_579	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2017/12/04	104.43	0	0.0
580	FILA_580	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2017/12/04	104.43	0	0.0
581	FILA_581	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Solicitud de Concepto	1	2015/12/04	2017/12/04	104.43	0	0.0
582	FILA_582	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta y/o Informe	1	2015/12/04	2017/12/04	104.43	0	0.0
583	FILA_583	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Una vez realizadas todas las	Acta	1	2015/12/04	2017/12/04	104.43	0	0.0
584	FILA_584	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Hallazgo No. 10. Representantes de	No se ha adelantado el	Se realizaran todas las	De acuerdo a lo establecido en el	Convocatoria	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	0.0
585	FILA_585	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Hallazgo No. 10. Representantes de	No se ha adelantado el	Se realizaran todas las	Se señalarán las fechas por parte del	Convocatoria	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	0.0
586	FILA_586	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11	Hallazgo No. 11. Recuperación de	Bajo interes de los	Se llevara a Junta	1. Se solicitará a Finagro agende	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	0.0
587	FILA_587	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11	Hallazgo No. 11. Recuperación de	Bajo interes de los	Se llevara a Junta	1. Se solicitará a Finagro agende	Informe	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	0.0
588	FILA_588	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12	Hallazgo No. 12. Aseguramiento	Situación que se presentó	Se realiza gestión para	Se tiene y se tendrá actualizada la	Actualización de Ficha BPN del proyecto	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	0.0
589	FILA_589	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13. Debido Proceso	Eventual expedición de la	Dar a conocer la	Actualización de la información sobre	Memorando	1	2015/12/15	2015/12/30	2.14	1	0.0
590	FILA_590	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14	Hallazgo No. 14. Plan Operativo del	Aprobación de un Plan	Establecer guía para la	Solicitar mediante memorando, al	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	6.57	1	0.0
591	FILA_591	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo No. 15. Inconsistencia en	No aplicación de políticas,	Establecer una ventanilla	Memorando circular dirigido a los	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	6.57	1	0.0
592	FILA_592	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16	Hallazgo No. 16. Gastos no	No hay claridad en el	Reiterar solicitud del	Memorando solicitando concepto	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	6.57	1	0.0
593	FILA_593	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16	Hallazgo No. 16. Gastos no	Falta de estipulación de los	Realizar un ajuste al	En el momento de revisarsen los	Realizar un ajuste al Manual de	1	2015/12/14	2016/01/29	6.57	1	0.0
594	FILA_594	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17	Hallazgo No. 17. Informes de	Falta de información	Reiterar a los	Brindar capacitaciones a los	Capacitación	2	2015/12/14	2016/03/31	15.43	2	0

612	FILA_612	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	34	Hallazgo No. 34 1.1.6 Desarrollo de	Debilidades en la	Sensibilizar a los	Sensibilización a los funcionarios del	Comunicaciones		1	2015/11/18		2016/07/31		36.57	1	0.0
613	FILA_613	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	35	Hallazgo No. 35. Entrega de	Ausencia de actualización	Actualizar a los	Taller de actualización	Taller		1	2016/01/01		2016/07/05		26.57	1	0.0
614	FILA_614	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	36	Hallazgo No. 36. Supervisión del	Debilidad del cooperante en	Informar al cooperante y	Comunicar a Corpoica y Amezquita	Comunicaciones		1	2015/11/18		2016/02/01		10.71	1	0.0
615	FILA_615	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	Hallazgo No. 37. Acto	Ausencia de actualización	Actualizar a los	Taller de actualización	Taller		1	2016/01/01		2016/10/31		43.43	1	0.0
616	FILA_616	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	Hallazgo No. 37. Acto	Ausencia de actualización	Actualizar a los	Revisión del Normograma con el fin	Una revisión del Normograma por cada		1	2016/01/01		2016/06/30		25.86	1	0.0
617	FILA_617	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	Hallazgo No. 37. Acto	Falta de socialización del	El MADR cuenta con un	Socializar el Normograma	Socialización		1	2015/12/14		2016/02/26		10.57	1	0.0
618	FILA_618	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	38	Hallazgo No. 38. Contratación para	Deficiente planificación de	Fortalecer la articulación	Coordinar Taller de presentación y	Taller		1	2016/01/01		2016/10/31		43.43	1	0.0
619	FILA_619	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	39	Hallazgo No. 39. - Convenio de	Desgaste de la	Debida planeación de los	Ajuste al documento técnico de la	Documento Técnico ajustado.		1	2015/12/01		2015/12/30		4.14	1	0.0
620	FILA_620	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	40	Hallazgo No. 40. - Convenio	Ausencia de verificación de	Visibilizar la inexistencia	Divulgar con los funcionarios del	Correo de divulgación del código de ética a		1	2016/01/01		2016/12/31		52.14	1	0.0
621	FILA_621	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	1. Suspensión de la	Solicitar la suspensión de ejecución	Comunicación de suspensión de la alianza		1	2015/11/01		2015/12/31		8.57	1	0.0
622	FILA_622	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	2. Contratación de una	Verificación del cumplimiento de los	Informe de la auditoría administrativa.		1	2015/11/01		2015/12/31		8.57	1	0.0
623	FILA_623	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	3. Contratación de una	Verificación de cumplimiento de las	Informe de la auditoría técnica.		1	2015/11/01		2015/12/31		8.57	1	0.0
624	FILA_624	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	4. Inicio de los procesos	Comunicación a los entes de control	Comunicación a los entes de control (CGR)		2	2015/11/01		2016/06/30		34.57	2	0.0
625	FILA_625	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	4. Inicio de los procesos	Realizar el proceso de reclamación a	Comunicación dirigida a la Fiduoccidente		1	2015/12/01		2016/03/30		17.14	1	0.0
626	FILA_626	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	5. Realizar un plan de	Diseñar una matriz que incluye una	Documento de entrega del Proyecto al		1	2015/12/01		2015/12/31		4.29	1	0.0
627	FILA_627	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	42	Hallazgo No. 42. Supervisión del	Deficiencias en la labor de	Fortalecer y asegurar con	Taller de fortalecimiento en la	Taller		1	2015/12/01		2016/10/31		47.86	1	0.0
628	FILA_628	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	43	Hallazgo No. 43. Aprobación y Giro	Deficiencias en la labor de	Establecer el alcance de	Divulgar el Manual de Supervisión	Correo de divulgación del manual de		1	2016/01/01		2016/12/31		52.14	1	0.0
629	FILA_629	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	44	Hallazgo No. 44. Actas de reunión e	Debilidades en la labor de	Establecer el alcance de	Ajustar el Manual de supervisión en	Manual de Supervisión ajustado		1	2015/12/01		2016/06/30		30.29	1	0.0
630	FILA_630	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR	Detectado debilidades	Establecer el alcance de	Ajustar el Manual de supervisión en	Manual de Supervisión ajustado		1	2015/12/01		2016/06/30		30.29	1	0.0
631	FILA_631	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR	Detectado debilidades	Establecer el alcance de	Divulgar el Manual de Supervisión	Correo de divulgación del manual de		1	2016/01/01		2016/12/31		52.14	1	0.0
632	FILA_632	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	46	Hallazgo No. 46. Implementación	Se dio inicio a la formulación	Plan Institucional Integral	1. Aprobación Integral del PIGA por	1. Acuerdo de aprobación.		1	2015/12/15		2015/12/31		2.29	1	0.0
633	FILA_633	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	46	Hallazgo No. 46. Implementación	Se dio inicio a la formulación	Plan Institucional Integral	2. Elaboración de Informes de	2. Informe de Seguimiento.		3	2015/12/15		2017/01/31		59.00	0	0.0
634	FILA_634	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	47	Hallazgo No. 47. Información	falta de control y	Capacitar y Crear	Asignar la responsabilidad en un	Un contrato con la asignación de la		1	2016/01/01		2016/12/31		52.14	1	0.0
635	FILA_635	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	47	Hallazgo No. 47. Información	falta de control y	Designar un responsable	Solicitar taller de diligenciamiento de	Taller		1	2016/01/01		2016/12/31		52.14	1	0.0
636	FILA_636	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	48	Hallazgo No. 48. Compromisos	Debilidades en el control de	1. Definir un protocolo	Protocolo establecido para verificar	Protocolo		1	2015/12/01		2015/12/31		4.29	1	0.0
637	FILA_637	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	48	Hallazgo No. 48. Compromisos	Debilidades en el control de	2. Elaborar los informes	Elaboración de un informe semestral	Informe		2	2016/01/15		2016/07/31		28.29	2	0.0
638	FILA_638	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	1. Programar mesas de	se realizarán una (1) mesas de	Ayuda de Memoria		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
639	FILA_639	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	2. Solicitar concepto por	se realizarán una (1) mesas de	Oficio		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
640	FILA_640	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	3. Diseñar procedimientos	se realizarán una (1) mesas de	Procedimiento		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
641	FILA_641	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	50	Hallazgo No. 50. Transición para la	Dificultades en la liquidación	Evidenciar las Gestiones	Informe donde se evidencia la	Informe		1	2015/11/18		2017/10/31		101.86	0	0.0
642	FILA_642	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre	No se realiza reportes de	1. Programar mesa de	1. Ayuda de memoria de mesa de	Ayuda de Memoria		1	2015/12/15		2016/06/30		28.29	1	0.0
643	FILA_643	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre	No se realiza reportes de	2. Solicitar concepto por	2. Solicitar concepto por escrito a la	Oficio		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
644	FILA_644	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre	No se realiza reportes de	3. Diseñar procedimientos	3. Diseñar procedimientos donde se	Procedimiento		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
645	FILA_645	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	52	Hallazgo No. 52. - Convenios	Los documentos que	Diseñar un procedimiento	Levantar un procedimiento	Procedimiento		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
646	FILA_646	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	52	Hallazgo No. 52. - Convenios	Los documentos que	Diseñar un procedimiento	Socializar el procedimiento a través	Mesa de Trabajo		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
647	FILA_647	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables	Requerir formalmente a	Los Directores de Gestión de Bienes	Memorando		1	2015/12/04		2015/12/31		3.86	1	0.0
648	FILA_648	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables	El comité de supervisión	El comité de supervisión concertará	Acta de reunión		1	2015/12/04		2016/04/20		19.71	1	0.0
649	FILA_649	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables	El comité de supervisión	Remisión del informe semestral contable	Informe Contable ajustado		1	2015/12/04		2016/07/30		34.14	1	0.0
650	FILA_650	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	54	Hallazgo No. 54. Inobservancia a	Debilidades en el sistema de	Diseñar un procedimiento	Levantar un procedimiento	Procedimiento		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
651	FILA_651	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	54	Hallazgo No. 54. Inobservancia a	Debilidades en el sistema de	Diseñar un procedimiento	Socializar el procedimiento a través	Mesa de Trabajo		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
652	FILA_652	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	55	Ejecución y Cierre Presupuestal	Falta de una herramienta	1. Establecer una Lista de	Diseñar el formato de la Lista de	Formato		1	2015/12/15		2016/06/30		28.29	1	0.0
653	FILA_653	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	56	Hallazgo No. 56. Gastos Fondo de	Se destinan recursos para	Informe donde se precisa	Informe	Informe		1	2015/12/15		2016/01/30		6.57	1	0.0
654	FILA_654	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	57	Hallazgo No. 57. Constitución de	Falta de una herramienta	1. Establecer una Lista de	Diseñar el formato de la Lista de	Formato		1	2015/12/15		2016/06/30		28.29	1	0.0
655	FILA_655	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	58	Hallazgo No. 58. Constitución de	Falta de procedimiento	El Grupo de Prensa y	Seguimiento de avance a la	Informe		1	2015/12/15		2016/06/30		28.29	1	0.0
656	FILA_656	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	59	Hallazgo No. 59. Constitución de	No existe el procedimiento	1. Mejorar y argumentar la	2. Socializar los cambios realizados	Mesa de Trabajo		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
657	FILA_657	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	60	Hallazgo No. 60. Informes de	Existe diferencia entre las	Realizar una conciliación	Conciliación de cifras	Informe		1	2015/12/15		2016/12/31		54.57	1	0.0
658	FILA_658	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	61	Hallazgo No. 61. Baja ejecución	No contar previamente con	Debida planeación de los	Ajuste al documento técnico de la	Documento Técnico ajustado.		1	2015/12/01		2015/12/30		4.14	1	0.0
659	FILA_659	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	FNG 2014. Hallazgo 15.	Falta de informes, actas u	Designación de un equipo	Seguimiento técnico, financiero a los	Informes trimestral		4	2016/01/01		2016/12/31		52.14	4	0.0
660	FILA_660	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16	FNG Hallazgo 16. Vigilancia	Falta de evidencias del	Designación de un equipo	Seguimiento técnico, financiero a los	Informes trimestral		4	2016/01/01		2016/12/31		52.14	4	0.0
661	FILA_661	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Comun. 2015. Información	1. Ausencia de rigurosidad	Establecer control	1. Realizar la revisión de la	Reporte de SPI - Excel con revisión		1	2016/01/20		2016/12/31		49.43	1	0.0
662	FILA_662	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Comunidades. Información	1. Ausencia de rigurosidad	Establecer control	2. Coordinar la realización del	Actas o Informes		1	2016/01/20		2016/12/31		49.43	0	0.0
663	FILA_663	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Comunidades. Información	2. Ausencia de registro de la	Solicitar el registro de	1. Solicitar a todas las Direcciones	Memorando		1	2016/01/20		2016/03/30		10.00	1	0.0
664	FILA_664	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Comunidades. Información	3. Ausencia de	Realizar la desagregación	1. Solicitar a todas las Direcciones	Memorando		1	2016/01/20		2016/03/30		10.00	1	0.0
665	FILA_665	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Comunidades. Información	3. Ausencia de	Realizar la desagregación	2. Realizar actualización de	Fichas EBI proyectos actualizadas		4	2016/01/20		2016/06/30		23.14	4	0.0
666	FILA_666	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Comunidades. Información	3. Ausencia de	Realizar la desagregación	3. Elaborar respuesta a la OAPP	Memorando		7	2016/01/20		2016/08/30		31.86	7	0.0
667	FILA_667	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	1	Comunidades. Información	3. Ausencia de	Realizar la desagregación	4. Consolidar y remitir la información	Memorando		1	2016/01/20		2016/10/30		40.57	1	0.0
668	FILA_668	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Comunidades. Incumplimiento de	1. Falta de seguimiento a los	Implementar una matriz	1. Elaborar y solicitar a las	Matriz seguimiento		1	2016/01/20		2016/12/31		49.43	1	0.0
669	FILA_669	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Comunidades. Incumplimiento de	1. Falta de seguimiento a los	Implementar una matriz	2. Coordinar y hacer seguimiento al	Actas o memorandos		1	2016/01/20		2016/12/31		49.43	0	0.0
670	FILA_670	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Comunidades. Incumplimiento de	2. Ausencia de	Realizar la desagregación	1. Solicitar a todas las Direcciones	Memorando		1	2016/01/20		2016/03/30		10.00	1	0.0
671	FILA_671	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Comunidades. Incumplimiento de	2. Ausencia de	Realizar la desagregación	2. Realizar actualización de	Fichas EBI proyectos actualizadas		4	2016/01/20		2016/06/30		23.14	4	0.0
672	FILA_672	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Comunidades. Incumplimiento de	2. Ausencia de	Realizar la desagregación	3. Elaborar respuesta a la OAPP	Memorando		7	2016/01/20		2016/08/30		31.86	7	0.0
673	FILA_673	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	3	Comunidades. Incumplimiento de	2. Ausencia de	Realizar la desagregación	4. Consolidar y remitir la información	Memorando		1	2016/08/30		2016/10/30		8.71	1	0.0
674	FILA_674	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	23	FF PANELERO 2013-2014. Hallazgo No. 23 -	El MADR como ente	Designar a un abogado y	Analizar jurídicamente y	Informe		1	2016/01/01		2016/06/30		25.86	1	0.0
675	FILA_675	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	23	FF PANELERO Hallazgo No. 23 -	Revisado el Contrato de	Designación de un equipo	Seguimiento técnico a los contratos	Informes y/o conceptos trimestrales		4	2016/01/01		2016/12/31		52.14	4	0.0
676	FILA_676	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14														

693	FILA_693	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	7	Hallazgo No. 7 - Planeación y	Falta de mayor	Comunicado oficial que	Realizar seguimiento al cronograma	Informes de supervisión técnica	2	2016/10/15	2017/01/31	15	0	0,0
694	FILA_694	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de	Falta de mayor	El comité supervisor	Elaborar el informe final técnico y	Informe	1	2016/09/06	2016/12/30	16	1	0,0
695	FILA_695	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de	Falta de mayor	El comité supervisor	Realizar el Acta de liquidación	Acta	1	2016/09/15	2017/03/31	28	0	0,0
696	FILA_696	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	8	Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de	Falta de mayor	El comité supervisor	Realizar un Informe bimestral de las	Informe	2	2016/09/15	2017/03/17	26	0	0,0
697	FILA_697	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	1. Garantizar la inclusión	1. Garantizar que las actividades	1. Convenio o contrato con actividad de	1	2016/09/01	2017/12/30	69	0	0,0
698	FILA_698	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	2. Continuar con los	2. Capacitar a los operadores de	2. Informe o planillas que evidencien la	1	2016/09/01	2017/12/30	69	0	0,0
699	FILA_699	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	3. Realizar procesos de	3. Contactar telefónicamente una	Base de datos actualizada	1	2016/09/01	2017/12/30	69	0	0,0
700	FILA_700	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	4. Continuar con los	4. Realizar el fortalecimiento del	4. Informe y documentos asociados al	1	2016/09/01	2017/12/30	69	0	0,0
701	FILA_701	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce	Solicitar las bases de	Enviar comunicación al Operador	Oficio de Solicitud	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
702	FILA_702	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce	Modificar Plan Operativo	Presentar en Comité Administrativo	Acta de Comité Administrativo que incluya	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
703	FILA_703	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce	Solicitar a la supervisión	Enviar comunicación a supervisores	Memorando a los supervisores e Informe	2	2016/10/01	2016/12/30	13	2	0,0
704	FILA_704	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Presentar hallazgo en	Presentar en Comité Administrativo	Acta de Comité Administrativo adjuntando	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
705	FILA_705	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Efectuar revisión al	El Comité Supervisor realizará visita	Acta del Comité Supervisor e informe	2	2016/10/01	2017/02/02	16	0	0,0
706	FILA_706	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Incluir en estudios previos	Construcción de cláusula contractual.	Estudios previos y minuta contractual.	2	2016/10/01	2017/05/30	34	0	0,0
707	FILA_707	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12	Hallazgo No. 12 - Categorización	Modificación normativa sin la	Presentar ante el Comité	Presentación de hallazgo ante	Acta de Comité Administrativo y	2	2016/10/01	2016/12/30	13	2	0,0
708	FILA_708	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	12	Hallazgo No. 12 - Categorización	Modificación normativa sin la	Incluir hallazgo como	Redacción de riesgo adicional en	Estudios previos.	1	2016/10/01	2017/05/30	34	0	0,0
709	FILA_709	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Solicitar por parte del Área Misional	Memorando de solicitud al Grupo de	1	2016/10/01	2016/11/30	9	1	0,0
710	FILA_710	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Revisar, analizar y aprobar la	Procedimiento actualizado y aprobado en el	1	2016/10/15	2017/01/31	15	0	0,0
711	FILA_711	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Solicitud de Actualización del Manual	Formato de Solicitud de Modificación de	1	2016/11/01	2017/01/31	13	0	0,0
712	FILA_712	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Tramitar la Modificación solicitada del	Procedimiento actualizado en el Sistema	1	2016/11/09	2017/01/31	12	0	0,0
713	FILA_713	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Socializar con todos los funcionarios	Publicación en la intranet, correo	3	2016/11/19	2017/01/31	10	0	0,0
714	FILA_714	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Implementar de forma	Incluir la obligación específica	Estudios Previos Contratación	1	2016/10/01	2017/03/31	26	0	0,0
715	FILA_715	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Implementar de forma	Incluir la Obligación específica	Contrato de Prestación de Servicios	1	2016/10/01	2017/03/31	26	0	0,0
716	FILA_716	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Enviar base de datos de los	Inventarios (Base de Datos) Convenios y/o	1	2016/10/01	2016/12/31	13	1	0,0
717	FILA_717	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Revisar y Validar los Informes	Informe de Gestion Plan de Normalización	1	2016/10/01	2016/12/31	13	0	0,0
718	FILA_718	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Analizar los hallazgos y estado del	Solicitud de acciones Administrativas	1	2016/10/01	2016/12/31	13	0	0,0
719	FILA_719	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Al finalizar cada Vigencia, efectuar	Inventario	1	2017/01/01	2017/01/15	2	0	0,0
720	FILA_720	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	1. Deficiencia en la entrega	1. Acuerdo de flujo de	Hallazgo No. 13 numerales I, II, III	Lista de asistencia.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
721	FILA_721	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	1. Deficiencia en la entrega	1. Acuerdo de flujo de	Hallazgo No. 13 numerales I, II, III	Ayuda de memoria.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
722	FILA_722	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	1. Deficiencia en la entrega	1. Acuerdo de flujo de	Hallazgo No. 13 numerales I, II, III	Elaboración y firma del Acuerdo de flujo de	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
723	FILA_723	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 numerales I, II y	Matriz consolidada de convenios que	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
724	FILA_724	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 numerales I, II y	Documento cronograma - Plan de choque.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
725	FILA_725	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 numeral I	Copia del Acta de liquidación.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
726	FILA_726	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Copia del Informe expediente.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
727	FILA_727	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Comunicación	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
728	FILA_728	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Documento circularización.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
729	FILA_729	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Conciliación.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
730	FILA_730	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Comprobante de Ajuste.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	0	0,0
731	FILA_731	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	3. Ausencia de conciliación	3. Conciliar de manera	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
732	FILA_732	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	3. Ausencia de conciliación	3. Conciliar de manera	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
733	FILA_733	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14	Hallazgo No. 14 - Cuenta por	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
734	FILA_734	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	14	Hallazgo No. 14 - Cuenta por	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
735	FILA_735	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable	Realizar mesa de trabajo	Realizar mesa de Trabajo entre el	Acta de reunión	1	2016/10/01	2016/11/15	6	1	0,0
736	FILA_736	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable	Realizar mesa de trabajo	Efectuar la incorporación de los	Registro Contable	1	2016/11/15	2016/12/31	7	1	0,0
737	FILA_737	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable	Adelantar mesas de	Programar y realizar mesas de	Actas de reunión	4	2016/10/01	2017/09/30	52	4	0,0
738	FILA_738	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable	Adelantar mesas de	Programar y realizar mesas de	Cronograma de compromisos derivado de	1	2016/10/01	2017/03/30	26	1	0,0
739	FILA_739	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Deficiencias en el	Desarrollar e implementar	Informar al Banco Agrario las	Requerimiento escrito.	1	2016/10/01	2016/11/15	6	1	0,0
740	FILA_740	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Deficiencias en el	Implementar una	Realizar carga de información en la	Reporte carga herramienta tecnológica	3	2016/11/15	2017/05/30	28	3	0,0
741	FILA_741	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16	Hallazgo No. 16 - Causaciones	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
742	FILA_742	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	16	Hallazgo No. 16 - Causaciones	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
743	FILA_743	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17	Hallazgo No. 17 - Cartera	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
744	FILA_744	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	17	Hallazgo No. 17 - Cartera	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
745	FILA_745	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18	Hallazgo No. 18 - Incorporación	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
746	FILA_746	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	18	Hallazgo No. 18 - Incorporación	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
747	FILA_747	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	1. Análisis e interpretación de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
748	FILA_748	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	2. Solicitud de conceptos a la	Comunicación a la CONTADURÍA	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
749	FILA_749	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	3. Realizar conciliaciones.	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
750	FILA_750	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	4. Registros contables atendiendo la	Comprobante contable.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
751	FILA_751	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	2. Diseñar e implementar	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Procedimiento.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
752	FILA_752	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura	Se fortaleció la estructura	1. Recurso humano contratado.	Contratos suscritos con el personal	5	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
753	FILA_753	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura	Se están definiendo y	2. Elaborar, revisar, aprobar y	Procedimiento.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0
754	FILA_754	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura	3. Estructuración y	3. Elaborar, revisar, aprobar y	Documento Políticas Contables	3	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0
755	FILA_755	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Limitaciones en las	1. Se ha solicitado a la	1. Diseño, desarrollo,	Aplicativo	2	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0
756	FILA_756	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	21	Hallazgo No. 21 - Registro de	Limitaciones en las	Se ha solicitado a la	Diseño, desarrollo, implementación	Aplicativo	2	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0

757	FILA_757	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22	Hallazgo No. 22 - Acciones de	Falta de seguimiento a la	Seguimiento a las	Realizar asesoría permanente a las	Informes	2	2016/09/25	2017/05/31	35	1	0,0
758	FILA_758	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	22	Hallazgo No. 22 - Acciones de	Falta de revisión de la	Revisión posterior del	Efectuar revisión posterior del Plan	Plan de Mejoramiento revisado.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
759	FILA_759	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	23	Hallazgo No. 23 - Utilización de las	1. Registro contable de los	1. Analizar de manera	Revisión de normatividad aplicable.	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
760	FILA_760	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	23	Hallazgo No. 23 - Utilización de las	2. Error en el análisis de las	1. Determinar la	Efectuar conciliaciones.	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
761	FILA_761	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	23	Hallazgo No. 23 - Utilización de las	2. Error en el análisis de las	3. De ser necesario	Registros contables atendiendo la	Comprobante contable.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
762	FILA_762	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	1. Análisis e interpretación de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
763	FILA_763	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	2. Solicitud de conceptos a la	Comunicación a la CONTADURIA	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
764	FILA_764	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	3. Realizar conciliaciones.	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
765	FILA_765	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	4. Registros contables atendiendo la	Comprobante contable	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
766	FILA_766	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	2. Diseñar e implementar	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Procedimiento.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	0	0,0
767	FILA_767	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	25	Hallazgo No. 25 - Notas a los	Ausencia de políticas	Se encuentra en proceso	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Documento Políticas Contables.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0
768	FILA_768	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	1. Analizar de manera	Revisión de normatividad aplicable.	Ayuda de memoria.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0
769	FILA_769	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	1. Determinar la	Efectuar conciliaciones.	Conciliación.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0
770	FILA_770	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	2. Determinar la	Registros contables atendiendo la	Soporte contable.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0
771	FILA_771	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	27	Hallazgo No. 27 - Clasificación de	Insuficiente control de	Determinar la necesidad	Registro mensual de la	Soporte contable.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	0	0,0
772	FILA_772	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	28	Hallazgo No. 28 - Impacto control	Incumplimiento al Manual de	Diseñar, implementar y	Efectuar monitoreo permanente de	Ayuda de memoria	2	2016/10/31	2017/09/30	48	0	0,0
773	FILA_773	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	29	Hallazgo No. 29 - Cuentas por	No tener la proyección de la	Incluir dentro de los	Redacción de estudios previos e	Estudios previos y Minuta Contractual	2	2016/10/01	2017/05/30	34	0	0,0
774	FILA_774	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	30	Hallazgo No. 30 - Desembolsos	Se pactaron desembolsos	Modificar el Manual de	Manual modificado	Manual	1	2016/09/30	2016/12/31	13	1	0,0
775	FILA_775	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	31	Hallazgo No. 31 - Cláusulas de	El operador presentó	Condicionar los	Ajustar los estudios previos de los	Estudios previos necesarios por cada	100%	2016/09/30	2017/06/30	39	0	0,0
776	FILA_776	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	31	Hallazgo No. 31 - Cláusulas de	Entrega de recursos por	Para la suscripción de	Modificar de la Clausula Forma de	Estudios Previos	1	2016/09/26	2017/07/31	44	0	0,0
777	FILA_777	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	32	Hallazgo No. 32 - Desembolsos	Formas de pago no	Modificar forma de pago	Modificar las formas de pago de los	Minuta Convenio 2017 ICR - LEC	1	2016/10/01	2017/05/31	35	0	0,0
778	FILA_778	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	32	Hallazgo No. 32 - Desembolsos	Formas de pago no	Modificación de las	Modificación de las formas de pago	Minuta de contrato con finagro - CIF	1	2017/02/01	2017/08/30	30	0	0,0
779	FILA_779	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de	Modificación del Plan	Construir cronograma y registrar en	Acta de Comité Administrativo del contrato	1	2016/12/30	2016/12/30	0	1	0,0
780	FILA_780	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de	Modificación del Plan	Construir cronograma y registrar en	Acta de Comité Administrativo del contrato	1	2016/12/30	2016/12/30	0	1	0,0
781	FILA_781	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de	Enviar comunicación al	Enviar de comunicación al Comité	Memorando	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
782	FILA_782	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de	Enviar comunicación al	Enviar de comunicación al Comité	Memorando	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
783	FILA_783	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	34	Hallazgo No. 34 - ICR Anulados	Las bases de datos no	Modificar Plan Operativo	Modificar Plan Operativo del	Acta de Comité Administrativo de Convenio	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
784	FILA_784	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	34	Hallazgo No. 34 - ICR Anulados	Las bases de datos no	Enviar comunicación al	Enviar comunicación al Comité	Memorando	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
785	FILA_785	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	35	Hallazgo No. 35 - Modificación Plan	No evidencia de las	Incluir en estudios previos	Construir la cláusula contractual que	Estudios previos y Minuta contractual.	2	2016/10/01	2017/05/30	34	0	0,0
786	FILA_786	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	36	Hallazgo No. 36 - Recursos	Bases de datos no incluyen	Solicitar al operador, el	Enviar comunicación al Operador,	Oficio de Solicitud	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
787	FILA_787	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	36	Hallazgo No. 36 - Recursos	Bases de datos no incluyen	Solicitar al Comité	Enviar comunicación al Comité	Memorando al Comité Supervisor. Informes	3	2016/10/01	2016/12/30	13	3	0,0
788	FILA_788	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	37	Hallazgo No. 37 - Recursos	Inclusión de obligaciones en	Presentar hallazgo ante el	Modificar Plan Operativo haciendo	Actas de Comité Administrativo del	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	0,0
789	FILA_789	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	38	Hallazgo No. 38 - Administración	La cláusula de pagos del	Incluir en la cláusula de	Incluir parágrafo en la cláusula del	Minuta Contrato MADR - FINAGRO para	1	2016/10/01	2017/06/30	39	0	0,0
790	FILA_790	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	39	Hallazgo No. 39 - Valor Convenio	La cláusula octava del	Modificar el Manual de	Manual modificado	Manual	1	2016/09/30	2016/12/31	13	1	0,0
791	FILA_791	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	40	Hallazgo No. 40 - Plan operativo	La cláusula segunda del	Aprobar las	Plan operativo aprobado con las	Plan Operativo	2	2016/09/30	2016/12/31	13	2	0,0
792	FILA_792	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	41	Hallazgo No. 41 - Ejecución	Se encuentran Costos	Solicitar la relacion	Solicitar al cooperante la relacion de	Actas del Comité Supervisor con copia al	3	2016/09/30	2017/03/30	26	3	0,0
793	FILA_793	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	42	Hallazgo No. 42 - Supervisión	Debilidad en cuanto a la	Solicitar la inclusión en	Informes de avance de ejecución	Informes remitidos	3	2016/09/30	2017/03/30	26	1	0,0
794	FILA_794	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	43	Hallazgo No. 43 - Costos operativos	Los informes presentados	Solicitar al cooperante el	Solicitar al cooperante el detalle de	informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	0	0,0
795	FILA_795	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	43	Hallazgo No. 43 - Costos operativos	Los informes presentados	Solicitar al cooperante el	2. Revisar el informe del cooperante	Informe final supervisión	1	2016/09/28	2017/03/30	26	0	0,0
796	FILA_796	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	44	Hallazgo No. 44 - Costos operativos	Los informes presentados	Solicitar al cooperante el	1. Solicitar al operador el detalle de	Oficio de solicitud	1	2016/09/30	2016/10/05	1	1	0,0
797	FILA_797	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	44	Hallazgo No. 44 - Costos operativos	Los informes presentados	Solicitar al cooperante el	2. Revisar y realizar el informe por	Informe supervisión	1	2016/09/30	2017/03/31	26	0	0,0
798	FILA_798	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio	Realizar Mesa de trabajo	Revisar los informes y definir los	Ayuda de memoria y Comunicado.	2	2016/10/01	2017/03/31	26	0	0,0
799	FILA_799	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio	Enviar comunicado de	Solicitar aclaración de destinación de	Documento recibido.	1	2016/10/01	2017/03/31	26	0	0,0
800	FILA_800	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio	Elaborar Informe de	realizar un Informe de cierre.	Informe.	1	2016/10/01	2017/03/31	26	0	0,0
801	FILA_801	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio	Realizar la propuesta de	Radicar en la Oficina de Contratos la	Proyecto de Acta de Cierre radicada.	1	2016/10/01	2017/03/31	26	0	0,0
802	FILA_802	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Incumplimiento de lo	Mediante Circular suscrita	Circular suscrita por la Secretaría	Circular	4	2016/10/03	2016/12/31	13	4	0,0
803	FILA_803	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	46	Hallazgo No. 46 - Costos operativos	Costos operativos no	Verificar que los costos	Solicitar al cooperante los soportes	Oficio de Solicitud al Operador.	1	2016/10/01	2016/12/31	13	1	0,0
804	FILA_804	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	46	Hallazgo No. 46 - Costos operativos	Costos operativos no	Verificar que los costos	Verificar los soportes y realizar	Informe Comité Supervisor	1	2016/10/01	2017/01/30	17	0	0,0
805	FILA_805	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Ausencia de verificación del	Realizar el seguimiento de	Elaboración, revisión, aprobación y	Procedimiento	2	2016/09/01	2017/09/30	56	0	0,0
806	FILA_806	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control por	Dar cumplimiento a lo	Comunicaciones a los cooperantes	Oficio.	1	2016/09/30	2016/12/31	13	1	0,0
807	FILA_807	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control por	Dar cumplimiento a lo	Ayudas de memoria de las visitas	Ayuda de memoria	3	2016/09/30	2016/12/31	13	3	0,0
808	FILA_808	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control por	Dar cumplimiento a lo	Soportes de las consignaciones de	Copia de consignacion	15	2016/09/30	2016/12/31	13	15	0,0
809	FILA_809	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	48	Hallazgo No. 48 - Convenio de	Debilidades en el control	Incorporar para futuros	Incluir una obligación específica en	Estudio previo	1	2016/09/28	2017/04/28	30	0	0,0
810	FILA_810	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	48	Hallazgo No. 48 - Convenio de	Debilidades en el control	Establecer para futuros	Establecer dentro del plan operativo	Acta del Comité administrativo que aprueba	1	2016/09/28	2017/04/28	30	0	0,0
811	FILA_811	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	49	Hallazgo No. 49 - Comité	Desconocimiento de la	Socializar para futuros	Realizar taller por parte de un	Taller	1	2016/09/28	2017/03/03	22	1	0,0
812	FILA_812	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	50	Hallazgo No. 50 - Análisis de	Incumplimiento parcial de lo	Participar en las	Realizar estudios previos acorde con	Estudios Previos	1	2016/10/19	2017/03/03	19	1	0,0
813	FILA_813	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	50	Hallazgo No. 50 - Análisis de	Incumplimiento parcial del	Capacitaciones realizadas	Capacitar a los Viceministros.	Listas de Asistencia	2	2016/10/18	2017/03/30	23	1	0,0
814	FILA_814	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	51	Hallazgo No. 51 - Garantías	Debilidades en el control	Solicitar que se allegue la	Requerir que se allegue la poliza	Poliza	1	2016/09/01	2016/10/31	9	1	0,0
815	FILA_815	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	51	Hallazgo No. 51 - Garantías	Debilidades en el control	Verificar en futuros	Revisar la correcta constitución de	Poliza	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
816	FILA_816	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	52	Hallazgo No. 52 - Soporte estudio	Debilidades en el control	Enviar oficio al Municipio	Recordar al municipio la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	0,0
817	FILA_817	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	52	Hallazgo No. 52 - Soporte estudio	Debilidades en el control	Incluir en los futuros	Realizar revisión por parte de la	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
818	FILA_818	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	53	Hallazgo No. 53 - Publicación de la	Debilidades en el control	Enviar oficio al Municipio	Recordar al municipio la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	0,0
819	FILA_819	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	53	Hallazgo No. 53 - Publicación de la	Debilidades en el control	Incluir en los futuros	Realizar revisión por parte de la	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
820	FILA_820	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	54	Hallazgo No. 54 - Precios Unitarios	Debilidades en el control	Enviar oficio al asociado	Recordar al municipio la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	0,0
821	FILA_821	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	54	Hallazgo No. 54 - Precios Unitarios	Debilidades en el control	Incluir en los futuros	Realizar revisión por parte de la	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
822	FILA_822	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	55	Hallazgo No. 55 - Contrato trapiche	Debilidades en el control	Enviar oficio al asociado	Recordar al asociado sobre la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	0,0
823	FILA_823	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	55	Hallazgo No. 55 - Contrato trapiche	Debilidades en el control	Incluir en los futuros	Realizar revisión por parte de la	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
824	FILA_824	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	56	Hallazgo No. 56 - Costo operativo	Debilidad en la Supervisión	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice jurídica,	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	0	0,0
825	FILA_825	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	57	Hallazgo No. 57 - Contrapartida	Inobservancia a los	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice jurídica,	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
826	FILA_826	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	58	Hallazgo No. 58 - Proyecto café	Falta de verificación por	Realizar para futuros	Realizar taller que sensibilice jurídica,	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
827	FILA_827	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	59	Hallazgo No. 59 - Supervisión	Carencia de supervisión por	Solicitar la entrega de los	Incorporar estos documentos al	Informe	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	0,0
828	FILA_828	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	60	Hallazgo No. 60 - Soporte acta No.	Debilidades en el	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice la	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
829	FILA_829	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	61	Hallazgo No. 61 - Desembolsos	Debilidad en el ejercicio de	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice jurídica,	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
830	FILA_830	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	62	Hallazgo No. 62 - Idoneidad del	Debilidad en la verificación	Socializar al interior del	Divulgar mediante memorando los	Memorando	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
831	FILA_831	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	62	Hallazgo No. 62 - Idoneidad del	Debilidad en la verificación	Diseñar una herramienta	Construir herramienta documental de	Lista de chequeo	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
832	FILA_832	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	63	Hallazgo No. 63 - Material verde,	Debilidades en la vigilancia	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
833	FILA_833	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	64	Hallazgo No. 64 - Firmas en Actas	Deficiencias en la labor de	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
834	FILA_834	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	65	Hallazgo No. 65 - Asistencia técnica	Mala planeación en el	Verificación del	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	0,0
835	FILA_835	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE	66	Hallazgo No. 66 - Idoneidad del	Debilidades en la supervisión en razón que	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	201				