

Formulario	53
Medida Infor	400
Entidad	1
Fecha	81
Periodicidad	2018/06/30
	6 SEMESTRAL

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
	ALIDAD DE REG	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ADES / UNIDAD DE	ANTIDADES UN	ADES / FECHA D	/ FECHA DE TI	/ PLAZO	AVANCE FÍSIC	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SE	11 01 001	MADR 2010 Hallazgo 1 Se evidenció	El Plan de Acción contiene un	Revisar y modificar el proce	Procedimiento revisado y actualizado	Documento	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1
2	FILA_2	2 AVANCE ó SE	11 01 001	Hallazgo 1 Se evidenció que la formu	El Plan de Acción contiene un	Revisar y modificar el proce	Socialización de procedimiento PR-DEI	Registro de Asietnd	1	2012/04/30	2012/06/30	8.71	1
3	FILA_3	2 AVANCE ó SE	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 Admin	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1
4	FILA_4	2 AVANCE ó SE	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	2011/12/30	8.43	1
5	FILA_5	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 3 El Programa de Cober	Concentración del programa	Capacitar a pequeños prod	Jornadas de capacitación a pequeños	Capacitaciones y d	4	2012/01/02	2012/06/30	25.71	4
6	FILA_6	2 AVANCE ó SE	11 03 001	Hallazgo No. 4 Planeación Conveni	Debilidades en la planeación	Sugerir restricción para la s	Enviar memorando a la Oficina Asesor	Memorando	1	2011/12/01	2012/03/30	17.14	1
7	FILA_7	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 5 Priorización y eficienc	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
8	FILA_8	2 AVANCE ó SE	17 04 100	Hallazgo No. 6 Transferencia Rendim	No se tranfieren oportuname	Solicitar a FINAGRO la info	Revisar las consigancones realizadas	Oficio	1	2012/01/01	2012/07/31	30.29	1
9	FILA_9	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventori	Los informes de interventoria	Imprimir y archivar el infor	Impresión del informe correspondien	Número de Docum	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1
10	FILA_10	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventori	Los informes de interventoria	Imprimir y archivar el infor	Memorando informando al Director d	Número de memor	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1
11	FILA_11	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventori	Los informes de interventoria	Imprimir y archivar el infor	Archivo del informe en el expediente	Número de docum	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1
12	FILA_12	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventori	Los informes de interventoria	Imprimir y archivar el infor	Aplicación del nuevo manual de Super	Número de inform	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1
13	FILA_13	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 8 Gestión interventoria	No se evidencia gestión en la	Verificar y actualizar el infc	Realizar informe de la supervisión ver	Número de Docum	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1
14	FILA_14	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 8 Gestión interventoria	No se evidencia gestión en la	Verificar y actualizar el infc	Realizar informe de las medidas adm	Número de Docum	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1
15	FILA_15	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 9 Ejecución cierre vigen	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el infc	Realizar informe de la supervisión	Número de Docum	1	2011/10/31	2013/12/31	113.14	1
16	FILA_16	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 9 Ejecución cierre vigen	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el infc	Liquidación del Convenio	Número de Docum	1	2011/10/31	2018/07/30	352.00	0
17	FILA_17	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 10 Indicadores Plan Op	Los indicadores no establece	Diagnosticar los diferentes	Realizar un diagnostico de los indicad	Documento de diag	1	2011/10/31	2012/02/28	17.14	1
18	FILA_18	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la le	Liquidar el Convenio de Co	Adjuntar copia de los siguientes Infor	Informe Final	1	2011/11/01	2011/11/11	1.43	1
19	FILA_19	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la le	Liquidar el Convenio de Co	Levantamiento y recolección de firma	Acta Final de Comit	1	2011/11/01	2011/11/30	4.14	1
20	FILA_20	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la le	Liquidar el Convenio de Co	Tramitar el Acta de Liquidación del Co	Acta de Liquidación	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1
21	FILA_21	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la le	Liquidar el Convenio de Co	En el año 2012 establecer en los Plane	Planes Operativos y	2	2012/01/01	2012/04/30	17.14	2
22	FILA_22	2 AVANCE ó SE	21 02 002	Hallazgo No. 12 Agenda Ambiental L	Se incluyen actividades del c	Reformular la Agenda en c	Un documento con la agenda intermi	Documento de Age	1	2011/10/31	2012/02/29	17.29	1
23	FILA_23	2 AVANCE ó SE	21 06 100	Hallazgo No. 13 Información de la cu	Lo contenido en la cuenta so	Registrar en la cuenta amb	Formatos 8-1 a 8-5 de la Contraloría	Documento de la c	1	2011/10/31	2012/06/30	34.71	1
24	FILA_24	2 AVANCE ó SE	21 02 002	Hallazgo No. 14 Montos de gestión a	Se reporta el valor total de pr	Reportar en la gestión sect	Un documento que refleje con mayor	Un documento	1	2011/10/31	2012/06/30	34.71	1
25	FILA_25	2 AVANCE ó SE	21 02 002	Hallazgo No. 15 Plan de gestión Insti	No se establecieron todos los	Realizar una adecuada plan	Revisión, formulación, seguimiento y	Documento	3	2011/10/21	2012/06/30	36.14	3
26	FILA_26	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 16 – Información Contr	Falta de control en la consoli	Socializar instructivo a tod	Difundir mediante documento escrito	Memorando Instru	2	2011/10/28	2011/12/16	7.00	2
27	FILA_27	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 16 – Información Contr	Falta de control en la consoli	Control mensual de la cons	Realizar una reunión con el personal	Reunión	1	2011/10/28	2011/11/30	4.71	1
28	FILA_28	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 16 – Información Contr	Falta de control en la consoli	Control mensual de la cons	Remitir mensualmente un memoran	Memorando record	3	2011/10/28	2011/12/16	7.00	3
29	FILA_29	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 17 Registro presupuest	Deficiencias en el registro de	Aplicar las opciones para la	Realizar los ajustes necesarios en el P	Reporte del portal	1	2011/10/21	2011/10/22	0.14	1
30	FILA_30	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 18 - Registro Contratos	Incumplimiento normatividad	Implementar una alarma a	Incluir en el sistema Outlook, un mens	Mensaje de Alerta	7	2011/10/21	2012/06/30	36.14	7
31	FILA_31	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 19 - Registro de Conven	Incumplimiento normatividad	Implementar una alarma a	Incluir en el sistema Outlook, un mens	Mensaje de Alerta	7	2011/10/21	2012/06/30	36.14	7
32	FILA_32	2 AVANCE ó SE	14 02 014	Hallazgo 20. Planeación Convenio 11	Debilidad en el proceso de pl	Determinación del conteni	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1
33	FILA_33	2 AVANCE ó SE	14 02 014	Hallazgo 20. Planeación Convenio 11	Debilidad en el proceso de pl	Determinación del conteni	Socializar con todos los funcionarios	Reunión	1	2011/11/01	2012/03/30	21.43	1
34	FILA_34	2 AVANCE ó SE	14 04 007	Hallazgo No. 21 Modificación 07 del	Incumplimiento de la normat	Verificar la delegación de c	Verificar en cada sesión de Comité Ad	Memorando por m	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1
35	FILA_35	2 AVANCE ó SE	14 04 007	Hallazgo No. 21 Modificación 07 del	Incumplimiento de la normat	Verificar la delegación de c	Enviar comunicación a la Federación	Memorando por m	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1
36	FILA_36	2 AVANCE ó SE	14 02 014	Hallazgo No. 22 Capacidad Legal FIN	Incumplimiento de la normat	Gestionar la posibilidad de	Presentar los estudios previos, acto ad	Un Acto Administra	3	2011/11/01	2012/06/30	34.57	3
37	FILA_37	2 AVANCE ó SE	14 02 014	Hallazgo No. 23 Autorización Contr	Incumplimiento de la normat	Realizar la verificación de l	Revisión de las facultades del Asesor	Copia del Contrato	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1
38	FILA_38	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual	Verificar las actividades en	Solicitar a la Federación Nacional de C	Copia del Contrato	3	2012/01/01	2012/01/31	4.29	3
39	FILA_39	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual	Verificar las actividades en	Solicitar conceptualización a la Oficina	Concepto Jurídico	1	2011/11/30	2011/12/30	4.29	1
40	FILA_40	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual	Verificar las actividades en	Una vez recibidos los documentos sol	Infome de Supervis	1	2012/01/01	2012/02/28	8.29	1
41	FILA_41	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual	Verificar las actividades en	En la celebración de convenios duran	Convenios año 201	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1
42	FILA_42	2 AVANCE ó SE	14 04 004	Hallazgo No. 25 Cláusula Contrato 03	Inclusión de cláusulas que co	Levantamiento del Acta Fir	Realizar un informe de supervisión en	Informe de supervi	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1
43	FILA_43	2 AVANCE ó SE	14 06 100	Hallazgo No. 26 Intervención del Ase	Incumplimiento contractual	Analizar la existencia de im	Se solicitará a la Oficina Asesora Juríd	Convenios año 201	1	2012/01/01	2012/12/30	52.00	1
44	FILA_44	2 AVANCE ó SE	14 02 003	Hallazgo No. 27 Debilidad planeación	Debilidad en el proceso de pl	Precisar en el evento que s	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica,	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1
45	FILA_45	2 AVANCE ó SE	14 04 004	Hallazgo No. 28 Ejecución del Contra	Incumplimiento del manual d	Levantamiento de informa	Analizar la información enviada por la	Carpeta con la docu	1	2012/01/01	2012/02/28	8.29	1
46	FILA_46	2 AVANCE ó SE	14 02 003	Hallazgo No. 29 Modificación 2 conv	Debilidad en el proceso de pl	Fortalecimiento del proces	Conformación de equipo multidiscipli	No. De Profesional	4	2011/10/31	2012/03/30	21.57	4
47	FILA_47	2 AVANCE ó SE	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 Ca	2	2011/10/31	2012/03/30	21.57	2
48	FILA_48	2 AVANCE ó SE	11 03 001	Hallazgo No. 30 Adición Presupuesta	Debilidad en el proceso de pl	Determinar las necesidade	Solcitar a Corpoica, el estudio detall	No. de documento	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1
49	FILA_49	2 AVANCE ó SE	11 03 001	Hallazgo No. 30 Adición Presupuesta	Debilidad en el proceso de pl	Determinar las necesidade	Gestion ante el Ministerio de Hacieda	No. de documento	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1
50	FILA_50	2 AVANCE ó SE	14 04 100	Hallazgo No. 31 Contratación Apoyo	Desviación de recursos en ac	Fortalecer la Capacidad In	Elaboración documento de necesidad	No. de documento	1	2011/10/31	2012/02/28	17.14	1
51	FILA_51	2 AVANCE ó SE	14 04 004	Hallazgo No. 32 Ejecución Convenio	Falta de control en la verifica	Levantamiento de informa	Levantamiento de un acta de Comité	Acta de Comité Int	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1
52	FILA_52	2 AVANCE ó SE	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 Int	1	2011/11/01	2011/11/30	4.14	1
53	FILA_53	2 AVANCE ó SE	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 Ad	1	2011/12/01	2011/12/30	4.14	1

54	FILA_54	2 AVANCE ó SE	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	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1	
55	FILA_55	2 AVANCE ó SE	11 03 001	Hallazgo No. 34 Formulación Incentiv	Inclusión de formulas inequit	Realizar una análisis de equi	Incluir explícitamente en los estudios	Análisis de equidad	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1	
56	FILA_56	2 AVANCE ó SE	14 04 004	Hallazgo No. 35 Base de datos Proce	Debilidad en la depuración de	1 Solicitar la creación de un	1 Realización de un informe en el cual	Oficio	4	2011/11/01	2011/12/14	6.14	4	
57	FILA_57	2 AVANCE ó SE	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	
58	FILA_58	2 AVANCE ó SE	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la fo	Transferir los recursos al B	Programar la trasferencia de recursos	Informes	4	2011/12/30	2012/12/28	52.00	4	
59	FILA_59	2 AVANCE ó SE	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la fo	Para el Proyecto RIA, inclu	Diseñar y elaborar el plan de contrata	Documento	1	2011/03/15	2011/12/26	40.86	1	
60	FILA_60	2 AVANCE ó SE	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la fo	Sustentar las razones por l	Incluir en el acta de liquidación la just	Justificación	1	2012/01/01	2013/09/25	90.43	1	
61	FILA_61	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 38 - Inversiones Patrim	Por error en la formula para	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	
62	FILA_62	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 39 - Valorización Invers	Por error en la formula para	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	
63	FILA_63	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 40 – Provisión Inversio	Por error en la formula para	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	
64	FILA_64	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 41 - Otras Entidades Cd	Por error en la formula para	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	
65	FILA_65	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 42 - - Dividendos recib	Incumplimiento de la norma	Identificar y clasificar las co	Análisis y seguimiento de las consigna	Comprobante Cont	2	2011/03/15	2011/06/30	15.29	2	
66	FILA_66	2 AVANCE ó SE	18 04 003	Hallazgo No. 43- - Propiedad Planta	Incumplimiento de la norma	Realizar avaluo de acuerdo	Determinación de los muebles mayor	Documento	1	2011/03/15	2012/06/30	67.57	1	
67	FILA_67	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 44 – Bienes entregados	No se legalizan oportunamen	Dirección de Desarrollo Te	Remitir memorando al Grupo de cont	Número de docum	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
68	FILA_68	2 AVANCE ó SE	18 01 004	Hallazgo No. 45 Conciliación Saldos	No se legalizan oportunamen	Diligenciar por parte de los	Solicitar información a los interventor	memorando	5	2011/10/24	2012/06/30	35.71	5	
69	FILA_69	2 AVANCE ó SE	18 01 004	Hallazgo No. 45 Conciliación Saldos	No se legalizan oportunamen	Remitir nuevamente al Aln	Elaborar la remisión y enviar documen	Informes	1	2011/11/01	2012/06/30	34.57	1	
70	FILA_70	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No.46 Gastos ejecutados El	No se reporta oportunamen	Planificar la entrega de los	En 2012 establecer Planes Operativos	Planes Operativos y	2	2012/01/01	2012/04/30	17.14	2	
71	FILA_71	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No.47 Otros Gastos – ajust	Se registraron erradamente g	Efectuar revision de los gas	Revisión trimestral de los auxiliares cd	Hoja de trabajo trir	3	2011/10/24	2012/08/31	44.57	3	
72	FILA_72	2 AVANCE ó SE	18 04 001	Hallazgo No. 48 – Bienes Muebles e	No se cumplió con el concept	Efectuar las reclasificacion	Elaborar los comprobantes de asignad	Comprobante de A	10	2011/03/15	2012/06/30	67.57	10	
73	FILA_73	2 AVANCE ó SE	18 01 002	Hallazgo No.49 - Otros Gastos – ajust	Para el registro de gastos eje	Solicitar concepto a la CGN	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	41.57	1	
74	FILA_74	2 AVANCE ó SE	18 01 002	Hallazgo No. 50- Gastos de administr	Se registraron erradamente g	Conciliación de los gastos d	Revisar los informes de interventoria	Hoja de trabajo trir	3	2011/10/24	2012/06/30	35.71	3	
75	FILA_75	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No.51 Cálculo actuarial refle	El MADR no ha recibido resp	Reiterar ante oficina comp	Reiterar ante la oficina competente d	Oficio	1	2011/11/01	2012/06/30	34.57	1	
76	FILA_76	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No.52 Reintegro recursos c	Los informes de interventoria	Que los interventores o su	Memorando solicitando interventores	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/31	8.57	1	
77	FILA_77	2 AVANCE ó SE	18 01 002	Hallazgo No.53 Procedimiento recau	El procedimiento utilizado no	Solicitar aclaración a la CGN	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	41.57	1	
78	FILA_78	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 54 Inconsistencias infor	Diferencias presentadas en la	Revisar la información sur	Realizar una reunión junto con la Dire	Acta de la reunión	1	2011/11/01	2012/12/31	60.86	1	
79	FILA_79	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 55 Recursos por Ejecuta	Diferencias presentadas en la	Diferenciar la ejecución de	Realizar una reunión junto con la Dire	Acta de la reunión	1	2011/11/01	2012/12/31	60.86	1	
80	FILA_80	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 56 Recursos por ejecuta	Diferencias presentadas en la	Realizar conciliación de las	Elaborar un documento de conciliació	Documento de con	1	2011/11/30	2012/06/30	30.43	1	
81	FILA_81	2 AVANCE ó SE	18 01 001	No. 57 Bienes en comodato CCI Los B	Diferencias presentadas en la	Realizar conciliación de las	Elaborar un documento de conciliació	Documento de con	1	2011/11/30	2012/10/31	48.00	1	
82	FILA_82	2 AVANCE ó SE	18 01 001	Hallazgo No. 58 Registro Procesos Ej	Se retiraron de los activos pr	Registrar la reclasificación	Análisis y clasificación de los procesos	Documento	1	2011/03/15	2011/12/31	41.57	1	
83	FILA_83	2 AVANCE ó SE	18 01 002	Hallazgo No. 59 Subsidios PRAN el M	El Ministerio en sus estados f	Solicitar concepto a la CGN	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	41.57	1	
84	FILA_84	2 AVANCE ó SE	22 02 100	Hallazgo No. 60 Gestión de Riegos TI	No existe matriz de riesgos p	Generar la matriz de riesgo	Realizar la identificación, calificación y	Matriz de Riesgos	1	2011/11/07	2012/03/12	18.00	1	
85	FILA_85	2 AVANCE ó SE	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una g	Participar en el diseño con	Participacion en reuniones temáticas	Actas de reuniones	4	2011/11/30	2012/06/30	30.43	4	
86	FILA_86	2 AVANCE ó SE	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una g	Continuar con el proceso d	Participacion en reuniones temáticas,	Actas de reuniones	4	2011/11/30	2012/06/30	30.43	4	
87	FILA_87	2 AVANCE ó SE	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una g	Realizar la consolidacion d	Elaborar documento de consolidación	Documento metod	1	2012/02/01	2012/06/30	21.43	1	
88	FILA_88	2 AVANCE ó SE	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese	Omisión mandatos expedido	1) Cumplimiento al Auto 2	Delimitar predios. Velar por el cumpli	Informe de activida	1	2011/05/30	2011/12/30	30.57	1	
89	FILA_89	2 AVANCE ó SE	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese	Omisión mandatos expedido	2) Reamojonamiento de lo	1) Se volverán a poner los mojonos e	Acta de entrega	1	2011/05/30	2014/08/30	169.71	1	
90	FILA_90	2 AVANCE ó SE	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese	Omisión mandatos expedido	3) Cumplimiento al Auto d	1) Acompañamiento a la identificació	Actas de reuniones	2	2011/05/30	2014/08/30	169.71	2	
91	FILA_91	2 AVANCE ó SE	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese	Omisión mandatos expedido	4)Ser parte activa de la Cor	1) Visitas de acompañamiento a la cor	Informes	2	2011/05/30	2011/12/30	30.57	2	
92	FILA_92	2 AVANCE ó SE	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO El Mir	Omisión mandatos expedido	Restitución material del te	Participar activamente en la realizaci	Decreto	1	2011/05/30	2011/12/30	30.57	1	
93	FILA_93	2 AVANCE ó SE	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO El Mir	Omisión mandatos expedido	Restitución material del te	Socialización del proyecto de ley con	Decreto	1	2011/05/30	2011/12/30	30.57	1	
94	FILA_94	2 AVANCE ó SE	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO El Mir	Omisión mandatos expedido	Restitución material del te	Socialización del proyecto de ley con	Actas reunión	1	2011/05/30	2012/04/30	48.00	1	
95	FILA_95	2 AVANCE ó SE	12 02 100	2010 PTA Circularización: De la comp	Debido a que para las legaliza	Depurar el saldo de la cuer	Circularizar con las entidades ejecutor	Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17.29	1	
96	FILA_96	2 AVANCE ó SE	12 02 100	Circularización: De la comparación d	Debido a que para las legaliza	Depurar el saldo de la cuer	Realizar visitas de interventoria a sub	Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17.29	1	
97	FILA_97	2 AVANCE ó SE	12 02 100	Circularización: De la comparación d	Debido a que para las legaliza	Depurar el saldo de la cuer	Relación de saldos por justificar de los	Informe	1	2011/10/01	2012/01/31	17.43	1	
98	FILA_98	2 AVANCE ó SE	11 03 002	En la evaluación realizada al cumplin	Deficiencias en la evaluación	Revisar y ajustar la medicid	Construir una matriz de seguimiento d	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26.29	1	
99	FILA_99	2 AVANCE ó SE	11 03 002	En la evaluación realizada al cumplin	Deficiencias en la evaluación	Revisar y ajustar la medicid	Ponderar las actividades para la const	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26.29	1	
100	FILA_100	2 AVANCE ó SE	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	
101	FILA_101	2 AVANCE ó SE	14 05 001	Se estableció que existen proyectos	Incumplimiento de la cláusula	Establecer y desarrollar un	Suscribir actas de liquidación de los su	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/08/30	113.14	1	
102	FILA_102	2 AVANCE ó SE	14 05 001	Se estableció que existen proyectos	Incumplimiento de la cláusula	Establecer y desarrollar un	Suscribir actas de liquidación de los su	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/08/30	113.14	1	
103	FILA_103	2 AVANCE ó SE	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Sistema de aire en operación	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/03/15	89.14	1	
104	FILA_104	2 AVANCE ó SE	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Sistema de automatismo en operació	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/04/15	93.57	1	
105	FILA_105	2 AVANCE ó SE	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Obras civiles	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/02/15	85.14	1	
106	FILA_106	2 AVANCE ó SE	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Certificación	Unidad	1	2011/06/30	2018/12/31	391.57	0	
107	FILA_107	2 AVANCE ó SE	11 02 002	2010 AIS LEC Hallazgo N° 1– Línea Ba	Situaciones que denotan defi	En el año 2010 se contrat	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	30/07/18	321.43	0	
108	FILA_108	2 AVANCE ó SE	11 02 002	Hallazgo N° 1– Línea Base y Matriz d	Situaciones que denotan defi	Presentar a consideración	Enviar comunicación a Finagro, como	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4.00	1	
109	FILA_109	2 AVANCE ó SE	11 02 002	Hallazgo N° 1– Línea Base y Matriz d	Situaciones que denotan defi	El MADR a partir del 2012,	Elaborar y ajustar los términos de ref	Términos de refere	2	2012/02/01	2012/10/30	38.86	2	
110	FILA_110	2 AVANCE ó SE	11 02 002	LEC Hallazgo N° 2 - Evaluación del Pr	Lo anterior debido a la falta c	En el año 2010 se contrat	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	30/07/18	321.43	0	
111	FILA_111	2 AVANCE ó SE	12 01 001	Hallazgo N° 3 - Motivación de Reso	Fallas en el proceso de regula	Solicitar a Finagro el cump	Enviar comunicación a Finagro, como	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4.00	1	
112	FILA_112	2 AVANCE ó SE	13 01 100	Hallazgo N° 4 – Reuniones del Comit	Las situaciones planteadas ot	Reforzar el control y seguir	Elaborar un cronograma de reuniones	Cronograma	1	2012/01/20	2012/09/30	36.29	1	
113	FILA_113	2 AVANCE ó SE	13 01 100	Hallazgo N° 4 – Reuniones del Comit	Las situaciones planteadas ot	Reforzar el control y seguir	Enviar recordatorio 15 días antes de c	Recordatorios	3	2012/04/30	2012/12/30	34.86	3	
114	FILA_114	2 AVANCE ó SE	13 01 100	LEC Hallazgo N° 4 – Reuniones del Co	Las situaciones planteadas ot	Reforzar el control y seguir	Elaborar las actas del Comité Intersec	Actas	3	2012/01/20	2013/08/15	81.86	3	
115	FILA_115	2 AVANCE ó SE	13 01 002	Hallazgo N° 5 - Circulares de Finagro	Desconocimiento de lo order	Verificar que las circulares	Elaboración de informe de verificación	Informe de verifica	1	2011/12/12	2012/03/31	15.71	1	

116	FILA_116	2 AVANCE ó SE	13 01 002	Hallazgo N° 6 - Acto de Delegación p	Incumplimiento de la Ley 489	Evitar que las reuniones de	En la verificación del quorum, revisar	Comunicación Dele	1	2012/01/02	2012/12/21	50.57	1	
117	FILA_117	2 AVANCE ó SE	18 02 100	Hallazgo N° 7 - Costos de Administra	Falta de control y sujecion es	El Ministerio de Agricultura	Construcción de una matriz de gasto	Matriz de gastos	1	2012/01/30	2012/02/29	4.29	1	
118	FILA_118	2 AVANCE ó SE	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	
119	FILA_119	2 AVANCE ó SE	12 01 001	Hallazgo N° 9 - Expedición Resolucio	Situación que evidencia defic	Solicitar a Finagro que veri	Elaborar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/29	5.29	1	
120	FILA_120	2 AVANCE ó SE	11 03 001	Hallazgo N° 10 – Requisitos proyecto	La reglamentacion de la LEC f	La Comisión Nacional de Cr	Resolución de la Comisión Nacional de	Resolución y Manu	2	2011/04/01	2011/04/30	4.14	2	
121	FILA_121	2 AVANCE ó SE	19 07 001	Hallazgo N° 11 – Procedimientos del	Situación que se presenta po	Solicitar al Banco Agrario q	Enviar comunicación al Banco Agrario	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4.00	1	
122	FILA_122	2 AVANCE ó SE	12 01 003	Hallazgo N° 12 – Créditos con subsid	Debido a deficiencias de cont	El MADR le solicitará a Fin	Proyectar y enviar comunicación a FIN	Comunicación	1	2012/02/01	2012/03/30	8.29	1	
123	FILA_123	2 AVANCE ó SE	12 01 003	Hallazgo N° 13 - Concentración de Re	Situación que se presenta po	La Comisión Nacional de Cr	Resolución de la Comisión Nacional de	Resolución y Manu	2	2011/04/01	2011/04/30	4.14	2	
124	FILA_124	2 AVANCE ó SE	18 02 100	Hallazgo N° 14 – Capitalización FAG	El hecho descrito es causado	El Ministerio de Agricultura	Acta Comité Intersectorial	Acta	1	2011/08/20	2011/09/30	5.86	1	
125	FILA_125	2 AVANCE ó SE	11 03 001	Hallazgo N° 15 –Alcance de Visitas de	Situación causada por la falta	Diseñar un modelo y mues	Documento de modelo y muestra de	Documento y/o Inf	1	2011/12/12	2012/12/12	52.29	1	
126	FILA_126	2 AVANCE ó SE	21 06	Hallazgo N° 16 - Viabilidad ambiental	Lo descrito anteriormente se	Solicitar al Banco Agrario q	Proyectar y enviar comunicación al Ba	Comunicación	1	2012/02/01	2012/03/30	8.29	1	
127	FILA_127	2 AVANCE ó SE	12 01 003	Hallazgo N° 17 - Requisitos Créditos	Los controles de inversión re	El MADR le solicitará a Fin	Enviar comunicación a FINAGRO, solic	Comunicación a FIN	1	2012/02/01	2012/03/30	8.29	1	
128	FILA_128	2 AVANCE ó SE	19 07 001	Hallazgo N°18 - Indicadores de Gest	Falta de control, seguimiento	Se revisaron los indicadore	Ingresar la información al sistema de	Seguimiento en líne	6	2012/01/01	2012/12/30	52.00	6	
129	FILA_129	2 AVANCE ó SE	19 07 001	LEC Hallazgo N°18 - Indicadores de G	Falta de control, seguimiento	Se revisaron los indicadore	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	30/07/18	321.43	0	
130	FILA_130	2 AVANCE ó SE	1	2010 AIS ICR Hallazgo 1 FINAGRO dic	Incumplimiento de los proce	Enviar carta circular a los ir	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/31	39.14	1	
131	FILA_131	2 AVANCE ó SE	1	Hallazgo 1 Item 2. FINAGRO dio visto	Incumplimiento de los proce	El MADR le solicitará a Finagro estudiar esta	Proyectar y enviar comunicación a FINAGRO	Comunicación	1	15/04/2012	31/05/2012	6.57	1	
132	FILA_132	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo 2 La empresa Agromersan S	Desconocimiento de las norm	Enviar carta circular a los ir	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/31	39.14	1	
133	FILA_133	2 AVANCE ó SE	3	Hallazgo 3 Se observó que en las bas	Debilidades en el sistema de	El programa AIS manejará	Manetener actualizadas las dos bases	Bases de datos	2	2012/04/15	2012/12/30	37.00	2	
134	FILA_134	2 AVANCE ó SE	4	Hallazgo 4 La compañía Ingenio Prov	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	
135	FILA_135	2 AVANCE ó SE	5	Hallazgo 5 el FUIC, diligenciado por e	Falta de control en el diligenc	Enviar carta circular a los ir	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/30	39.00	1	
136	FILA_136	2 AVANCE ó SE	6	Hallazgo 6 Para los Convenios 01 -07	Falta de planeación en la asig	El interventor financiero d	Elaboración de informe de intervent	Informe de interve	3	2012/04/09	2012/12/30	37.86	3	
137	FILA_137	2 AVANCE ó SE	6	Hallazgo 6 Para los Convenios 01 -07	Falta de planeación en la asig	La secretaría técnica de los	En los comites administrativos donde	Acta	2	2012/04/02	2012/12/30	38.86	2	
138	FILA_138	2 AVANCE ó SE	7	Hallazgo 7 Se identificaron debilida	Debilidades en el cumpliem	Para la suscripción del con	Reglamentar la contratación del MAD	Resoluciones	2	2012/04/02	2012/12/30	38.86	2	
139	FILA_139	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo 8 Se identificaron debilida	Debilidad en el ejercicio de la	Los supervisores del conve	Elaboración de un plan de trabajo de	Acta interventores	1	2012/04/02	2012/04/30	4.00	1	
140	FILA_140	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo 9 Los controles identificado	Delegación de la función de c	Los supervisores del conve	Elaboración de informe de intervent	Informe de interve	3	2012/04/01	2012/12/30	39.00	3	
141	FILA_141	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo 10 La Clausula Tercera del C	Incumplimiento en la periorid	Reforzar el control y segui	Elaborar un cronograma de reuniones	Cronograma	1	2012/04/02	2012/04/30	4.00	1	
142	FILA_142	2 AVANCE ó SE	11	Hallazgo 11 El grupo de empresas de	Violacion del articulo 72 de la	Enviar derecho de petición	Elaborar y enviar derecho de petición	Derecho de petició	1	2012/04/01	2012/12/31	39.14	1	
143	FILA_143	2 AVANCE ó SE	12	Hallazgo 12 La Ley 1133 del 9 -01-07	Deficiente planeacion al inici	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	30/07/18	321.43	0	
144	FILA_144	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo13 En el Informe de Seguimi	Incumplimiento del articulo 3	El MADR a partir del 2012,	Elaborar y ajustar los términos de ref	Términos de refere	2	2012/02/01	2012/10/30	38.86	2	
145	FILA_145	2 AVANCE ó SE	14	Hallazgo 14 Se presentan diferencias	Debilidades en la unificac	El programa AIS, será el re	Designar a un funcionario idoneo en e	Designación	1	2012/04/16	2012/06/29	10.57	1	
146	FILA_146	2 AVANCE ó SE	1102002	MADR 2011 Hallazgo 1. Planeación e	manifiestan la no consideraci	Para los contratos que se c	Elaborar los planes operativos y some	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/08/30	30.29	1	
147	FILA_147	2 AVANCE ó SE	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gest	Entregar los estudios previ	Entregar los estudios previos y la dem	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	25.71	1	
148	FILA_148	2 AVANCE ó SE	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gest	Proporcionar informac	Realizar análisis de las principales vari	Informe de Análisis	1	2012/08/31	2013/07/31	47.71	1	
149	FILA_149	2 AVANCE ó SE	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gest	Programar la transfrencia	Realizar un cronograma que permita l	cronogramas	2	2012/10/01	2012/12/31	13.00	2	
150	FILA_150	2 AVANCE ó SE	1103002	Cumplimiento de metas vigencia 20	Se denota la inadecuada gest	En el Programa Oportunid	El Programa Oportunidades Rurales, s	listado Consolidado	1	2012/10/01	2012/12/31	13.00	1	
151	FILA_151	2 AVANCE ó SE	1103100	Formulación de indicadores Se deter	Lo expuesto confirma formu	Para los contratos que se c	Formular los indicadores adecuados p	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/06/30	21.57	1	
152	FILA_152	2 AVANCE ó SE	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	
153	FILA_153	2 AVANCE ó SE	1802100	Coherencia información presupuest	falta de articulación entre las	Se impartirán directrices a	Enviar una circular al Grupo de Progra	Circular	1	2012/09/10	2012/10/30	7.14	1	
154	FILA_154	2 AVANCE ó SE	1802002	Coordinación Ejecución Sectorial. Se	no se evidencian medidas op	Se realizará un comité men	Realización de un comité mensual MA	Ayuda de Memoria	5	2012/09/04	2013/01/31	21.29	5	
155	FILA_155	2 AVANCE ó SE	1802100	Rezago presupuestal Se determinó c	deficiencia en la planificación	Se definirá en los espacios	Aprobacion de los proyectos suscepti	Proyectos financi	1	2012/10/01	2012/12/31	13.00	1	
156	FILA_156	2 AVANCE ó SE	1802100	Rezago presupuestal Se determinó c	deficiencia en la planificación	Los Contratos de Servicios	Realizar seguimiento del contrato par	Informe ultimo trin	1	2012/09/20	2012/12/31	14.57	1	
157	FILA_157	2 AVANCE ó SE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la	Se definirá en los espacios	Aprobacion de los proyectos sucepib	Proyectos financi	1	2012/10/01	2012/12/31	13.00	1	
158	FILA_158	2 AVANCE ó SE	1802001	Hallazgo 7. Planificación presupuest	Persistente debilidad en la	Realizar un análisis de ejec	Realizar un análisis del comportamien	Documento	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1	
159	FILA_159	2 AVANCE ó SE	1802001	Hallazgo 7. Planificación presupuest	Persistente debilidad en la	Realizar un mayor seguimi	Informes de supervisión trimestral de	Informes	4	2012/10/30	2013/12/31	61.00	4	
160	FILA_160	2 AVANCE ó SE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	Persistente debilidad en la	Realizar un mayor seguimi	Reuniones de Comité Administrativo	Actas	4	2012/10/30	2013/12/31	61.00	4	
161	FILA_161	2 AVANCE ó SE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la	Mejorar la planeación pres	Para futuras vigencias, solicitar a FIN	Solicitud estudio pr	1	2012/12/03	2013/04/30	21.14	1	
162	FILA_162	2 AVANCE ó SE	1802001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la	Mejorar la planeación pres	Para futuras vigencias, solicitar a FIN	Proyección deman	1	2012/12/03	2013/09/30	43.00	1	
163	FILA_163	2 AVANCE ó SE	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	
164	FILA_164	2 AVANCE ó SE	1802002	Asignación Presupuestal Se evidenci	debilidad en la planificación y	Analizar cuáles de las activ	De acuerdo al analisis, desarrollar las	Procesos	1	2012/09/01	2013/06/30	43.14	1	
165	FILA_165	2 AVANCE ó SE	1201100	Indicadores de Gestión: El MADR no	Deficiente planeación para ha	El programa DRE construir	Formulación de indicadores para inclu	Ficha EBI	1	2013/01/30	2013/06/30	21.57	1	
166	FILA_166	2 AVANCE ó SE	1201100	Indicadores de Gestión: El MADR no	Deficiente planeación para ha	El programa DRE construir	Formulación de indicadores para inclu	Planes operativos	1	2013/01/30	2013/06/30	21.57	1	
167	FILA_167	2 AVANCE ó SE	1201100	Indicadores de Eficacia: En el Acta N	Falta de análisis a las condic	Para el contrtrato que se ce	Formular indicadores para los compo	Planes Operativos	1	2013/01/30	2013/06/30	21.57	1	
168	FILA_168	2 AVANCE ó SE	1103100	Visitas de Control de Inversiones: El	Falta de seguimiento y contr	Solicitar a Finagro la ejecud	Exigir que en los informes de ejecuci	Plan Operativo	1	2013/01/30	2013/06/30	21.57	1	
169	FILA_169	2 AVANCE ó SE	1404100	Hallazgo 12. Informes presentados	Debido a que no se cumplen	Los supervisores del conve	Elaboración de informe de supervisi	Informes de superv	4	2012/10/30	2013/12/30	60.86	4	
170	FILA_170	2 AVANCE ó SE	1402100	Plan Operativo: Con relación al Plan	Estas deficiencias evidencian	Para los contratos que se c	Elaborar los planes operativos y some	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/08/30	30.29	1	
171	FILA_171	2 AVANCE ó SE	1103100	Articulación con Otros Programas y c	Debido a que los requisitos p	Informar a la Comisión Na	Proyectar y enviar comunicación a la	Oficio	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1	
172	FILA_172	2 AVANCE ó SE	110302	Hallazgo 15. Fomento a la Asociativ	Deficiencias en los diseños y	El programa AIS, indicará e	Indicar el uso de las bases de datos de	Oficio para la Contr	1	2013/01/30	2013/12/30	47.71	1	
173	FILA_173	2 AVANCE ó SE	110302	Hallazgo 16. Obligaciones del Comi	Falta de control y seguimient	El Secretario Técnico de lo	Dentro del orden del día de los Comit	Actas Comités Adm	4	2013/01/30	2013/12/30	47.71	4	
174	FILA_174	2 AVANCE ó SE	1402100	Desembolsos En desarrollo del contr	Adicionalmente, el MADR no	En los estudios previos de	Incluir en los estudios previos, los crit	porcentaje	1	2013/01/30	2013/06/30	21.57	1	
175	FILA_175	2 AVANCE ó SE	1103100	Control de Crédito y de Inversión: Se	Falta de control y seguimient	Solicitarle a Finagro que e	Proyectar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1	
176	FILA_176	2 AVANCE ó SE	1103100	Documentos soportes contenidos en	Falta de control del Banco y c	Solicitarle a Finagro remit	Proyectar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1	
177	FILA_177	2 AVANCE ó SE	1404100	Planeación Convenio 106. no se tien	Al no establecerse un docum	Teniendo en cuenta que el	*Elaborar conjuntamente entre las pa	Documento	1	2012/09/04	2013/07/31	47.14	1	

178	FILA_178	2 AVANCE ó SE	1404100	Planeación Convenio 106. no se tien	Al no establecerse un docum	Teniendo en cuenta que el	* Presentar la propuesta del documen	Acta de Comité Ad	1	2012/09/04	2013/07/31	47.14	1	
179	FILA_179	2 AVANCE ó SE	1404004	Desembolsos y porcentaje de ejecuc	Incumplimiento de lo estipulado	Considerar todas las condi	Consultar a Contratación si se puede i	Solicitud de Conce	1	2012/09/01	2012/12/31	17.29	1	
180	FILA_180	2 AVANCE ó SE	1103001	Comisión de Administración: conven	La falta de consideraciones d	Incluir en la carpeta del co	Solicitar al ejecutor una descripción d	oficio	1	2012/09/01	2012/12/31	17.29	1	
181	FILA_181	2 AVANCE ó SE	1404004	Gravamen transacciones financieras	Incumplimiento del artículo 4	Cumplir con el artículo 4 d	Solicitar concepto al Ministerio de Ha	oficio	1	2012/06/01	2012/12/31	30.43	1	
182	FILA_182	2 AVANCE ó SE	1404004	Rendimientos financieros: informaci	Debilidades en la supervisión	Fortalecer la Supervisión F	Para futuros informes de interventori	Informe de supervi	2	2012/09/01	2013/07/31	47.57	2	
183	FILA_183	2 AVANCE ó SE	1801002	Registro contable de la ejecución del	Debilidades del registro de cc	Revisar los documentos so	Elaborar los comprobantes de contab	Comprobante de C	2	2012/09/01	2013/03/31	30.14	2	
184	FILA_184	2 AVANCE ó SE	1404004	Rendimientos Financieros recursos	Incumplimiento al paragrafo g	Para el caso específico de e	Elaborar oficio al ejecutor solicitando	Oficio	1	2012/09/01	2012/09/30	4.14	1	
185	FILA_185	2 AVANCE ó SE	1404004	Inoportunidad en la presentación de	Incumplimiento de la clausula	Solicitar a la entidad ejecu	Elaborar un oficio dirigido a la entidad	Oficio	1	2012/09/01	2012/09/30	4.14	1	
186	FILA_186	2 AVANCE ó SE	1801002	Incertidumbre sobre la condición fin	Debilidades del registro de cc	Solicitar a la CGN concepto	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4.29	1	
187	FILA_187	2 AVANCE ó SE	1404004	Inoportunidad en la presentación de	Incumplimiento de los inform	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando e	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6.43	1	
188	FILA_188	2 AVANCE ó SE	1404004	Legalización de los recursos MADR t	Falta de seguimiento y contro	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando e	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6.43	1	
189	FILA_189	2 AVANCE ó SE	1404004	Gestión ineficiente en la ejecución d	Falta de seguimiento y contro	Para el convenio 059/desa	Preparar un documento donde se rec	Documento con re	1	2012/09/15	2013/06/30	41.14	1	
190	FILA_190	2 AVANCE ó SE	1404004	Legalización de los recursos Igualeme	Falta de seguimiento y contro	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando e	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6.43	1	
191	FILA_191	2 AVANCE ó SE	1103100	Otorgamiento Incentivos: De revisió	Incumpliendo lo establecido	Enviar carta a Finagro solic	Elaborar y enviar oficio a Finagro	Oficio	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1	
192	FILA_192	2 AVANCE ó SE	1103100	Hallazgo 34. Asociación de Product	Esta situación evidencia debil	El MADR puso el caso en c	Seguimiento trimestral al proceso	Informe	1	2012/10/01	2013/12/30	65.00	1	
193	FILA_193	2 AVANCE ó SE	1103100	LEC - COLCESAR LTDA En el otorgam	Las situaciones descritas evid	El MADR le solicitará a Fin	Proyectar y enviar comunicación a FIN	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1	
194	FILA_194	2 AVANCE ó SE	1701009	Reclamaciones de cartera por siniest	La ausencia de un control y se	Control y Seguimiento de l	* Solicitar a FINAGRO a través de ofici	Oficio	1	2012/09/03	2012/09/30	3.86	1	
195	FILA_195	2 AVANCE ó SE	1701009	Reclamaciones de cartera por siniest	La ausencia de un control y se	Control y Seguimiento de l	* Control y seguimiento desde la Sup	Actas de Comité Su	1	2012/06/15	2013/07/31	58.71	1	
196	FILA_196	2 AVANCE ó SE	1404100	Reconocimiento de comisión e IVA a	Se encuentra que el reconoci	Tener en cuenta para futu	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica y	Memorando	1	2012/09/03	2012/12/31	17.00	1	
197	FILA_197	2 AVANCE ó SE	1404100	Reclamaciones de Cartera por Siniest	La ausencia de un control y se	Control y Seguimiento de l	* Solicitar a FINAGRO a través de ofici	Oficio	1	2012/09/03	2012/10/31	8.29	1	
198	FILA_198	2 AVANCE ó SE	1404100	Reclamaciones de Cartera por Siniest	La ausencia de un control y se	Control y Seguimiento de l	* Control y seguimiento desde la Sup	Actas de Comité Su	1	2012/06/15	2013/07/31	58.71	1	
199	FILA_199	2 AVANCE ó SE	1405001	Liquidación de contratos El artículo 1	Incumplimiento de la obligac	Requerir a los supervisores	Elabotación y envío de memorando a	porcentaje	1	2012/09/10	2012/11/30	11.57	1	
200	FILA_200	2 AVANCE ó SE	1404004	Supervisión y/o Interventoría: artícu	Deficiencia en la actividad de	El Jefe de la OAJ, recordará	Proyectar Memorando, para firma de	Memornado	1	2012/09/06	2012/10/04	4.00	1	
201	FILA_201	2 AVANCE ó SE	1404004	Supervisión y/o Interventoría: artícu	Deficiencia en la actividad de	Sensibilizar a Funcionarios	Jornadas socialización en temas contr	Planilla de asistenc	2	2012/10/01	2013/02/28	21.43	2	
202	FILA_202	2 AVANCE ó SE	1404004	Supervisión y/o Interventoría: artícu	Deficiencia en la actividad de	Para programas de esta na	Para futuros convenios y/o contratos	Porcentaje	1	2013/01/01	2013/04/30	17.00	1	
203	FILA_203	2 AVANCE ó SE	1401100	Planeación La planeación de la contr	Debilidad en la planeación	Dentro de los estudios pre	Elaboración de una justificación técn	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	25.71	1	
204	FILA_204	2 AVANCE ó SE	1401100	Planeación La planeación de la contr	Debilidad en la planeacion	Fortalecer la planeación	Solicitar modificación del nombre del	Oficio	1	2012/03/20	2012/03/31	1.57	1	
205	FILA_205	2 AVANCE ó SE	1401100	Planeación La planeación de la contr	Debilidad en la planeación	Requerir a los supervisores	Elabotación y envío de memorando a	porcentaje	1	2012/09/10	2012/11/30	11.57	1	
206	FILA_206	2 AVANCE ó SE	1401100	Planeación La planeación de la contr	Debilidad en la planeacion	Fortalecer la planeación	Comprometer los recursos correspon	Resolución	1	2012/08/01	2012/12/31	21.71	1	
207	FILA_207	2 AVANCE ó SE	1402003	Estudios Previos: El Decreto 2474 de	deficiencia en la planificación	Documentar las justificaci	Documento soporte que evidencie los	Documento	1	2012/10/01	2012/11/30	8.57	1	
208	FILA_208	2 AVANCE ó SE	1402100	Plan Operativo:El plan operativo es e	Plan Operativo:El plan operat	Para futuros convenios de	Comunicación al ejecutor solicitando	Documento	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1	
209	FILA_209	2 AVANCE ó SE	1404004	Interventoría Convenio de Funciona	debilidad en el ejercicio de la	Para futuros convenios de	Comunicar al ejecutorla necesidad de	Comunicación	1	2012/09/10	2012/11/30	11.57	1	
210	FILA_210	2 AVANCE ó SE	2106100	Programa Sol:En el indicador del pro	no se evidencia el seguimient	El programa SOL está dise	Realizar dos campañas con sus seguim	Informe	2	2012/10/01	2012/12/31	13.00	2	
211	FILA_211	2 AVANCE ó SE	2106100	Programa Orfeo:En el programa ORF	Presenta acciones de mejora	Realizar evaluaciones a los	Estadística mensual de consumo de pa	Informe	4	2012/09/10	2013/01/15	18.14	4	
212	FILA_212	2 AVANCE ó SE	1701100	Inversión Patrimonial FINAGRO El sa	subestimando en igual cuant	Verificar los parametros de	Elaborar informe de revisión a la hoja	informe	2	2012/09/10	2013/03/31	28.86	2	
213	FILA_213	2 AVANCE ó SE	1701100	Inversión Patrimonial CORABASTOS	subestimando las cuentas Va	Verificar los parametros de	Elaborar informe de revisión a la hoja	informe	2	2012/09/10	2013/03/31	28.86	2	
214	FILA_214	2 AVANCE ó SE	1801002	Deudores Anticipos Entregados en A	incumpliendo los Principios d	Evidenciar en el modulo de	Reclasificar en el modulo de ingresos	Comprobante de C	1	2012/09/10	2012/12/31	16.00	1	
215	FILA_215	2 AVANCE ó SE	1801002	Gastos ejecutados convenios FINAGRO	por cuanto los informes de In	Solicitar a la CGN concepto	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4.29	1	
216	FILA_216	2 AVANCE ó SE	1801002	Recursos por ejecutar Convenios int	lo cual denota falta de seguim	Solicitar a la CGN concepto	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/01	0.14	1	
217	FILA_217	2 AVANCE ó SE	1801002	Ejecución convenios PRAN De acuer	no reflejan las operaciones e	Conciliar la ejecución de lo	Elaborar comprobante de contabilidad	Comprobante de C	6	2012/10/30	2013/12/31	61.00	6	
218	FILA_218	2 AVANCE ó SE	1801002	Ejecución convenios PRAN De acuer	no reflejan las operaciones e	Solicitar a la CGN concepto	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4.29	1	
219	FILA_219	2 AVANCE ó SE	1801004	Conciliación Bienes Entregados en A	mayor valor registrado en co	Conciliar con el Grupo Cor	Elaborar comprobante de contabilidad	Comprobante de C	2	2012/10/30	2013/03/31	21.71	2	
220	FILA_220	2 AVANCE ó SE	1801002	Amortización Bienes entregados a T	genera incertidumbre por cu	Conciliar con el Grupo Con	Elaborar reporte conciliación entre el	Reporte	1	2012/10/30	2012/12/30	8.71	1	
221	FILA_221	2 AVANCE ó SE	1801002	Valorización Propiedades Planta y Ed	incumpliendo lo establecido	Teniendo en cuenta que al	Solicitar información actualizada a Co	Memorando	1	2012/09/07	2012/09/15	1.14	1	
222	FILA_222	2 AVANCE ó SE	1801002	Valorización Propiedades Planta y Ed	incumpliendo lo establecido	Teniendo en cuenta que al	Solicitar cotización al IGAC.	Oficio	1	2012/09/07	2013/12/31	68.57	1	
223	FILA_223	2 AVANCE ó SE	1801002	Cálculo Actuarial El cálculo actuarial	incumpliendo los principios y	Remitir los cálculos actuari	Oficio remisorio de los cálculos actuar	Oficio	1	2012/09/15	2012/10/30	6.43	1	
224	FILA_224	2 AVANCE ó SE	1801002	Capital Fiscal – Ingresos y Gastos eje	registros contables que contr	Dar cumplimiento al Manu	Analisis y cruce de información del au	Estados Contables	1	2012/10/30	2013/03/31	21.71	1	
225	FILA_225	2 AVANCE ó SE	1801002	Fondos administrados por FINAGRO	incumpliendo los principios d	Identificar los soportes par	Elaborar oficio a Finagro.	Oficio	1	2012/10/30	2012/12/31	8.86	1	
226	FILA_226	2 AVANCE ó SE	1905100	Información Contractual SIRECI: Los	Incumplimiento en entregar	Efectuar seguimiento men	Actualización y cntrol permanente de	Base de Datos	1	2012/09/03	2012/12/31	17.00	1	
227	FILA_227	2 AVANCE ó SE	2106100	Recursos Proyectos Ambientales En	En el formato F.8.1 “Compro	Elaborar una justificación t	Documento de Justificación Técnica.	Documento Técnico	1	2012/09/10	2012/09/28	2.57	1	
228	FILA_228	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 2 Pago de implementac	Se genero un pago mayor de	Redactar adecuadamente	En futuros convenios que en los Estud	Estudios Previos	1	2012/02/01	2012/02/29	4.00	1	
229	FILA_229	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 2 Pago de implementac	Se genero un pago mayor de	Redactar adecuadamente	Asegurar que la cláusula respectiva de	Contrato	1	2012/03/01	2012/03/31	4.29	1	
230	FILA_230	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 5 Priorización y eficienc	Deficiencias en la priorizaci	Suscribir los convenios y/o	Suscribir el próximo convenio y/o con	Convenio y/o Cont	1	2012/01/01	2012/03/31	12.86	1	
231	FILA_231	2 AVANCE ó SE	11 03 002	Hallazgo No. 7 008/2010 CORPOICA	Los informes de interventoría	Verificar y actualizar el inf	Liquidación del Convenio	Número de Docum	1	2011/10/31	30/07/18	352.00	0	
232	FILA_232	2 AVANCE ó SE	14 02 003	Hallazgo No. 27 Debilidad planeación	Debilidad en el proceso de pl	Modificar el Convenio, en e	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica,	Memorando	1	2012/09/03	2012/12/31	17.00	1	
233	FILA_233	2 AVANCE ó SE	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los re	Verificar la propiedad y el	Solicitar a la Federación Nacional de	Solicitud	1	2012/09/10	2012/09/28	2.57	1	
234	FILA_234	2 AVANCE ó SE	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los re	Verificar la propiedad y el	Enviar a la Oficina Asesora Jurídica la	Memorando	1	2011/12/01	2014/03/31	121.57	1	
235	FILA_235	2 AVANCE ó SE	18 02 004	Hallazgo No. 36 Justificación técnica	No se evidencia que el MADR	Para las futuras solicitudes	por cada traslado solicitado elaborar	porcentaje	1	2011/10/21	2012/11/30	58.00	1	
236	FILA_236	2 AVANCE ó SE	1405001	2011 PTA Liquidación Subproyectos:	Debido que existe una evider	Liquidar los subproyectos	Tramitar los reintegros pendientes de	Número de reinteg	11	2013/02/01	2013/04/30	12.57	11	
237	FILA_237	2 AVANCE ó SE	1405001	Liquidación Subproyectos: De las vis	Debido que existe una evider	Liquidar los subproyectos	Enviar la documentación necesaria de	Actas de liquidació	92	2013/02/01	31/07/18	286.57	91	
238	FILA_238	2 AVANCE ó SE	1405001	Liquidación Subproyectos: De las vis	Debido que existe una evider	Liquidar los subproyectos	Tramite de firma de actas de liquidaci	Actas de liquidació	92	2013/02/01	31/07/18	286.57	88	
239	FILA_239	2 AVANCE ó SE	1103002	Reembolso Recursos En revisión del	Esta situación obedece a def	Verificar que el MHCP y la	Confirmar con el MHCP - DTN lo sol	Comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21.29	1	

240	FILA_240	2 AVANCE ó SE	1103002	Legalización recursos Sub-proyecto N	Debido a falta de control, pla	Determinar la concordancia	Revisar la concordancia de la ejecución	Informe de revisión	1	2013/02/01	2013/04/30	12.57	1	
241	FILA_241	2 AVANCE ó SE	1103002	Legalización recursos Sub-proyecto N	Debido a falta de control, pla	Determinar la concordancia	Tomar acciones según resultado de la	Comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21.29	1	
242	FILA_242	2 AVANCE ó SE	1405001	Importación maquinaria Subproyecto	Por lo cual se genera una inc	Verificar los soportes de la	Revisar la documentación que soporta	Informe de revisión	1	2013/02/01	2013/04/30	12.57	1	
243	FILA_243	2 AVANCE ó SE	1405001	Importación maquinaria Subproyecto	Por lo cual se genera una inc	Verificar los soportes de la	Tomar acciones según resultado de la	comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21.29	1	
244	FILA_244	2 AVANCE ó SE	1405001	2012 SISTEMAS DE INFORMACION H	Lo anterior debido a falta de	Liquidar los convenios y/o	Elaborar Acta de Liquidación con infor	Acta de Liquidación	6	2013/06/01	31/03/18	252.00	5	
245	FILA_245	2 AVANCE ó SE	1404100	Hallazgo 2 Modificación Aporte INCC	Desconocer lo pactado en el	Para futuros convenios el C	Actas de Comité Administrativo que e	Actas de Comité Ad	1	2013/02/11	2013/12/31	46.14	1	
246	FILA_246	2 AVANCE ó SE	1404100	Hallazgo 3 Contratación firma de Au	Contraviniendo lo establecido	Contratar personal de apo	Contratación del personal de apoyo re	Contratos de prest	1	2013/01/15	2013/12/31	50.00	1	
247	FILA_247	2 AVANCE ó SE	1404100	Hallazgo 4 Reconocimiento de costos	Este pago no estaba previsto	Solicitar al grupo de Contra	Elaborar memorando	Memorando	1	2013/02/11	2013/04/30	11.14	1	
248	FILA_248	2 AVANCE ó SE	1404100	Hallazgo 4 Reconocimiento de costos	Este pago no estaba previsto	Informar al grupo de Contra	Incluir en los estudios previos de los c	Estudios previos	1	2013/01/15	2013/06/30	23.71	1	
249	FILA_249	2 AVANCE ó SE	1401002	Hallazgo 5 Perfeccionamiento conve	Sin embargo se estableció qu	Revisar el cumplimiento de	Comunicación del Grupo de Contratos	Formato	1	2013/02/11	2013/06/30	19.86	1	
250	FILA_250	2 AVANCE ó SE	1103002	Hallazgo 6 Contratación de estudios	Lo que evidencia debilidades	Para futuros convenios el C	Actas de Comité Administrativo que e	Actas de Comité Ad	1	2013/02/11	2013/12/31	46.14	1	
251	FILA_251	2 AVANCE ó SE	1401003	Hallazgo 7 Estudios previos no detall	Lo anterior evidencia deficie	Elaborar los estudios previ	Incluir en los estudios previos de los c	Estudios previos	1	2013/01/15	2013/06/30	23.71	1	
252	FILA_252	2 AVANCE ó SE	1701005	Hallazgo 8 Gastos imputados a los co	Sin embargo no se encontró	Revisar los soportes docum	Realizar visitas de seguimiento para ve	Informes de super	1	2013/04/30	2014/04/30	52.14	1	
253	FILA_253	2 AVANCE ó SE	1704003	Hallazgo 9 Desembolsos Convenios O	Incumple lo establecido para	Verificar el Cumplimiento d	Informes de supervisión verificando e	Informes de super	1	2013/04/30	2014/04/30	52.14	1	
254	FILA_254	2 AVANCE ó SE	1801002	Hallazgo 10 Registros administrativos	Con lo cual se incumple lo re	Solicitar al operador de los	Verificar que la cuenta asignada inicié	Oficio	1	2013/02/04	2013/02/18	2.00	1	
255	FILA_255	2 AVANCE ó SE	1704003	Hallazgo 11 Desembolsos convenio O	Contraviniendo este último l	Cumplir estrictamente con	Informes de supervisión verificando e	Informes de super	1	2013/04/30	2014/04/30	52.14	1	
256	FILA_256	2 AVANCE ó SE	1103002	Hallazgo 12 Foros Virtuales Web Agr	Deficiencias en las actividade	Se dispondrá de copia digi	Informes de supervisión con copias di	Informes de super	1	2013/05/01	2014/04/30	52.00	1	
257	FILA_257	2 AVANCE ó SE	1103002	Hallazgo 13 Soporte documental Cor	Debilidades de la supervisión	Revisar los soportes docum	Realizar visitas de seguimiento para ve	Informes de super	1	2013/05/01	2014/04/30	52.00	1	
258	FILA_258	2 AVANCE ó SE	1103002	Hallazgo 14 Informes Actividades C	Debilidades de planeación	Disponer de copia digital d	Informes de supervisión con copias di	Informes de super	1	2013/05/01	2014/04/30	52.00	1	
259	FILA_259	2 AVANCE ó SE	1102001	Hallazgo 15 Garantías Convenio 056/	Deficiencias de control y verif	Revisar los soportes docum	Informes de supervisión con verificaci	Informes de super	1	2013/05/01	2014/04/30	52.00	1	
260	FILA_260	2 AVANCE ó SE	1402100	Hallazgo 16 Selección Contratistas 05	Debilidades de control y supe	Revisar los procedimientos	Solicitar a los operadores de los conve	Oficio	1	2013/02/11	2013/06/30	19.86	1	
261	FILA_261	2 AVANCE ó SE	1103002	Hallazgo 17 Indicadores para todo el	Debilidades en la formulaci	Actualizar los indicadores d	Actualización de la ficha BPIN de acue	Ficha EBI actualizad	1	2013/02/11	2013/06/30	19.86	1	
262	FILA_262	2 AVANCE ó SE	1102001	Hallazgo 18 Garantías Convenio 075	Incumplimiento de las direct	Solicitar concepto al Grupo	Solicitar concepto al Grupo de Contra	Memorando	1	2013/02/04	2013/04/30	12.14	1	
263	FILA_263	2 AVANCE ó SE	1103002	Hallazgo 19 Formatos interventoría C	Incumplimiento del Manual c	Carpeta Actualizada	Mantener la carpeta actualizada de ac	Carpeta	1	2013/03/01	2014/04/01	56.57	1	
264	FILA_264	2 AVANCE ó SE	1	DRE 2012-2013. Desarticulación func	Deficiencia y desarticulación	Ajustar los contratos vigen	Citación de la CNCA para los propósito	Cesión de la CNCA.	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
265	FILA_265	2 AVANCE ó SE	1	Desarticulación funcional del compo	Deficiencia y desarticulación	Ajustar los contratos vigen	Convocatoria al Comité intersectorial	Cesión del Comité	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
266	FILA_266	2 AVANCE ó SE	1	Desarticulación funcional del compo	Deficiencia y desarticulación	Ajustar los contratos vigen	Modificación de los contratos actuales	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
267	FILA_267	2 AVANCE ó SE	2	Desarticulación funcional del compo	La Entidad no cuenta con la j	Instruir a la nueva Oficina A	Impartir instrucción a la Oficina Aeso	Instrucción	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
268	FILA_268	2 AVANCE ó SE	3	Indicadores programa DRE. Se evide	El MADR, no cuenta con una	Crear un sistema de indica	Selección y construcción de los indica	Un sistema de mor	1	2014/02/11	2014/09/30	33.00	1	
269	FILA_269	2 AVANCE ó SE	4	Supervisión contrato interadministra	Deficiencias en los informes c	Solicitar a FINAGRO que er	Una solicitud a FINAGRO para que inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
270	FILA_270	2 AVANCE ó SE	4	Supervisión contrato interadministra	Deficiencias en los informes c	Solicitar a FINAGRO que er	Una instrucción a los supervisores de	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
271	FILA_271	2 AVANCE ó SE	5	Publicación SECOP El MADR, no pub	La deficiencia detectada se o	Emitir circular de la Secret	Circular para firma de la Secretaria Ge	Circular	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
272	FILA_272	2 AVANCE ó SE	6	Garantías contratos 247 y 248 de 20	Elaboración y suscripción de	Instrucción al Grupo de Co	Una instrucción dirigida al Grupo de C	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
273	FILA_273	2 AVANCE ó SE	7	Riesgos Los estudios y documentos	Los estudios y documentos p	Elaborar un instructivo que	Instructivo sobre valoración del riesgo	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/30	28.57	1	
274	FILA_274	2 AVANCE ó SE	7	Riesgos Los estudios y documentos	Los estudios y documentos p	Elaborar un instructivo que	Adoptar mediante acto administrativo	Resolución	1	2014/02/11	2014/08/30	28.57	1	
275	FILA_275	2 AVANCE ó SE	8	Contratación fiducia Se contrató con	A consecuencia de no advert	Reducción del presupuesto	Solicitar Concepto al Ministerio de Ha	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
276	FILA_276	2 AVANCE ó SE	9	Contratación CCI En acta 4 de supe	Debilidad para el cumplimien	Instrucción para que los co	Instructivo para disponer que las deci	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
277	FILA_277	2 AVANCE ó SE	10	Contrato asistencia técnica especial d	Incumplimiento del operador	El Ministerio ordenará al g	Comunicación ordenando al grupo de	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
278	FILA_278	2 AVANCE ó SE	11	Idoneidad de Finagro A pesar de hal	Para el componente de asiste	El Ministerio estudiará una	Estudio que permita encontrar una nu	Estudio	1	2014/02/11	2015/12/31	98.29	1	
279	FILA_279	2 AVANCE ó SE	11	Idoneidad de Finagro A pesar de hal	Para el componente de asiste	El Ministerio estudiará una	Inclusión expresa de las actividades a	Instrucción	1	2014/02/11	2015/12/31	98.29	1	
280	FILA_280	2 AVANCE ó SE	12	Dinámica local asistencia técnica dire	No prevee los riesgos de ope	Revisión y ajuste de los tér	Estudio y nuevos Estudios Previos	Estudio	1	2014/02/11	2014/08/30	28.57	1	
281	FILA_281	2 AVANCE ó SE	13	Contratos derivados Revisadas las	En los contratos y acuerdos d	Instruir al Grupo de Contra	Una comunicación al Grupo de Contra	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
282	FILA_282	2 AVANCE ó SE	14	Cláusula penal en favor de Finagro E	En los acuerdos de financiam	Instruir a Contratos para e	Instruir al Grupo de Contratos para or	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
283	FILA_283	2 AVANCE ó SE	14	Cláusula penal en favor de Finagro E	En los acuerdos de financiam	Instruir a Contratos para e	Instruir al operador para eliminar la cl	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
284	FILA_284	2 AVANCE ó SE	15	Seguimiento a la gestión y evaluación	No se evidencia un seguimie	Se estudiará e implementa	Documento de evaluación de seguimie	Documento o Infor	1	2014/02/11	2017/02/28	159.00	1	
285	FILA_285	2 AVANCE ó SE	16	Manual de supervisión El manual de	El Manual de supervisión no	Revisar el Manual de Supe	Revisión del Manual de Supervisión.	Revisión de Manua	1	2014/02/11	2014/05/15	13.29	1	
286	FILA_286	2 AVANCE ó SE	16	Manual de supervisión El manual de	El Manual de supervisión no	Revisar el Manual de Supe	Instruir al Grupo de Contratos para qu	Instrucción	1	2014/02/11	2014/05/15	13.29	1	
287	FILA_287	2 AVANCE ó SE	17	Evaluación del programa AIS Incumpl	Incumplimiento normativo de	Agilizar la licitación y contr	Licitar y asignar el contrato de consult	Contrato	1	2014/02/11	2018/07/30	232.86	0	
288	FILA_288	2 AVANCE ó SE	17	Evaluación del programa AIS Incumpl	Incumplimiento normativo de	Agilizar la licitación y contr	Realizar la evaluación y la línea base	Informe	1	2014/02/11	2018/07/30	232.86	0	
289	FILA_289	2 AVANCE ó SE	18	Articulación de políticas públicas De	Ausencia de articulación de l	Solicitar a los Alcaldes de l	Remitir un oficio circular a los alcaldes	Oficio	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
290	FILA_290	2 AVANCE ó SE	19	VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR DEL C	Indebida Sustentación de los	Instruir a funcionarios y co	una instrucción al personal del MADR	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
291	FILA_291	2 AVANCE ó SE	20	Modificación estudios previos contra	Con oficio número de radicac	Discutir con el potencial c	Establecer de manara clara y categorí	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/29	28.43	1	
292	FILA_292	2 AVANCE ó SE	21	Dineros en Finagro por devolución d	Falta de seguimiento y evalua	Solicitar a FINAGRO inform	Oficio de solicitud a FINAGRO. Inclusi	Solicitud.	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
293	FILA_293	2 AVANCE ó SE	21	Dineros en Finagro por devolución d	Falta de seguimiento y evalua	Solicitar a FINAGRO inform	Instrucción al Grupo de Contratos par	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
294	FILA_294	2 AVANCE ó SE	22	Inoportunidad en el suministro infor	Evidencia reiterada de retras	Vencido el término estable	Instrucción a los supervisores y a la O	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
295	FILA_295	2 AVANCE ó SE	23	Devolución de recursos no ejecutad	Evidencias de demoras en los	Instruir a FINAGRO sobre l	Incluir una cláusula en los contratos fu	Solicitud	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
296	FILA_296	2 AVANCE ó SE	23	Devolución de recursos no ejecutad	Evidencias de demoras en los	Instruir a FINAGRO sobre l	Incluir una cláusula en los contratos fu	Instructivo	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
297	FILA_297	2 AVANCE ó SE	24	Inconsistencia de la información del	La información contable, pre	Respecto a la informaciójn	Oficio de solicitud de concepto a la Co	Oficio	1	2014/02/11	2014/08/15	26.43	1	
298	FILA_298	2 AVANCE ó SE	24	Inconsistencia de la información del	La información contable, pre	De acuerdo con orientacio	Documento soporte de ajustes de los	Documento	1	2014/02/11	2014/10/31	37.43	1	
299	FILA_299	2 AVANCE ó SE	25	Decisiones ilegítimas y antieconómic	Es el resultado de conjugar fa	Presentar a CNCA adopte d	Un informe de presentación del tema	Informe	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
300	FILA_300	2 AVANCE ó SE	25	Decisiones ilegítimas y antieconómic	Es el resultado de conjugar fa	Presentar a CNCA adopte d	Un instructivo a las direcciones para q	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/30	28.57	1	
301	FILA_301	2 AVANCE ó SE	25	Decisiones ilegítimas y antieconómic	Es el resultado de conjugar fa	Presentar a CNCA adopte d	Instrucción a los secretarios técnicos	Instructivo	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	

302	FILA_302	2 AVANCE ó SE	26	Recursos programa AIS-DRE recuper	El proceso de verificación de	Evaluar procedimientos, ri	Un estudio cuyos resultados se somet	Estudio	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
303	FILA_303	2 AVANCE ó SE	26	Recursos programa AIS-DRE recuper	El proceso de verificación de	Evaluar procedimientos, ri	Un instructivo a FINAGRO sobre el ma	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
304	FILA_304	2 AVANCE ó SE	26	Recursos programa AIS-DRE recuper	El proceso de verificación de	Evaluar procedimientos, ri	Un instructivo al grupo de contratos s	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
305	FILA_305	2 AVANCE ó SE	27	Requisitos generales en el otorgami	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclarad	Exigencia de aclaración a FINAGRO so	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
306	FILA_306	2 AVANCE ó SE	27	Requisitos generales en el otorgami	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclarad	Solicitud a FINAGRO para implementa	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
307	FILA_307	2 AVANCE ó SE	27	Requisitos generales en el otorgami	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclarad	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
308	FILA_308	2 AVANCE ó SE	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclarad	Exigencia de aclaración a FINAGRO so	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
309	FILA_309	2 AVANCE ó SE	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclarad	Una solicitud a FINAGRO para implem	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
310	FILA_310	2 AVANCE ó SE	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclarad	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
311	FILA_311	2 AVANCE ó SE	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	
312	FILA_312	2 AVANCE ó SE	29	Pago ICR sin El lleno de requisitos.	Deficiencias de seguimiento,	Solicitar a FINAGRO inform	Instrucción a la Oficina Asesora Juridic	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
313	FILA_313	2 AVANCE ó SE	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	
314	FILA_314	2 AVANCE ó SE	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317	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	
315	FILA_315	2 AVANCE ó SE	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317	Inobservancia a lo estipulado	El Ministerio exigirá a FINA	Una instrucción a la OAJ para dar tras	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
316	FILA_316	2 AVANCE ó SE	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317	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	
317	FILA_317	2 AVANCE ó SE	31	Topes de Reconocimiento ICR • Pequ	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAGRO	Exigencia de aclaración a FINAGRO so	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
318	FILA_318	2 AVANCE ó SE	31	Topes de Reconocimiento ICR • Pequ	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	
319	FILA_319	2 AVANCE ó SE	31	Topes de Reconocimiento ICR • Pequ	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAGRO	Una solicitud a FINAGRO para implem	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
320	FILA_320	2 AVANCE ó SE	31	Topes de Reconocimiento ICR • Pequ	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	
321	FILA_321	2 AVANCE ó SE	32	Estructura Plan de Mejoramiento AIS	No se establecen acciones qu	En este plan de mejoramie	Formular un adecuado plan de mejora	Plan de mejoramie	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
322	FILA_322	2 AVANCE ó SE	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	
323	FILA_323	2 AVANCE ó SE	34	Información Ejecución Presupuestal	El Ministerio registra como e	Instruir a la Subdirección F	Instruir a la Subdirección Financiera y	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
324	FILA_324	2 AVANCE ó SE	35	Términos de Referencia Incentivos A	La incoherencia existente ent	Instruir a la Direcciones co	Elaborar un instructivo a las Direccion	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
325	FILA_325	2 AVANCE ó SE	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fi	El Comité Administrativo del	Solicitar a FINAGRO un inf	Una solicitud de revisión y aclaración.	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
326	FILA_326	2 AVANCE ó SE	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fi	El Comité Administrativo del	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
327	FILA_327	2 AVANCE ó SE	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fi	El Comité Administrativo del	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
328	FILA_328	2 AVANCE ó SE	37	Reintegro de Valores no ejecutados	La supervisión del contrato 2	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
329	FILA_329	2 AVANCE ó SE	37	Reintegro de Valores no ejecutados	La supervisión del contrato 2	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
330	FILA_330	2 AVANCE ó SE	38	Modelo implementado por el MADR	El MADR desconoció las func	Se elaborará un document	Mayor vinculación y asignación de res	Documento	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
331	FILA_331	2 AVANCE ó SE	39	Devolución Recursos no Ejecutados	El Ministerio y FINAGRO han	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
332	FILA_332	2 AVANCE ó SE	39	Devolución Recursos no Ejecutados	El Ministerio y FINAGRO han	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
333	FILA_333	2 AVANCE ó SE	40	Devolución Incentivos Asoaposalí y	El incumplimiento de las labo	Se solicitará a FINAGRO el	Enviar a FINAGRO un a solicitud de ac	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
334	FILA_334	2 AVANCE ó SE	40	Devolución Incentivos Asoaposalí y	El incumplimiento de las labo	Se solicitará a FINAGRO el	Enviar a FINAGRO un a solicitud de ac	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
335	FILA_335	2 AVANCE ó SE	41	Objeto del Programa AIS-DRE El art	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	
336	FILA_336	2 AVANCE ó SE	42	Riesgos en los Acuerdo de Financiam	El modelo de otorgamiento d	Se instruirá a FINAGRO o a	Instrucción al operador del programa	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
337	FILA_337	2 AVANCE ó SE	43	Recibo a Satisfacción de las Obras Co	Se firmaron actas de entrega	Se solicitará a FINAGRO re	Solicitud de informe detallado a FINA	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
338	FILA_338	2 AVANCE ó SE	43	Recibo a Satisfacción de las Obras Co	Se firmaron actas de entrega	Se solicitará a FINAGRO re	Solicitud de informe detallado a FINA	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
339	FILA_339	2 AVANCE ó SE	44	Verificación Información Financiera	El MADR no cuenta con la inf	Se solicitará a FINAGRO qu	Una solicitud a FINAGRO para mejora	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
340	FILA_340	2 AVANCE ó SE	1	RF - VISR 2014 Planeacion de los rec	Deficiente planificación de las	Realizar una adecuada plan	Analizar e identificar e incluir las activ	Fichas EBI actualiza	1	2015/04/23	2016/04/23	52.29	1	
341	FILA_341	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 2. Plan Anual de contrat	Deficiente estructuración del	Estructurar el plan de acci	1.Identificar e incluir en el plan anual	1. Plan Anual de Ac	1	2015/04/24	2016/04/24	52.29	1	
342	FILA_342	2 AVANCE ó SE	3	Hallazgo No. 3. Costos de Administra	Falta de claridad en la resoluc	Discriminar en las resoluc	1. Identificar rubros y/o componentes	1. Resolución de tra	1	2015/04/23	2016/04/23	52.29	1	
343	FILA_343	2 AVANCE ó SE	4	Hallazgo No. 4. Estudios previos. Dis	Toma de decisiones al interior	Establecer en el reglamenta	Expedir el reglamento de la Comisión	Reglamento Comis	1	2015/04/23	2018/06/30	166.29	1	
344	FILA_344	2 AVANCE ó SE	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 ac	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	
345	FILA_345	2 AVANCE ó SE	1	Plan de Accion - PA (A) El PA es un i	El Plan de Accion refleja rubr	Diseñar un instrumento de	En el modulo de plan de accion en el s	Plan de accion imp	1	2015/08/18	2015/10/30	10.43	1	
346	FILA_346	2 AVANCE ó SE	2	Contrato Interadministrativo 150/201	Retraso en la elaboracion y e	En adelante cuando se cele	Memorando de requerimiento y/o Ac	Memorando y/o Ac	2	2015/08/18	2016/08/15	51.86	2	
347	FILA_347	2 AVANCE ó SE	3	Propiedad de Activos Adquiridos (A)	Se pudo establecer en el cont	que oriente sobre la obliga	Instructivo	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	
348	FILA_348	2 AVANCE ó SE	4	Propiedad, derechos y copias de arc	No verificacion por parte del	Para el convenio del año 2	Incluir en los Estudios Previos del con	Estudios previos	1	2015/08/18	2015/12/30	19.14	1	
349	FILA_349	2 AVANCE ó SE	4	Propiedad, derechos y copias de arc	No verificacion por parte del	Para la suscripcion de los c	Incluir en los Estudios Previos, obligac	Contrato	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
350	FILA_350	2 AVANCE ó SE	5	Deficiencias Planes Operativos (A) se	los planes operativos de los c	Generar un formato de pla	Conformar un grupo de trabajo entre	Plan Operativo	1	2015/08/18	2016/06/30	45.29	1	
351	FILA_351	2 AVANCE ó SE	5	Deficiencias Planes Operativos (A) se	Los planes operativos de los c	Capacitar a los miembros c	Capacitaciones	Jornada de Capacit	1	2015/08/18	2017/01/31	76.00	1	
352	FILA_352	2 AVANCE ó SE	6	Ejercicio de funciones de caracter pe	El MADR para dar cumplimer	Recordar a todas las deper	A traves de Circular Suscrita por la Sec	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
353	FILA_353	2 AVANCE ó SE	6	Ejercicio de funciones de caracter pe	El MADR para dar cumplimer	Se continuará verificando	análisis de los Estudios Previos que los	Estudios Previos	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
354	FILA_354	2 AVANCE ó SE	7	Continuidad de Contratistas de prest	El MADR para dar cumplimer	Recordar a todas las deper	A traves de Circular Suscrita por la Sec	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
355	FILA_355	2 AVANCE ó SE	7	Continuidad de Contratistas de prest	El MADR para dar cumplimer	Se continuará verificando	análisis de los Estudios Previos que los	Estudios Previos	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
356	FILA_356	2 AVANCE ó SE	8	Aprobacion de los Planes Operativos	El diseno de los Planes Opera	Realizar un ajuste al Manu	Cuando se pacte en el Convenio o Cor	Ajustar el Manual d	1	2015/08/18	2016/01/29	23.43	1	
357	FILA_357	2 AVANCE ó SE	9	Contenido Informes de Supervision (Falta de informacion detallad	Reiterar a los supervisores	Capacitar a los servidores publicos	Jornadas de capaci	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2	
358	FILA_358	2 AVANCE ó SE	10	Gestion Documental (A) Ley 594/200	El archivo de los documentos	Reiterar a los supervisores	Mediante circular dirigida a los superv	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
359	FILA_359	2 AVANCE ó SE	10	Gestion Documental (A) Ley 594/200	El archivo de los documentos	Reiterar a los Supervisores	Brindar capacitaciones a los Supervisc	Jornadas de capaci	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2	
360	FILA_360	2 AVANCE ó SE	11	Supervision Recursos de Contraparti	Debilidad en el control y/o se	Reiterar a los Supervisores	Brindar capacitaciones a los Supervisc	Jornadas de capaci	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2	
361	FILA_361	2 AVANCE ó SE	12	Objetos de los Contratos y/o Conver	El objeto contractual del refe	Informar a todas las áreas	Mediante circular digida a todas las ár	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
362	FILA_362	2 AVANCE ó SE	13	Supervision Convenio 122/13 (A) El P	el MADR suscribio con la CCI	Se realizaráauna jornada d	Desarrollar una jornada de Capacitaci	Jornada de Capacit	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
363	FILA_363	2 AVANCE ó SE	14	Cumplimiento exigencias legales (Co	Se desarrollaron actividades	Para los convenios suscrit	1. Definir los permisos o autorizacione	Listado de benefici	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	

364	FILA_364	2 AVANCE ó SE	15	Capacidad operativa de la CCI (Conv	Falta de presencia regional d	Para los Convenios suscritos	Vincular el apoyo de la AUNAP en los	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
365	FILA_365	2 AVANCE ó SE	16	Hallazgo No. 16 - Institucionalidad su	ausencia de fortalecimiento d	Vincular de manera efectiv	Incluir como parte a la AUNAP en los	Convenios con part	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2	
366	FILA_366	2 AVANCE ó SE	17	Hallazgo No. 17 – Clausulas contract	La forma de desembolsos pa	Realizar una jornada de ca	Desarrollar una jornada de Capacitaci	Jornadas de Capaci	1	2015/08/18	2015/12/30	19.14	1	
367	FILA_367	2 AVANCE ó SE	18	No. 18 – Visitas Control y Seguimient	Concertacion cronograma de	Mayor control de la ejecuc	Realizacion del cronograma de Superv	Cronograma Plan d	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	
368	FILA_368	2 AVANCE ó SE	18	Objetos de los Contratos y/o Conven	Concertacion cronograma de	Mayor control de la ejecuc	Realizacion del cronograma de Superv	Acta Comite superv	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	
369	FILA_369	2 AVANCE ó SE	19	Hallazgo No. 19 - Labores de benefic	Asistencia Tecnica limitada	Con recursos del Fondo de	No. De beneficiarios atendidos con	No. De	2000	2015/08/18	2016/02/29	27.86	2000	
370	FILA_370	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en e	Continuar con el apoyo al r	Finaciacion de proyectos de mejoram	No. Proyectos finar	2	2015/08/18	2015/12/30	19.14	2	
371	FILA_371	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en e	Continuar con el apoyo a la	Financiacion de proyectos de mejorar	No. De Creditos otg	50	2015/08/18	2015/12/30	19.14	50	
372	FILA_372	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en e	Continuar con el apoyo a la	Financiacion de programas de asisten	No. Proyectos finar	1	2015/08/18	2015/12/30	19.14	1	
373	FILA_373	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en e	Apoyar las iniciativas de co	Cofinanciacion de proyectos de apoyo	No de convenios co	1	2015/08/18	2015/12/30	19.14	1	
374	FILA_374	2 AVANCE ó SE	21	Hallazgo No. 21 - Publicacion y social	Desconocimiento del cooper	Informar a los cooperantes	Informar sobre lo establecido en la m	Oficio	8	2015/08/18	2016/01/31	23.71	8	
375	FILA_375	2 AVANCE ó SE	22	Hallazgo No. 22 - inversion de recurs	Se evidencia falta de integrac	Comunicar los avances me	Socializar al interior de la DIDTyPS los	Listados de asisten	3	2015/08/18	2016/02/28	27.71	3	
376	FILA_376	2 AVANCE ó SE	23	Hallazgo No. 23 - Cadenas Productiva	Debilidades en la articulacion	Fortalecer la socializacion e	Propiciar la articulacion entre los m	Historico de partici	1	2015/08/18	2016/01/31	23.71	1	
377	FILA_377	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24 - Publicacion de Res	Falta de oportunidad para so	Incorporar en la Plataform	Incluir los resultados finales del conve	Resumen de los res	44	2015/08/18	2015/12/31	19.29	44	
378	FILA_378	2 AVANCE ó SE	25	Hallazgo No. 25 - Etapa de Planeacio	Debilidad en el conocimiento	Socializar lo establecido en	socializacion del Manual de contrataci	Listado de asistenc	1	2015/08/18	2016/02/28	27.71	1	
379	FILA_379	2 AVANCE ó SE	26	Hallazgo No. 26 - contratacion de la	Debilidad en el conocimiento	Socializar lo establecido en	socializacion del Manual de contrataci	Listado de asistenc	1	2015/08/18	2016/02/28	27.71	1	
380	FILA_380	2 AVANCE ó SE	27	Hallazgo No. 27 - Presupuesto Super	El Ministerio dentro de su pre	Apropiacion de recursos pa	Apropiar los recursos para la vigencia	Informe	1	2015/08/18	2015/08/31	1.86	1	
381	FILA_381	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	La Direccion de Capacidad	Un Memorando dirigido a la supervis	Informe	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
382	FILA_382	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	Conforme al manual de su	Los supervisores elaborarán actas par	Acta de Liquidación	2	2015/08/18	2019/06/30	201.71	0	
383	FILA_383	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	Se solicitará al ICETEX la re	Oficio de solicitud de remision de info	Oficio al Icetex.	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
384	FILA_384	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	Se solicitará que la superv	Memorando dirigido a la supervisora	Informe	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2	
385	FILA_385	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	Se suscribirán convenios a	Convenio con ICETEX en los que se de	Documento de min	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
386	FILA_386	2 AVANCE ó SE	29	Hallazgo No. 29 - Contabilizacion de	No se exigio al ICETEX report	Se oficiará al ICETEX por pa	Oficio de solicitud al ICETEX.	Informes	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2	
387	FILA_387	2 AVANCE ó SE	30	Hallazgo No. 30 - Comite Administr	El convenio no incluyo el Cor	Estudios previos y minuta	Documento de estudios previos.	Documento	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
388	FILA_388	2 AVANCE ó SE	31	Hallazgo No. 31 - autorizacion Gastos	El convenio en cuestion no se	En los sucesivos Convenios	Convenio con ICETEX en los que se de	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
389	FILA_389	2 AVANCE ó SE	31	Hallazgo No. 31 - autorizacion Gastos	El convenio en cuestion no se	Respecto de los recursos d	Un oficio de solicitud documento acla	Informe	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
390	FILA_390	2 AVANCE ó SE	32	Hallazgo No 32 –Ejecucion de la Polit	Traumatismos en los proceso	Continuidad en los proceso	Asegurar la Continuidad en los proces	Documento	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	
391	FILA_391	2 AVANCE ó SE	33	Hallazgo No. 33 - Planeacion y Result	Debilidades en la funcion de	La funcion de seguimiento	Crear procesos de fortalecimiento a la	Manual de Supervi	1	2015/08/18	2016/01/31	23.71	1	
392	FILA_392	2 AVANCE ó SE	33	Hallazgo No. 33 - Planeacion y Result	Debilidades en la funcion de	La funcion de seguimiento	Crear procesos de fortalecimiento a la	Taller	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
393	FILA_393	2 AVANCE ó SE	34	Hallazgo No. 34 - Garantías convenio	Se evidencia que el convenio	Solicitud de liquidacion del	Designar supervisor tecnico del conve	Memorando	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	
394	FILA_394	2 AVANCE ó SE	34	Hallazgo No. 34 - Garantías convenio	Se evidencio que el convenio	Solicitud de liquidacion del	Informe final de supervision	Informe	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	
395	FILA_395	2 AVANCE ó SE	34	Hallazgo No. 34 - Garantías convenio	Se evidencio que el convenio	Solicitud de liquidacion del	Acta de liquidacion proyectada y entre	Acta de liquidacion	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	
396	FILA_396	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio s	Solicitud de liquidacion del	Designar supervisor tecnico del conve	Memorando	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	
397	FILA_397	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio s	Solicitud de liquidacion del	Informe final de supervision	Informe	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	
398	FILA_398	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio s	Solicitud de liquidacion del	Acta de liquidacion proyectada y entre	Acta de liquidacion	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1	
399	FILA_399	2 AVANCE ó SE	36	Hallazgo No. 36 - Estudios Previos. C	No existio una adecuada plan	Incluir en los estudios prev	Plan operativo que incluya cuadro de	Cuadro de presupu	1	2015/08/18	2016/01/30	23.57	1	
400	FILA_400	2 AVANCE ó SE	37	Hallazgo No. 37 - Tiempo de ejecuci	En razon a los compromisos a	Con el objetivo de hacer u	Formato plan Operativo cronograma	Cronograma de act	1	2015/08/18	2016/01/30	23.57	1	
401	FILA_401	2 AVANCE ó SE	38	Hallazgo No 38 - Incertidumbre aplic	La interpretacion del MADR e	Definir mecanismos de seg	Expedir resolucion en la que se deter	Resolucion	1	2015/08/18	2016/08/15	51.86	1	
402	FILA_402	2 AVANCE ó SE	39	Hallazgo No 39 - Clausulas contractu	Ausencia de clausulas verifica	Impartir instructivo que or	Impartir instructivo que oriente sobre	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	
403	FILA_403	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No 40 -Funciones que no se	Falta de una efectiva revision	Efectuar la revision juridica	Revision de los términos contractuale	Términos de referer	1	2015/08/18	2016/12/10	68.57	1	
404	FILA_404	2 AVANCE ó SE	41	Hallazgo No. 41 - contratacion por p	Se evidencio que en la vigenc	Adelantar el Proceso de co	Adelantar el proceso de contratacion	Cuatro (4) Contrat	4	2015/08/18	2015/12/30	19.14	4	
405	FILA_405	2 AVANCE ó SE	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	
406	FILA_406	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 02. Informes de	El Plan Operativo carece de	Incluir dentro de la	Elaboración del Proyecto del Plan	Un Proyecto de	1	2015/12/15	2016/06/30	28.29	1	
407	FILA_407	2 AVANCE ó SE	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta Control Carpetas	Realizar seguimiento y	Jornada de verificación conjunta	Ayuda de	12	2016/01/18	2016/12/31	49.71	12	
408	FILA_408	2 AVANCE ó SE	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	
409	FILA_409	2 AVANCE ó SE	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	
410	FILA_410	2 AVANCE ó SE	4	Hallazgo No. 04. Plazo Duración del	No se solicitó prorroga ni	Evaluación por parte del	1. Conocer disponibilidad de	Informe de	1	2015/12/01	2016/06/30	30.29	1	
411	FILA_411	2 AVANCE ó SE	5	Hallazgo No. 05. Informes de	Se realiza el informe de	En el informe tecnico y	Indicar los medios de verificación	Infome de técnico	1	2015/12/01	2016/06/30	30.29	1	
412	FILA_412	2 AVANCE ó SE	6	Hallazgo No 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas	Se realizaran los trámites,	Se solicitará a Finagro agende dentro	Acta	1	2015/12/04	2018/12/31	160.43	0	
413	FILA_413	2 AVANCE ó SE	6	Hallazgo No 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas	Se realizaran los trámites,	Se agendará lo relacionado al	Acta de Comité	1	2015/12/04	2018/12/31	160.43	0	
414	FILA_414	2 AVANCE ó SE	6	Hallazgo No 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas	Se realizaran los trámites,	Se agendará lo relacionado al	Acta de Junta	1	2015/12/04	2018/12/31	160.43	0	
415	FILA_415	2 AVANCE ó SE	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	
416	FILA_416	2 AVANCE ó SE	7	Hallazgo No 07. Evaluación y	La no evaluación del	Se realizaran las	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2018/10/30	151.57	0	
417	FILA_417	2 AVANCE ó SE	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	
418	FILA_418	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 08. Indicadores	La no evaluación del	Se realizaran las	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2018/10/30	151.57	0	
419	FILA_419	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0	
420	FILA_420	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0	
421	FILA_421	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Solicitud de	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0	
422	FILA_422	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta y/o Informe	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0	
423	FILA_423	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaran las	Una vez realizadas todas las	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0	
424	FILA_424	2 AVANCE ó SE	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	04/12/16	52.29	1	
425	FILA_425	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10. Representantes de	No se ha adelantado el	Se realizaran todas las	Se señalaran las fechas por parte del	Convocatoria	1	2015/12/04	04/12/16	52.29	1	
426	FILA_426	2 AVANCE ó SE	11	Hallazgo No. 11. Recuperación de	Bajo interes de los	Se llevara a Junta	1. Se solicitara a Finagro agende	Acta	1	2015/12/04	04/12/16	52.29	1	

427	FILA_427	2 AVANCE ó SE	11	Hallazgo No. 11. Recuperación de	Bajo interes de los	Se llevara a Junta	1. Se solicitara a Finagro agende	Informe	1	2015/12/04	04/12/16	52.29	1	
428	FILA_428	2 AVANCE ó SE	12	Hallazgo No. 12. Aseguramiento	Situación que se presentó	Se realizó gestión para	Se tene y se tendrá actualizada la	Actualización de	1	2015/12/04	04/12/16	52.29	1	
429	FILA_429	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13. Debido Proceso	Eventual expedición de la	Dar a conocer la	Actualización de la información sobre	Memorando	1	2015/12/15	30/12/15	2.14	1	
430	FILA_430	2 AVANCE ó SE	14	Hallazgo No. 14. Plan Operativo del	Aprobación de un Plan	Establecer guia para la	Solicitar mediante memnorando, al	Memorando	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1	
431	FILA_431	2 AVANCE ó SE	15	Hallazgo No. 15. Inconsistencia en el	No aplicación de políticas,	Establecer una ventanilla	Memorando circular dirigido a los	Memorando	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1	
432	FILA_432	2 AVANCE ó SE	16	Hallazgo No. 16. Gastos no elegibles	No hay claridad en el	Reiterar solicitud del	Memorando solicitando concepto	Memorando	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1	
433	FILA_433	2 AVANCE ó SE	16	Hallazgo No. 16. Gastos no elegibles	Falta de estipulación de los	Realizar un ajuste al	En el momento de revisarsen los	Realizar un ajuste	1	2015/12/14	29/01/16	6.57	1	
434	FILA_434	2 AVANCE ó SE	17	Hallazgo No. 17. Informes de	Falta de información	Reiterar a los	Brindar capacitaciones a los	Capacitación	2	2015/12/14	31/03/16	15.43	2	
435	FILA_435	2 AVANCE ó SE	18	Hallazgo No. 18. Proyectos	Debilidades en la	Revision de los criterios	Informe	Informe	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1	
436	FILA_436	2 AVANCE ó SE	19	Hallazgo No. 19. Cumplimiento de	No se contaba con	Oficio a la Mesa Única	oficio	oficio	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1	
437	FILA_437	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20. Ejecución	Se comprometen recursos a	Oficio a la Mesa Única	oficio	oficio	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1	
438	FILA_438	2 AVANCE ó SE	21	Hallazgo No. 21. Planeación de	El convenio se suscribio el	Se requerira al	oficio	informe final	1	2015/12/15	30/09/16	41.43	1	
439	FILA_439	2 AVANCE ó SE	22	Hallazgo No. 22. Costo de asistencia	Sobrevaloracion del costo	Requerir al cooperante el	Oficio	informe final	1	2015/12/15	30/09/16	41.43	1	
440	FILA_440	2 AVANCE ó SE	23	Hallazgo No. 23. Seguimiento,	Deficiencias en la labor de	Se requerira al	oficio	informe final de	1	2015/12/15	30/09/16	41.43	1	
441	FILA_441	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24. Informes técnico,	Deficiencias en la labor de	Se requerira al	oficio	informe final de	1	2015/12/15	30/09/16	41.43	1	
442	FILA_442	2 AVANCE ó SE	25	Hallazgo No. 25. Visitas Asistencia	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de	2	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
443	FILA_443	2 AVANCE ó SE	26	Hallazgo No. 26. Firmas de los	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de	2	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
444	FILA_444	2 AVANCE ó SE	27	Hallazgo No. 27. Cumplimiento	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de	2	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
445	FILA_445	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 Cumplimiento del	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de	2	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
446	FILA_446	2 AVANCE ó SE	29	Hallazgo No. 29. Técnico por fuera	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de	2	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
447	FILA_447	2 AVANCE ó SE	30	Hallazgo No. 30. Supervisión del	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de	2	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
448	FILA_448	2 AVANCE ó SE	31	Hallazgo No. 31. Firma de Planillas	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de	2	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
449	FILA_449	2 AVANCE ó SE	32	Hallazgo No. 32. Visitas de varios	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de	2	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
450	FILA_450	2 AVANCE ó SE	33	Hallazgo No. 33. Transferencia de	La no solicitud de	El responsable designado	Se determinará un responsable para	Memorando	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	
451	FILA_451	2 AVANCE ó SE	33	Hallazgo No. 33. Transferencia de	La no solicitud de	El responsable designado	Solicitud de informes mediante los	Oficio o Informe	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1	
452	FILA_452	2 AVANCE ó SE	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	30/03/16	19.00	1	
453	FILA_453	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35. Entrega de	Ausencia de actualización en	Actualizar a los	Taller de actualización	Taller	1	2016/01/01	05/07/16	26.57	1	
454	FILA_454	2 AVANCE ó SE	36	Hallazgo No. 36. Supervisión del	Debilidad del cooperante en	Informar al cooperante y	Comunicar a Corpoica y Amezquita lo	Comunicaciones	1	2015/11/18	01/02/16	10.71	1	
455	FILA_455	2 AVANCE ó SE	37	Hallazgo No. 37. Acto	Ausencia de actualización en	Actualizar a los	Taller de actualización	Taller	1	2016/01/01	31/10/16	43.43	1	
456	FILA_456	2 AVANCE ó SE	37	Hallazgo No. 37. Acto	Ausencia de actualización en	Actualizar a los	Revisión del Normograma con el fin	Una revisión del	1	2016/01/01	30/06/16	25.86	1	
457	FILA_457	2 AVANCE ó SE	37	Hallazgo No. 37. Acto	Falta de socialización del	El MADR cuenta con un	Socializar el Normograma	Socialización	1	2015/12/14	26/02/16	10.57	1	
458	FILA_458	2 AVANCE ó SE	38	Hallazgo No. 38. Contratación para	Deficiente planificación de	Fortalecer la artuculación	Coordinar Taller de presentación y	Taller	1	2016/01/01	31/10/16	43.43	1	
459	FILA_459	2 AVANCE ó SE	39	Hallazgo No. 39. – Convenio de	Desgaste de la	Debida planeación de los	Ajuste al documento técnico de la	Documento	1	2015/12/01	30/12/15	4.14	1	
460	FILA_460	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40. - Convenio	Ausencia de verificación de	Visibilizar la inexistencia	Divulgar con los funcionarios del	Correo de	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
461	FILA_461	2 AVANCE ó SE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	1. Suspensión de la	Solicitar la suspensión de ejecución	Comunicación de	1	2015/11/01	31/12/15	8.57	1	
462	FILA_462	2 AVANCE ó SE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	2. Contratación de una	Verificación del cumplimiento de los	Informe de la	1	2015/11/01	31/12/15	8.57	1	
463	FILA_463	2 AVANCE ó SE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	3. Contratación de una	Verificación de cumplimiento de las	Informe de la	1	2015/11/01	31/12/15	8.57	1	
464	FILA_464	2 AVANCE ó SE	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	2	2015/11/01	30/06/16	34.57	2	
465	FILA_465	2 AVANCE ó SE	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	4. Inicio de los procesos	Realizar el proceso de reclamación a	Comunicación	1	2015/12/01	30/03/16	17.14	1	
466	FILA_466	2 AVANCE ó SE	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	1	2015/12/01	31/12/15	4.29	1	
467	FILA_467	2 AVANCE ó SE	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	31/10/16	47.86	1	
468	FILA_468	2 AVANCE ó SE	43	Hallazgo No. 43. Aprobación y Giro	Deficiencias en la labor de	Establecer el alcance de	Divugar el Manual de Supervisión	Correo de	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
469	FILA_469	2 AVANCE ó SE	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	1	2015/12/01	30/06/16	30.29	1	
470	FILA_470	2 AVANCE ó SE	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR	Detectado debilidades	Establecer el alcance de	Ajustar el Manual de supervisión en	Manual de	1	2015/12/01	30/06/16	30.29	1	
471	FILA_471	2 AVANCE ó SE	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR	Detectado debilidades	Establecer el alcance de	Divugar el Manual de Supervisión	Correo de	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
472	FILA_472	2 AVANCE ó SE	46	Hallazgo No. 46. Implementación	Se dio inicio a la formulación	Plan Institucional Integral	1. Aprobación Integral del PIGA por	1. Acuerdo de	1	2015/12/15	31/12/15	2.29	1	
473	FILA_473	2 AVANCE ó SE	46	Hallazgo No. 46. Implementación	Se dio inicio a la formulación	Plan Institucional Integral	Elaboración de Informes de	Informes de	3	2015/12/15	31/01/17	59.00	3	
474	FILA_474	2 AVANCE ó SE	47	Hallazgo No. 47. Información	falta de control y	Capacitar y Crear acciones	Asignar la responsabilidad en un	Un contrato con la	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
475	FILA_475	2 AVANCE ó SE	47	Hallazgo No. 47. Información	falta de control y	Designar un responsable	Solicitar taller de diligenciamiento de	Taller	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
476	FILA_476	2 AVANCE ó SE	48	Hallazgo No. 48. Compromisos	Debilidades en el control de	1. Definir un protocolo	Protocolo establecido para verificar	Protocolo	1	2015/12/01	31/12/15	4.29	1	
477	FILA_477	2 AVANCE ó SE	48	Hallazgo No. 48. Compromisos	Debilidades en el control de	2. Elaborar los informes	Elaboración de un informe semestral	Informe	2	2016/01/15	31/07/16	28.29	2	
478	FILA_478	2 AVANCE ó SE	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	1. Programar mesas de	se realizaran una (1) mesas de	Ayuda de	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
479	FILA_479	2 AVANCE ó SE	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	2. Solicitar concepto por	se realizaran una (1) mesas de	Oficio	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
480	FILA_480	2 AVANCE ó SE	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	3. Diseñar procedimientos	se realizaran una (1) mesas de	Procedimiento	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
481	FILA_481	2 AVANCE ó SE	50	Hallazgo No. 50. Transición para la	Dificultades en la liquidacion	Evidenciar las Gestiones	Informe donde se evidencia la	Informe	1	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
482	FILA_482	2 AVANCE ó SE	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre	No se realiza reportes de	1. Programar mesa de	1. Ayuda de memoria de mesa de	Ayuda de	1	2015/12/15	2016/06/30	28.29	1	
483	FILA_483	2 AVANCE ó SE	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	31/12/16	54.57	1	
484	FILA_484	2 AVANCE ó SE	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre	No se realiza reportes de	3. Diseñar procedimientos	3. Diseñar procedimientos donde se	Procedimiento	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
485	FILA_485	2 AVANCE ó SE	52	Hallazgo No. 52. - Convenios	Los documentos que	Diseñar un procedimiento	Levantar un procedimiento	Procedimiento	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
486	FILA_486	2 AVANCE ó SE	52	Hallazgo No. 52. - Convenios	Los documentos que	Diseñar un procedimiento	Socializar el procedimiento a través	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
487	FILA_487	2 AVANCE ó SE	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables	Requerir formalmente a	Los Directores de Gestión de Bienes	Memorando	1	2015/12/04	31/12/15	3.86	1	
488	FILA_488	2 AVANCE ó SE	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables	El comité de supervisión	El comité de supervisión concertará	Acta de reunión	1	2015/12/04	20/04/16	19.71	1	
489	FILA_489	2 AVANCE ó SE	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables	El comité de supervisión	Remisión del informe semestral	Informe Contable	1	2015/12/04	31/03/17	69.00	1	
490	FILA_490	2 AVANCE ó SE	54	Hallazgo No. 54. Inobservancia a los	Debilidades en el sistema de	Diseñar un procedimiento	Levantar un procedimiento	Procedimiento	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
491	FILA_491	2 AVANCE ó SE	54	Hallazgo No. 54. Inobservancia a los	Debilidades en el sistema de	Diseñar un procedimiento	Socializar el procedimiento a través	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	

492	FILA_492	2 AVANCE ó SE	55	Ejecución y Cierre Presupuestal	Falta de una herramienta	Antes de publicar la	Visto bueno de la información a ser	Correo	1	2015/12/15	30/06/16	28.29	1	
493	FILA_493	2 AVANCE ó SE	56	Hallazgo No. 56. Gastos Fondo de	Se destinan recursos para	Informe donde se precisa	Informe	Informe	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1	
494	FILA_494	2 AVANCE ó SE	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	30/06/16	28.29	1	
495	FILA_495	2 AVANCE ó SE	58	Hallazgo No. 58. Constitución de	Falta de procedimiento	El Grupo de Prensa y	Seguimiento de avance a la	Informe	1	2015/12/15	30/06/16	28.29	1	
496	FILA_496	2 AVANCE ó SE	59	Hallazgo No. 59. Constitución de	No existe el procedimiento	1. Mejorar y argumentar	2. Socializar los cambios realizados	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
497	FILA_497	2 AVANCE ó SE	60	Hallazgo No. 60. Informes de	Existe diferencia entre las	Realizar una conciliación	Conciliación de cifras	Informe	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
498	FILA_498	2 AVANCE ó SE	61	Hallazgo No. 61. Baja ejecución	No contar previamente con	Debida planeación de los	Ajuste al documento técnico de la	Documento	1	2015/12/01	30/12/15	4.14	1	
499	FILA_499	2 AVANCE ó SE	1	MADR 2015. Hallazgo No. 1 -	Mediante pruebas	Diseñar e implementar	Diseñar un procedimiento y reporte	Procedimiento	1	2016/09/30	2016/12/31	13.14	1	
500	FILA_500	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 2 - Reporte sobre	Deficiencias en el sistema de	Seguimiento mensual	Realizar comunicaciones mes a mes	Comunicaciones	3	2016/10/01	2017/02/10	18.86	3	
501	FILA_501	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 2 - Reporte sobre	Deficiencias en el sistema de	Seguimiento mensual	Solicitar el envío de la Matriz	Matriz	3	2016/10/01	2017/02/10	18.86	3	
502	FILA_502	2 AVANCE ó SE	3	Hallazgo No. 3 - Cumplimiento Ley	Cumplimiento parcial de la	Continuar publicando en	Alimentar semanalmente la pagina	Publicación de	4	2016/09/26	2016/12/31	13.71	4	
503	FILA_503	2 AVANCE ó SE	3	Hallazgo No. 3 - Cumplimiento Ley	Cumplimiento parcial de la	Seguimiento a las Publicac	Archivo de la Informacion	Registro	2	2016/09/26	2016/12/31	13.71	2	
504	FILA_504	2 AVANCE ó SE	4	Hallazgo No. 4 - Crédito	Deficiencias en la	Seguimiento en la	Diseñar un cronograma para la	Cronograma	1	2016/10/01	2017/06/30	38.86	1	
505	FILA_505	2 AVANCE ó SE	5	Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la	Se entiende que la	Garantizar la coherencia	Elaborar comunicación mensual en	Memorandos	3	2016/09/30	2016/12/31	13.14	3	
506	FILA_506	2 AVANCE ó SE	5	Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la	Debilidad en la formulación	Capacitar a los	Realizar una capacitación en	Capacitación en la	1	2016/10/01	2016/12/30	12.86	1	
507	FILA_507	2 AVANCE ó SE	5	Hallazgo No. 5 - Coherencia entre	Los valores de las	Para proyecto BPIN	Para proyecto BPIN 2014011000107:	Para proyecto	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
508	FILA_508	2 AVANCE ó SE	6	Hallazgo No. 6 - Reporte	Comunicación incompleta	Entregar a la Alta	Presentar reporte ejecutivo de	Reportes	0	2016/09/30	2017/03/15	23.71	0	Lo retiro la CGR 28/
509	FILA_509	2 AVANCE ó SE	7	Hallazgo No. 7 - Planeación y	Falta de mayor	Comunicado oficial que	Revisión comunicado	Comunicado	1	2016/10/15	2016/11/30	6.57	1	
510	FILA_510	2 AVANCE ó SE	7	Hallazgo No. 7 - Planeación y	Falta de mayor	Comunicado oficial que	Realizar seguimiento al cronograma	Informes de	2	2016/10/15	2017/01/31	15.43	2	
511	FILA_511	2 AVANCE ó SE	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	16.43	1	
512	FILA_512	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de	Falta de mayor	El comité supervisor	Realizar el Acta de liquidación	Acta	1	2016/09/15	2017/07/30	45.43	1	
513	FILA_513	2 AVANCE ó SE	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	26.14	2	
514	FILA_514	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	1. Garantizar la inclusión	1. Garantizar que las actividades	1. Convenio o	1	2016/09/01	2017/12/30	69.29	1	
515	FILA_515	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	2. Continuar con los	2. Capacitar a los operadores de	2. Informe o	1	2016/09/01	2017/12/30	69.29	1	
516	FILA_516	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	3. Realizar procesos de	3. Contactar telefónicamente una	Base de datos	1	2016/09/01	2017/12/30	69.29	1	
517	FILA_517	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	4. Continuar con los	4. Realizar el fortalecimiento del	4. Informe y	1	2016/09/01	2017/12/30	69.29	1	
518	FILA_518	2 AVANCE ó SE	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	12.86	1	
519	FILA_519	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce	Modificar Plan Operativo	Presentar en Comité Administrativo	Acta de Comité	1	2016/10/01	2016/12/30	12.86	1	
520	FILA_520	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce	Solicitar a la supervisión	Enviar comunicacón a supervisores	Memorando a los	2	2016/10/01	2016/12/30	12.86	2	
521	FILA_521	2 AVANCE ó SE	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Presentar hallazgo en	Presentar en Comité Administrativo	Acta de Comité	0	2016/10/01	2016/12/30	12.86	0	Lo retiro la CGR 28/
522	FILA_522	2 AVANCE ó SE	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Efectuar revisión al	El Comité Supervisor realizará visita	Acta del Comité	0	2016/10/01	2017/02/02	17.71	0	Lo retiro la CGR 28/
523	FILA_523	2 AVANCE ó SE	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Incluir en estudios previos	Construcción de cláusula contractual	Estudios previos y	0	2016/10/01	2017/05/30	34.43	0	Lo retiro la CGR 28/
524	FILA_524	2 AVANCE ó SE	12	Hallazgo No. 12 - Categorización	Modificación normativa sin	Presentar ante el Comité	Presentación de hallazgo ante	Acta de Comité	2	2016/10/01	2016/12/30	12.86	2	
525	FILA_525	2 AVANCE ó SE	12	Hallazgo No. 12 - Categorización	Modificación normativa sin	Incluir hallazgo como	Redacción de riesgo adicional en	Estudios previos.	1	2016/10/01	2017/05/30	34.43	1	
526	FILA_526	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Solicitar por parte del Área Misional	Memorando de	1	2016/10/01	2016/11/30	8.57	1	
527	FILA_527	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Revisar, analizar y aprobar la	Procedimiento	1	2016/10/15	2018/01/15	65.29	1	
528	FILA_528	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Solicitud de Actualización del Manual	Formato de	1	2016/11/01	2018/01/15	62.86	1	
529	FILA_529	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Tramitar la Modificación solicitada	Procedimiento	1	2016/11/09	2018/01/15	61.71	1	
530	FILA_530	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Socializar con todos los funcionarios	Publicación en la	3	2016/11/19	2018/01/15	60.29	3	
531	FILA_531	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Implementar de forma	Incluir la obligación específica	Estudios Previos	1	2016/10/01	2018/07/31	95.43	0	
532	FILA_532	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Implementar de forma	Incluir la Obligación específica	Contrato de	1	2016/10/01	2018/07/31	95.43	0	
533	FILA_533	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Enviar base de datos de los	Inventarios (Base	1	2016/10/01	2016/12/31	13.00	1	
534	FILA_534	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Revisar y Validar los Informes	Informe de	1	2016/10/01	2016/12/31	13.00	1	
535	FILA_535	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Análizar los hallazgos y estado del	Solicitud de	1	2016/10/01	2016/12/31	13.00	1	
536	FILA_536	2 AVANCE ó SE	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	2.00	1	
537	FILA_537	2 AVANCE ó SE	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	52.71	2	
538	FILA_538	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	1. Deficiencia en la entrega	1. Acuerdo de flujo de	Hallazgo No. 13 numerales I, II, III,	Ayuda de	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
539	FILA_539	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	1. Deficiencia en la entrega	1. Acuerdo de flujo de	Hallazgo No. 13 numerales I, II y IV	Elaboración y	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
540	FILA_540	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 numerales I, II y IV	Matriz	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
541	FILA_541	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 numerales I, II y IV	Documento	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
542	FILA_542	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 numeral I	Copia del Acta de	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
543	FILA_543	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Copia del informe	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
544	FILA_544	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Comunicación	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
545	FILA_545	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Documento	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
546	FILA_546	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Conciliación.	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
547	FILA_547	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Comprobante de	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
548	FILA_548	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	3. Ausencia de conciliación	3. Conciliar de manera	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
549	FILA_549	2 AVANCE ó SE	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	52.00	2	
550	FILA_550	2 AVANCE ó SE	14	Hallazgo No. 14 - Cuenta por pagar	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
551	FILA_551	2 AVANCE ó SE	14	Hallazgo No. 14 - Cuenta por pagar	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
552	FILA_552	2 AVANCE ó SE	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	6.43	1	
553	FILA_553	2 AVANCE ó SE	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	6.57	1	
554	FILA_554	2 AVANCE ó SE	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	52.00	4	
555	FILA_555	2 AVANCE ó SE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable	Adelantar mesas de	Programar y realizar mesas de	Cronograma de	1	2016/10/01	2017/03/30	25.71	1	
556	FILA_556	2 AVANCE ó SE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Deficiencias en el	Desarrollar e	Informar al Banco Agrario las	Requerimiento	1	2016/10/01	2016/11/15	6.43	1	

557	FILA_557	2 AVANCE ó SE	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Deficiencias en el	Implementar una	Realizar carga de información en la	Reporte carga	3	2016/11/15	2017/05/30	28.00	3	
558	FILA_558	2 AVANCE ó SE	16	Hallazgo No. 16 - Causaciones	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
559	FILA_559	2 AVANCE ó SE	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	52.00	2	
560	FILA_560	2 AVANCE ó SE	17	Hallazgo No. 17 - Cartera comprada	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
561	FILA_561	2 AVANCE ó SE	17	Hallazgo No. 17 - Cartera comprada	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
562	FILA_562	2 AVANCE ó SE	18	Hallazgo No. 18 - Incorporación	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
563	FILA_563	2 AVANCE ó SE	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	52.00	2	
564	FILA_564	2 AVANCE ó SE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	1. Análisis e interpretación de la	Ayuda de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
565	FILA_565	2 AVANCE ó SE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	2. Solicitud de conceptos a la	Comunicación a la	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
566	FILA_566	2 AVANCE ó SE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	3. Realizar conciliaciones.	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
567	FILA_567	2 AVANCE ó SE	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	4. Registros contables atendiendo la	Comprobante	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
568	FILA_568	2 AVANCE ó SE	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	52.00	2	
569	FILA_569	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura	Se fortaleció la estructura	1. Recurso humano contratado.	Contratos	5	2016/10/01	2017/09/30	52.00	5	
570	FILA_570	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura	2. Se están definiendo y	2. Elaborar, revisar, aprobar y	Procedimiento.	2	2016/09/13	2018/02/28	76.14	2	
571	FILA_571	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura	3. Estructuración y	3, Elaborar, revisar, aprobar y	Documento	2	2016/09/13	2018/12/31	119.86	0	
572	FILA_572	2 AVANCE ó SE	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	54.57	2	
573	FILA_573	2 AVANCE ó SE	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	54.57	2	
574	FILA_574	2 AVANCE ó SE	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	35.43	2	
575	FILA_575	2 AVANCE ó SE	22	Hallazgo No. 22 - Acciones de	Falta de revisión de la	Revisión posterior del	Efectuar revisión posterior del Plan	Plan de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
576	FILA_576	2 AVANCE ó SE	23	Hallazgo No. 23 - Utilización de las	1. Registro contable de los	1. Analizar de manera	Revisión de normatividad aplicable.	Ayuda de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
577	FILA_577	2 AVANCE ó SE	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	52.00	2	
578	FILA_578	2 AVANCE ó SE	23	Hallazgo No. 23 - Utilización de las	2. Error en el análisis de las	3. De ser necesario	Registros contables atendiendo la	Comprobante	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
579	FILA_579	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	1. Análisis e interpretación de la	Ayuda de	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
580	FILA_580	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	2. Solicitud de conceptos a la	Comunicación a la	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
581	FILA_581	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	3. Realizar conciliaciones.	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
582	FILA_582	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	4. Registros contables atendiendo la	Comprobante	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
583	FILA_583	2 AVANCE ó SE	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	52.00	2	
584	FILA_584	2 AVANCE ó SE	25	Hallazgo No. 25 - Notas a los	Ausencia de políticas	Se encuentra en proceso	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Documento	2	2016/09/13	2018/12/31	119.86	0	
585	FILA_585	2 AVANCE ó SE	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	1. Analizar de manera	Revisión de normatividad aplicable.	Ayuda de	2	2016/09/13	2017/09/30	54.57	2	
586	FILA_586	2 AVANCE ó SE	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	1. Determinar la	Efectuar conciliaciones.	Conciliación.	2	2016/09/13	2017/09/30	54.57	2	
587	FILA_587	2 AVANCE ó SE	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	54.57	2	
588	FILA_588	2 AVANCE ó SE	27	Hallazgo No. 27 - Clasificación de las	Insuficiente control de	Determinar la necesidad	Registro mensual de la reclasificación	Soporte contable.	0	2016/09/13	2017/09/30	54.57	0	Lo retiro la CGR 28/
589	FILA_589	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Impacto control	Incumplimiento al Manual	Diseñar, implementar y	Efectuar monitoreo permanente de	Ayuda de	2	2016/10/31	2017/09/30	47.71	2	
590	FILA_590	2 AVANCE ó SE	29	Hallazgo No. 29 - Cuentas por Pagar	No tener la proyección de la	Incluir dentro de los	Redacción de estudios previos e	Estudios previos y	2	2016/10/01	2017/05/30	34.43	2	
591	FILA_591	2 AVANCE ó SE	30	Hallazgo No. 30 - Desembolsos	Se pactaron desembolsos	Modificar el Manual de	Manual modificado	Manual	0	2016/09/30	2016/12/31	13.14	0	Lo retiro la CGR 28/
592	FILA_592	2 AVANCE ó SE	31	Hallazgo No. 31 - Cláusulas de pago	El operador presentó	Condicionar los	Ajustar los estudios previos de los	Estudios previos	0	2016/09/30	2017/06/30	39.00	0	Lo retiro la CGR 28/
593	FILA_593	2 AVANCE ó SE	31	Hallazgo No. 31 - Cláusulas de pago	Entrega de recursos por	Para la suscripción de	Modificar la Clausala Forma de	Estudios Previos	0	2016/09/26	2017/07/31	44.00	0	Lo retiro la CGR 28/
594	FILA_594	2 AVANCE ó SE	32	Hallazgo No. 32 - Desembolsos	Formas de pago no	Modificar forma de pago	Modificar las formas de pago de los	Minuta Convenio	0	2016/10/01	2017/05/31	34.57	0	Lo retiro la CGR 28/
595	FILA_595	2 AVANCE ó SE	32	Hallazgo No. 32 - Desembolsos		Modificación de las	Modificación de las formas de pago	Minuta de	0	2017/02/01	2017/08/30	30.00	0	Lo retiro la CGR 28/
596	FILA_596	2 AVANCE ó SE	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de	Modificación del Plan	Construir cronograma y registrar en	Acta de Comité	1	2016/12/30	2016/12/30	0.00	1	
597	FILA_597	2 AVANCE ó SE	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de	Modificación del Plan	Construir cronograma y registrar en	Acta de Comité	1	2016/12/30	2016/12/30	0.00	1	
598	FILA_598	2 AVANCE ó SE	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	12.86	1	
599	FILA_599	2 AVANCE ó SE	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	12.86	1	
600	FILA_600	2 AVANCE ó SE	34	Hallazgo No. 34 - ICR Anulados	Las bases de datos no	Modificar Plan Operativo	Modificar Plan Operativo del	Acta de Comité	1	2016/10/01	2016/12/30	12.86	1	
601	FILA_601	2 AVANCE ó SE	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	12.86	1	
602	FILA_602	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Modificación Plan	No evidencia de las	Incluir en estudios previos	Construir la cláusula contractual que	Estudios previos y	2	2016/10/01	2017/05/30	34.43	2	
603	FILA_603	2 AVANCE ó SE	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	12.86	1	
604	FILA_604	2 AVANCE ó SE	36	Hallazgo No. 36 - Recursos	Bases de datos no incluyen	Solicitar al Comité	Enviar comunicación al Comité	Memorando al	3	2016/10/01	2016/12/30	12.86	3	
605	FILA_605	2 AVANCE ó SE	37	Hallazgo No. 37 - Recursos liberados	Inclusión de obligaciones en	Presentar hallazgo ante el	Modificar Plan Operativo haciendo	Actas de Comité	0	2016/10/01	2016/12/30	12.86	0	Lo retiro la CGR 28/
606	FILA_606	2 AVANCE ó SE	38	Hallazgo No. 38 - Administración	La cláusula de pagos del	Incluir en la cláusula de	Incluir párrafo en la cláusula del	Minuta Contrato	1	2016/10/01	2017/07/30	43.14	1	
607	FILA_607	2 AVANCE ó SE	39	Hallazgo No. 39 - Valor Convenio	La cláusula octava del	Modificar el Manual de	Manual modificado	Manual	1	2016/09/30	2016/12/31	13.14	1	
608	FILA_608	2 AVANCE ó SE	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	13.14	2	
609	FILA_609	2 AVANCE ó SE	41	Hallazgo No. 41 - Ejecución	Se encuentran Costos	Solicitar la relacion	Solicitar al cooperante la relacion de	Actas del Comité	3	2016/09/30	2017/03/30	25.86	3	
610	FILA_610	2 AVANCE ó SE	42	Hallazgo No. 42 - Supervisión	Debilidad en cuanto a la	Solicitar la inclusión en los	Informes de avance de ejecucion	Informes	3	2016/09/30	2017/03/30	25.86	3	
611	FILA_611	2 AVANCE ó SE	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	26.14	1	
612	FILA_612	2 AVANCE ó SE	43	Hallazgo No. 43 - Costos operativos	Los informes presentados	Solicitar al cooperante el	2. Revisar el informe del coperante	Informe final	1	2016/09/28	2018/03/30	78.29	1	
613	FILA_613	2 AVANCE ó SE	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	0.71	1	
614	FILA_614	2 AVANCE ó SE	44	Hallazgo No. 44 - Costos operativos	Los informes presentados	Solicitar al cooperante el	2. Revisar y realizar el informe por	Informe parcial	2	2016/10/30	2017/12/31	61.00	2	
615	FILA_615	2 AVANCE ó SE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio	Realizar Mesa de trabajo	Revisar los informes y definir los	Ayuda de	2	2016/10/01	2018/07/30	95.29	0	
616	FILA_616	2 AVANCE ó SE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio	Enviar comunicado de	Solicitar aclaración de destinación de	Documento	1	2016/10/01	2018/07/30	95.29	0	
617	FILA_617	2 AVANCE ó SE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio	Elaborar Informe de	realizar un Informe de cierre.	Informe.	1	2016/10/01	2018/07/30	95.29	0	
618	FILA_618	2 AVANCE ó SE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio	Realizar la propuesta de	Radicar en la Oficina de Contratos la	Proyecto de Acta	1	2016/10/01	2018/07/30	95.29	0	
619	FILA_619	2 AVANCE ó SE	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Incumplimiento de lo	Mediante Circular suscrita	Circular suscrita por la Secretaria	Circular	4	2016/10/03	2016/12/31	12.71	4	
620	FILA_620	2 AVANCE ó SE	46	Hallazgo No. 46 - Costos operativos	Costos operativos no	Verificar que los costos	Solicitar al cooperante los soportes	Oficio de Solicitud	1	2016/10/01	2016/12/31	13.00	1	
621	FILA_621	2 AVANCE ó SE	46	Hallazgo No. 46 - Costos operativos	Costos operativos no	Verificar que los costos	Verificar los soportes y realizar	Informe Comité	1	2016/10/01	2017/01/30	17.29	1	

622	FILA_622	2 AVANCE ó SE	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	56.29	2	
623	FILA_623	2 AVANCE ó SE	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control	Dar cumplimiento a lo	Comunicaciones a los cooperantes	Oficio.	1	2016/09/30	2016/12/31	13.14	1	
624	FILA_624	2 AVANCE ó SE	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control	Dar cumplimiento a lo	Ayudas de memoria de las visitas	Ayuda de	3	2016/09/30	2016/12/31	13.14	3	
625	FILA_625	2 AVANCE ó SE	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control	Dar cumplimiento a lo	Soportes de las consignaciones de	Copia de	15	2016/09/30	2016/12/31	13.14	15	
626	FILA_626	2 AVANCE ó SE	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	30.29	1	
627	FILA_627	2 AVANCE ó SE	48	Hallazgo No. 48 - Convenio de	Debilidades en el control	Establecer para futuros	Establecer dentro del plan operativo	Acta del Comité	1	2016/09/28	2017/04/28	30.29	1	
628	FILA_628	2 AVANCE ó SE	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	22.29	1	
629	FILA_629	2 AVANCE ó SE	50	Hallazgo No. 50 - Análisis de riesgos	Incumplimiento parcial de	Participar en las	Realizar estudios previos acorde con	Estudios Previos	1	2016/10/19	2017/03/03	19.29	1	
630	FILA_630	2 AVANCE ó SE	50	Hallazgo No. 50 - Análisis de riesgos	Incumplimiento parcial del	Capacitaciones realizadas	Capacitar a los Viceministros,	Listas de	2	2016/10/18	2017/03/30	23.29	2	
631	FILA_631	2 AVANCE ó SE	51	Hallazgo No. 51 - Garantías		Solicitar que se allegue la	Requerir que se allegue la póliza	Poliza	1	2016/09/01	2016/10/31	8.57	1	
632	FILA_632	2 AVANCE ó SE	51	Hallazgo No. 51 - Garantías		Verificar en futuros	Revisar la correcta constitución de	Poliza	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
633	FILA_633	2 AVANCE ó SE	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	13.29	1	
634	FILA_634	2 AVANCE ó SE	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	26.14	1	
635	FILA_635	2 AVANCE ó SE	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	13.29	1	
636	FILA_636	2 AVANCE ó SE	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	26.14	1	
637	FILA_637	2 AVANCE ó SE	54	Hallazgo No. 54 - Precios Unitarios		Enviar oficio al asociado	Recordar al municipio la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13.29	1	
638	FILA_638	2 AVANCE ó SE	54	Hallazgo No. 54 - Precios Unitarios		Incluir en los futuros	Realizar revisión por parte de la	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
639	FILA_639	2 AVANCE ó SE	55	Hallazgo No. 55 - Contrato trapiche		Enviar oficio al asociado	Recordar al asociado sobre la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13.29	1	
640	FILA_640	2 AVANCE ó SE	55	Hallazgo No. 55 - Contrato trapiche		Incluir en los futuros	Realizar revisión por parte de la	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
641	FILA_641	2 AVANCE ó SE	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	26.14	1	
642	FILA_642	2 AVANCE ó SE	57	Hallazgo No. 57 - Contrapartida	Inobservancia a los	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice jurídica,	Taller	0	2016/09/28	2017/03/30	26.14	0	Lo retiro la CGR 28/1
643	FILA_643	2 AVANCE ó SE	58	Hallazgo No. 58 - Proyecto café	Falta de verificación por		Realizar taller que sensibilice jurídica,	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
644	FILA_644	2 AVANCE ó SE	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	13.29	1	
645	FILA_645	2 AVANCE ó SE	60	Hallazgo No. 60 - Soporte acta No. 4	Debilidades en el	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice la	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
646	FILA_646	2 AVANCE ó SE	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	26.14	1	
647	FILA_647	2 AVANCE ó SE	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	26.14	1	
648	FILA_648	2 AVANCE ó SE	62	Hallazgo No. 62 - Idoneidad del	Debilidad en la verificación	Diseñar una herramienta	Construir herramienta documental	Lista de chequeo	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
649	FILA_649	2 AVANCE ó SE	63	Hallazgo No. 63 - Material verde,	Debilidades en la vigilancia	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
650	FILA_650	2 AVANCE ó SE	64	Hallazgo No. 64 - Firmas en Actas de	Deficiencias en la labor de	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
651	FILA_651	2 AVANCE ó SE	65	Hallazgo No. 65 - Asistencia técnica	Mala planeación en el	Verificación del	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
652	FILA_652	2 AVANCE ó SE	66	Hallazgo No. 66 - Idoneidad	Debilidades en la	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
653	FILA_653	2 AVANCE ó SE	1	PARO AGRARIO 2014 Al analizar los	El anterior incumplimiento	Comunicación de la	Envío de memorando por parte de la	Memorando	1	2017/02/01	2017/12/31	47.57	1	
654	FILA_654	2 AVANCE ó SE	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
655	FILA_655	2 AVANCE ó SE	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada	Fortalecer el control	Extender una comunicación por	Memorando	1	2017/02/01	2017/03/31	8.29	1	
656	FILA_656	2 AVANCE ó SE	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Documento de	1	2017/04/01	2017/08/31	21.71	1	
657	FILA_657	2 AVANCE ó SE	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada	Establecer los elementos	Incluir los indicadores formulados en	Plan de Acción	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
658	FILA_658	2 AVANCE ó SE	3	Los indicadores mostrados en el	No representan una relación	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
659	FILA_659	2 AVANCE ó SE	4	Evaluar la coherencia de los	Los indicadores y metas del	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
660	FILA_660	2 AVANCE ó SE	4	Evaluar la coherencia de los	Los indicadores y metas del	Establecer los elementos	Incluir los indicadores formulados en	Plan de Acción	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
661	FILA_661	2 AVANCE ó SE	5	El MADR no realizó informe de	La anterior deficiencia	Solicitar al Departamento	Establecer procedimiento para	Documento	1	2017/02/15	2018/02/15	52.14	1	
662	FILA_662	2 AVANCE ó SE	5	El MADR no realizó informe de	La anterior deficiencia	A partir de la Evaluación	Establecer en los documentos	Documentos	1	2017/02/15	2018/02/15	52.14	1	
663	FILA_663	2 AVANCE ó SE	6	Analizados los Planes Estratégicos	Las anteriores deficiencias	"A partir de la Evaluación	Establecer en los documentos de	Documentos	1	2017/02/15	2018/02/15	52.14	1	
664	FILA_664	2 AVANCE ó SE	6	Analizados los Planes Estratégicos	Las anteriores deficiencias	Solicitar al Departamento	Establecer procedimiento para	Documento	1	2017/02/15	2018/02/15	52.14	1	
665	FILA_665	2 AVANCE ó SE	7	Se detectaron algunos	Esta situación se puede	Establecer la información	Informe final de ejecución por parte	Documento con	1	2017/02/15	2017/12/31	45.57	1	
666	FILA_666	2 AVANCE ó SE	7	Se detectaron algunos	Esta situación se puede	Fortalecer el proceso del	Establecer un procedimiento interno	Documento	1	2017/02/15	2017/12/31	45.57	1	
667	FILA_667	2 AVANCE ó SE	7	Se detectaron algunos	Esta situación se puede	Establecer la información	Solicitar a FINAGRO, mediante oficio	Oficio	1	2017/02/15	2017/12/31	45.57	1	
668	FILA_668	2 AVANCE ó SE	1	FNG 2016 AUTORIZACION PARA	Al revisar los acuerdos	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral a los	Informes	2	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
669	FILA_669	2 AVANCE ó SE	2	EJECUCION CONTRACTUAL Y	No se evidenció la	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral para verificar	Informes	2	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
670	FILA_670	2 AVANCE ó SE	3	MANEJO ACUERDOS	Los acuerdos presupuestales	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral para verificar	Informes	2	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
671	FILA_671	2 AVANCE ó SE	4	REGISTRO PRESUPUESTAL	No se evidencia la	Concertar con el	Realizar un oficio al Ministerio de	Oficio	1	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
672	FILA_672	2 AVANCE ó SE	5	RENDICION DE LA INFORMACION	No rindió en el aplicativo	Modificación al Acuerdo	Seguimiento Informes anual	Informes	4	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
673	FILA_673	2 AVANCE ó SE	6	CIERRE CONTABLE A 31 DE MAYO	Por omisión de las normas y	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral a la	Certificación del	3	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
674	FILA_674	2 AVANCE ó SE	7	REUNIONES Y ACTAS DE JUNTA	Falta decisión, seguimiento,	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral para verificar	Informes	3	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
675	FILA_675	2 AVANCE ó SE	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del	Realizar el seguimiento al	Solicitar mediante comunicación	Oficio	1	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
676	FILA_676	2 AVANCE ó SE	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del	Realizar el seguimiento al	Realizar Actas de comité Financiero	Actas del Comité	3	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
677	FILA_677	2 AVANCE ó SE	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del	Realizar el seguimiento al	Solicitar mediante comunicación	Oficio	3	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
678	FILA_678	2 AVANCE ó SE	1	MADR 2016 Hallazgo No. 1 -	Desatención del Manual de	Se hará la Evaluación de	Realizar una socialización a las áreas	Listado de	1	2017/09/15	2018/06/30	41.14	1	
679	FILA_679	2 AVANCE ó SE	1	Hallazgo No. 1 - Evaluación	Desatención del Manual de	Se hará la Evaluación de	Establecer un formato de evaluación	Un formato de	1	2017/09/15	2018/06/30	41.14	1	
680	FILA_680	2 AVANCE ó SE	1	Hallazgo No. 1 - Evaluación	Desatención del Manual de	Se modificará el formato	Incorporar en el formato de	Formato	1	2017/08/09	2018/02/15	27.14	1	
681	FILA_681	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 2 - Informes comité	Convenio No. 941 de 2016:	Realizar la revisión	Realizar un Acta de comité	Acta de Comité	2	2017/09/15	2018/06/30	41.14	2	
682	FILA_682	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 2 - Informes comité	Se desatendieron las	El comité supervisor de	Solicitar el informe final al	Informe	1	2017/08/09	2017/10/31	11.86	1	
683	FILA_683	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 2 - Informes comité	Debilidad en los puntos de	Definir y comunicar	Establecer la directriz, formalizarla y	Memorandos y e-	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
684	FILA_684	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 2 - Informes comité	Debilidad que se traduce en d	Los conocimientos básicos	Realizar taller a los supervisores para	Taller- contenido y	1	2017/08/14	2018/08/31	54.57	0	
685	FILA_685	2 AVANCE ó SE	2	Hallazgo No. 2 - Informes comité	Debilidad en la entrega de la	Verificar que en la	Dentro de los estudios previos en la f	Estudios previos	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
686	FILA_686	2 AVANCE ó SE	3	Hallazgo No. 3 - Constitución de	Esta situación se genera por	Socializar el	Reunión	Ayuda de	1	2017/09/15	2017/12/31	15.29	1	

687	FILA_687	2 AVANCE ó SE	3	Hallazgo No. 3 - Constitución de	Esta situación se genera por	Reunión con los	Remisión de comunicación que	Memorando	1	2017/09/15	2017/12/31	15.29	1	
688	FILA_688	2 AVANCE ó SE	4	Hallazgo No. 4. Reserva	Deficiencias en la aprobación	Aprobación de la adición y	Solicitar actas de comité	acta	2	2017/08/28	2018/08/31	52.57	0	
689	FILA_689	2 AVANCE ó SE	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del	seguimiento comité	Seguimiento comité administrativo	Acta	2	2017/08/14	2018/05/30	41.29	2	
690	FILA_690	2 AVANCE ó SE	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del	seguimiento comité	seguimiento comité supervisor	acta	2	2017/08/14	2018/05/30	41.29	2	
691	FILA_691	2 AVANCE ó SE	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del	Distorsión de ejecución	Visita y seguimiento al convenio 442	Ayuda de	2	2017/08/14	2018/05/30	41.29	2	
692	FILA_692	2 AVANCE ó SE	6	Hallazgo No. 6- Rezago	Deficiencia en la aprobación	Aprobación de la adición y	Solicitar actas de comité	acta	1	2017/09/11	2018/08/31	50.57	0	
693	FILA_693	2 AVANCE ó SE	7	Hallazgo No. 7- Reversión provisión	La anterior situación se prese	Aplicar el concepto de la	Registros contables atendiendo la	Comprobante	1	2017/08/31	2017/12/31	17.43	1	
694	FILA_694	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Realizar informe por	Informe de supervisión técnico y	Informe de	1	2017/08/10	2017/10/20	10.14	1	
695	FILA_695	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Generar memorando	Memorando radicado con recibido	Memorando	1	2017/08/10	2018/07/31	50.71	0	
696	FILA_696	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Realizar seguimiento a los	Memorando radicado con recibido	Memorando	1	2017/08/10	2018/07/31	50.71	0	
697	FILA_697	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Realizar documento de	Relación de convenios con	Documento.	1	2017/08/10	2018/07/31	50.71	0	
698	FILA_698	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Implementar actividades	1. Mesa de trabajo con Direcciones	Ayuda de	1	2017/08/31	2017/12/31	17.43	1	
699	FILA_699	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Implementar actividades	2. Elaborar y Divulgar Instructivo	Documento	1	2017/08/31	2017/12/31	17.43	1	
700	FILA_700	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Implementar actividades	3. Aplicar instructivo y remitir	Memorandos	1	2017/08/15	2017/12/31	19.71	1	
701	FILA_701	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Deficiencias en la entrega po	Requerimientos a través d	E-mail recordando al comité	Memorando y e-m	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
702	FILA_702	2 AVANCE ó SE	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Deficiencias en la entrega po	Finalizado el convenio	Memorando firmado por el comité s	Memorando y e-m	4	2017/08/14	2017/11/30	15.43	4	
703	FILA_703	2 AVANCE ó SE	9	Hallazgo No. 9 -Saldo negativos	Lo anterior tiene origen en	Implementar uso de	Registro contable atendiendo la	Comprobante	1	2017/08/15	2017/12/31	19.71	1	
704	FILA_704	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Realizar mesa de trabajo	Listados de asistencia y ayuda de	Listados de	1	2017/08/10	2018/07/31	50.71	0	
705	FILA_705	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Realizar informe de	Informe de supervisión técnico y	Informe de	1	2017/08/10	2018/07/31	50.71	0	
706	FILA_706	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Generar memorando	con recibido del área contable.	Memorando	1	2017/08/10	2018/07/31	50.71	0	
707	FILA_707	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Implementar actividades	1. Mesa de trabajo con Direcciones	Ayuda de	1	2017/08/31	2017/12/31	17.43	1	
708	FILA_708	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Implementar actividades	2. Establecer acuerdo de flujo de	Documento	1	2017/08/31	2017/12/31	17.43	1	
709	FILA_709	2 AVANCE ó SE	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Implementar actividades	3. Dar cumplimiento al acuerdo de	Memorandos	1	2017/08/15	2017/12/31	19.71	1	
710	FILA_710	2 AVANCE ó SE	11	Hallazgo No. 11 -Encargo fiduciario-	Lo anterior se origina por	Actualizar saldo del FAG	Registro contable atendiendo la	Comprobante	1	2017/08/15	2017/12/31	19.71	1	
711	FILA_711	2 AVANCE ó SE	12	Hallazgo No. 12 - Otros Deudores	Esta situación se presenta,	Aplicar la directriz del	1. Mesa de trabajo con la CGN	Ayuda de	1	2017/03/31	2017/12/31	39.29	1	
712	FILA_712	2 AVANCE ó SE	12	Hallazgo No. 12 - Otros Deudores	Esta situación se presenta,	Aplicar la directriz del	2. Apicar la conclusión de la mesa de	Comprobante	1	2017/05/31	2017/12/31	30.57	1	
713	FILA_713	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 – Devolución	Esta situación se presenta	Solicitar al Ministerio de	Proyecto de resolución	Proyecto	1	2017/08/10	2017/09/20	5.86	1	
714	FILA_714	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 – Devolución	Esta situación se presenta	Solicitar al Ministerio de	Resolución firmada	Resolución	1	2017/08/10	2017/12/30	20.29	1	
715	FILA_715	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 – Devolución	Esta situación se presenta	Solicitar al Ministerio de	Justificación	Justificación	1	2017/08/10	2017/09/20	5.86	1	
716	FILA_716	2 AVANCE ó SE	13	Hallazgo No. 13 – Devolución	Esta situación se presenta	Consignación de los	Consignación de recursos a la DTN	Documento	1	2017/08/10	2017/12/31	20.43	1	
717	FILA_717	2 AVANCE ó SE	14	Hallazgo No. 14 - Transferencias	Lo anterior, se origina en el	Continuar efectuando las	1. Mesa de trabajo con Finagro a fin	Documento	1	2017/03/02	2017/12/31	43.43	1	
718	FILA_718	2 AVANCE ó SE	14	Hallazgo No. 14 - Transferencias	Lo anterior, se origina en el	Continuar efectuando las	2. Registo contable de le ejecución	Comprobante	1	2017/07/31	2017/12/31	21.86	1	
719	FILA_719	2 AVANCE ó SE	15	Hallazgo No. 15 - Utilización de las	Originado en la carencia de	Solicitud de concepto a la	Comunicación a la CGN	Documento Oficio	1	2017/08/31	2018/02/28	25.86	1	
720	FILA_720	2 AVANCE ó SE	16	Hallazgo No. 16 - Notas a los	Debido a la omisión de	Se acoge la	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Documento	1	2018/01/01	2018/12/31	52.00	0	
721	FILA_721	2 AVANCE ó SE	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porqu	Organizar documentacion	Formato de Inventario Documental	Formato	1	2017/11/30	2018/07/31	34.71	0	
722	FILA_722	2 AVANCE ó SE	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porqu	Realizar verificación de las	Visita de verificación y elaboración	Informe de	1	2017/08/14	2017/09/15	4.57	1	
723	FILA_723	2 AVANCE ó SE	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porqu	Realizar verificación de las	Inspección y detección de	Informe de visita	1	2017/09/15	2018/07/31	45.57	0	
724	FILA_724	2 AVANCE ó SE	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porqu	Realizar verificación de las	Brigadas periódicas de aseo y	Hoja de ruta y	1	2017/08/14	2018/07/31	50.14	0	
725	FILA_725	2 AVANCE ó SE	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la elaboracion	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Taller- contenido y	1	2017/08/14	2018/08/31	54.57	0	
726	FILA_726	2 AVANCE ó SE	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la elaboracion	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Informe comité	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	1	
727	FILA_727	2 AVANCE ó SE	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la estructura	Estudios previos debe	Estudios previos que contengan un e	Estudios previos y a	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
728	FILA_728	2 AVANCE ó SE	19	Hallazgo No. 19- Convenio 803 de	Se desatendieron las	El Comité Administrativo	Las actas del comité administrativo	Acta de comité	1	2017/08/09	2017/10/31	11.86	1	
729	FILA_729	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Armonización y	Salvo el proyecto de	Procedimiento con lista	Elaborar un procedimiento con lista	Procedimiento	0	2017/08/09	2017/08/09	0.00	0	
730	FILA_730	2 AVANCE ó SE	20	Hallazgo No. 20 - Armonización y	Salvo el proyecto de	Rediseño del Plan	Elaborar un rediseño del Plan	Plan	1	2017/08/09	2018/02/15	27.14	1	
731	FILA_731	2 AVANCE ó SE	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad	Debilidad en la verificación	Informe comite tecnico	Concepto de viabilidad del comité	Informe comité	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
732	FILA_732	2 AVANCE ó SE	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad	Debilidad en la verificación	Lista de chequeo sobre la	Lista de chequeo la cual hace parte	Lista de chequeo	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
733	FILA_733	2 AVANCE ó SE	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad	Debilidad: debilidad en la	En los estudios previos se	Estudios donde se estableca la	Estudios previos	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
734	FILA_734	2 AVANCE ó SE	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la	Desarrollar una reunion	Reunion entre los provesionales de	Listado de	1	2017/08/14	2017/12/27	19.29	1	
735	FILA_735	2 AVANCE ó SE	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la	Desarrollar una reunion	Reunion entre los provesionales de	Ayuda de	1	2017/08/14	2017/12/27	19.29	1	
736	FILA_736	2 AVANCE ó SE	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la	Aplicacion de las	Certificado de Idoneidad por parte	Certificado de	1	2017/08/14	2017/12/27	19.29	1	
737	FILA_737	2 AVANCE ó SE	23	Hallazgo No. 23 - Legalidad	Debilidades en la estructurar	(Seguimiento comité adm	Taller de socializacion de los manuales	Taller de socializac	1	2017/08/14	2018/08/31	54.57	0	
738	FILA_738	2 AVANCE ó SE	23	Hallazgo No. 23 - Legalidad	Debilidades en la estructurar	Dentro de la formulacion d	Taller de socializacion de los manuales	Concepto de viabili	1	2017/08/14	2018/08/31	54.57	0	
739	FILA_739	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24 - Gestión fondo de	Debilidades en la estructurar	Realizar visita por parte de	Ayuda de memoria de la visita realiza	Ayuda de memoria	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
740	FILA_740	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24 - Gestión fondo de	Debilidades en la estructurar	Taller de socializacion del r	Taller socializacon manual de supervi	Taller contenido y l	1	2017/08/14	2018/08/31	54.57	0	
741	FILA_741	2 AVANCE ó SE	24	Hallazgo No. 24 - Gestión fondo de	Debilidades en la	Minuta contractual	Minuta contractual claususa	Minuta	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	1	
742	FILA_742	2 AVANCE ó SE	25	Hallazgo No. 25 - Pagos	Debilidad en la verificación	Realizar visita por parte de	Ayuda de memoria de la visita realiza	Ayuda de memoria	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
743	FILA_743	2 AVANCE ó SE	25	Hallazgo No. 25 - Pagos	Debilidad en la verificación	Taller de socializacion del	Taller de socializacion	Taller- contenido y	1	2017/08/14	2018/08/31	54.57	0	
744	FILA_744	2 AVANCE ó SE	25	Hallazgo No. 25 - Pagos	Debilidad en la verificación	El comité supervisor deber	Informes del comité supervisor evider	Informe del comité	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
745	FILA_745	2 AVANCE ó SE	26	Hallazgo No. 26 - Gestión	No se evidenciaron en su	Realizar el envio periodico	Realizar memorandos de remision de	Memorandos de	5	2017/08/15	2018/06/30	45.57	5	
746	FILA_746	2 AVANCE ó SE	27	Hallazgo No. 27 - Idoneidad	Debilidad es la	Dentro de los estudios	fundamentar la necesidad sobre el	Estudios previos	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	1	
747	FILA_747	2 AVANCE ó SE	27	Hallazgo No. 27 - Idoneidad	debilidad es la	Dentro de los estudios	Fundamentar la necesidad sobre el	Contratos	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	1	
748	FILA_748	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	No se ha realizado la	Solicitud de designación	Memorando de solicitud de	Memorando	1	2017/08/10	2018/07/30	50.57	0	
749	FILA_749	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	No se ha realizado la	Realizar acta de cierre del	Acta de cierre, sujeto a la	Proyección Acta	1	2017/08/10	2018/07/30	50.57	0	
750	FILA_750	2 AVANCE ó SE	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	Incumplimiento de lo	El supervisor deberá	Memorando suscrito por el	Memorando	1	2017/08/22	2018/07/30	48.86	0	
751	FILA_751	2 AVANCE ó SE	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Se presentó por debilidades	Establecer comunicación	Oficios, correos electrónicos y/o	Comunicados	1	2017/08/10	2018/07/30	50.57	0	

752	FILA_752	2 AVANCE ó SE	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Se presentó por debilidades	Solicitar apoyo jurídico	Memorando radicado Oficina	Memorando	1	2017/08/15	2018/07/30	49.86	0	
753	FILA_753	2 AVANCE ó SE	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Incumplimiento de lo	El supervisor deberá	Memorando suscrito por el	Memorando	1	2017/08/22	2018/07/30	48.86	1	
754	FILA_754	2 AVANCE ó SE	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad	Debilidad en la verificación	Informe comite tecnico	Concepto de viabilidad del comité	Informe comité	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
755	FILA_755	2 AVANCE ó SE	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad	Debilidad en la verificación	Lista de chequeo sobre la	Lista de chequeo la cual hace parte	Lista de chequeo	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
756	FILA_756	2 AVANCE ó SE	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad	Debilidad: debilidad en la	En los estudios previos se	Estudios donde se estableca la	Estudios previos	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
757	FILA_757	2 AVANCE ó SE	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	En el estudio de viabilidad	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Taller- contenido y	1	2017/08/14	2018/08/31	54.57	0	
758	FILA_758	2 AVANCE ó SE	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	En el estudio de viabilidad	Informe presentado por	Informe comité tecnico sobre la	Informe comité	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
759	FILA_759	2 AVANCE ó SE	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	Debilidad en la estructura	Estudios previos debe	Estudios previos que contengan un	Estudios previos y	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
760	FILA_760	2 AVANCE ó SE	32	Hallazgo No. 32 -Actas comités	Debilidades en las actas de	Socializacion a las	Taller- en donde se socialice a las	Taller- contenido y	2	2017/08/14	2017/11/30	15.43	2	
761	FILA_761	2 AVANCE ó SE	33	Hallazgo No. 33 -Manual de	Cumplimiento parcial de lo	Revisar y ajustar el	Revisar, analizar y aprobar la	Procedimiento	1	2017/08/22	2018/01/15	20.86	1	
762	FILA_762	2 AVANCE ó SE	34	Hallazgo No. 34 - Costos operativos	El comité administrativo	Aprobacion de Costos	Solicitud de gastos operativos	Documento de	2	2017/08/15	2018/08/31	54.43	0	
763	FILA_763	2 AVANCE ó SE	34	Hallazgo No. 34 - Costos operativos	El comité administrativo	Aprobacion de Costos	Solicitud de gastos operativos	Relación gastos	1	2017/09/07	2018/08/31	51.14	0	
764	FILA_764	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Realizar un informe de	Informe de supervisión técnico y	Informe	1	2017/08/10	2018/10/31	63.86	0	
765	FILA_765	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Generar memorando	Memorando radicado con recibido	Memorando	1	2017/08/10	2018/10/31	63.86	0	
766	FILA_766	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Realizar informe final de	Informe final de supervisión del	Informe	1	2017/08/10	2018/10/31	63.86	0	
767	FILA_767	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Realizar solicitud de	Solicitud de reintegros si fuere el	Solicitud	1	2017/08/10	2018/10/31	63.86	0	
768	FILA_768	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Generar memorando	Memorando radicado con recibido	Memorando	1	2017/08/10	2018/10/31	63.86	0	
769	FILA_769	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Realizar oficio los 5 primeros días de	Oficios de	8	2017/09/15	2018/05/31	36.86	8	
770	FILA_770	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Solicitar al cooperante el envío de las	Oficio de solicitud-	8	2017/09/15	2018/05/31	36.86	8	
771	FILA_771	2 AVANCE ó SE	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Realizar la revision de los	Informe de	3	2017/09/15	2018/06/30	41.14	3	
772	FILA_772	2 AVANCE ó SE	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de	1	2017/08/15	2017/12/31	19.71	1	
773	FILA_773	2 AVANCE ó SE	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual se	Oficios de	8	2017/08/15	2017/12/31	19.71	8	
774	FILA_774	2 AVANCE ó SE	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar un manual operativo por	Informe	1	2017/08/15	2018/06/30	45.57	1	
775	FILA_775	2 AVANCE ó SE	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de	1	2017/08/15	2018/06/30	45.57	1	
776	FILA_776	2 AVANCE ó SE	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual se	Oficios de	5	2017/08/15	2018/06/30	45.57	5	
777	FILA_777	2 AVANCE ó SE	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar un manual operativo por	Informe	1	2017/08/15	2018/06/30	45.57	1	
778	FILA_778	2 AVANCE ó SE	38	Hallazgo No. 38 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de	1	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
779	FILA_779	2 AVANCE ó SE	38	Hallazgo No. 38 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual se	Oficios de	10	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
780	FILA_780	2 AVANCE ó SE	38	Hallazgo No. 38 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar un manual operativo por	Manual Operativo	1	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0	
781	FILA_781	2 AVANCE ó SE	39	Hallazgo No. 39 - Personas con	Debilidades en el control	Socializar y capacitar a los	Realizar un taller a fin de socializar e	Taller y	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
782	FILA_782	2 AVANCE ó SE	39	Hallazgo No. 39 - Personas con	Debilidades en el control	Plan de trabajo para la	Resumen ejecutivo sobre la	Acta de resumen	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
783	FILA_783	2 AVANCE ó SE	39	Hallazgo No. 39 - Personas con	En revisión realizada a las	La Oficina Asesora de	Solicitud radicada en la Oficina de las	Documento	1	2017/08/09	2018/07/31	50.86	0	
784	FILA_784	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORRS	Las áreas responsables de	1. Realizar capacitación y	Jornadas de Capacitación a las	Listados de	23	2017/05/03	2017/11/30	30.14	23	
785	FILA_785	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORRS	Las áreas responsables de	2. Definir lineamientos	Elaboración y Divulgación de la	Circular interna	1	2017/07/01	2017/11/30	21.71	1	
786	FILA_786	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORRS	Las áreas responsables de	3. Generar reportes	Generar reportes estadísticos de	Reportes	14	2017/07/01	2017/12/31	26.14	14	
787	FILA_787	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORRS	Las áreas responsables de	4. Parametrizar en el	Parametrizar en el Sistema	Habilitación del	1	2017/07/01	2017/11/30	21.71	1	
788	FILA_788	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORSD	Las áreas responsables, de	Capacitaciones del	Continuar con las capacitaciones a	Capacitación	1	2017/08/09	2018/04/30	37.71	1	
789	FILA_789	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORDS	Tipifican de forma erronea	inconsistencias en los	Implementacion de un sistema de	Diseño de planillas	1	2017/11/14	2018/11/30	54.43	1	
790	FILA_790	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de POROS	Debilidades en el	Elaboracion de un modelo	Taller practico que de aconocer el	Taller - contenido	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
791	FILA_791	2 AVANCE ó SE	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de POROS	Debilidades en el	Elaboracion de un modelo	Taller practico que de aconocer el	Informe	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
792	FILA_792	2 AVANCE ó SE	9	PM PAR 2016 Estados Financieros	El Patrimonio Autónomo de	Tramite del usuario y	Mesa de trabajo con la CGN, con el	Mesa de trabajo	1	2017/06/02	2017/10/31	21.57	1	
793	FILA_793	2 AVANCE ó SE	10	Reservas Presupuestales (D): Las	Deficiencias en la	Análisis, Depuración y	Certificación de la viabilidad del	Certificado	1	2017/04/07	2018/07/31	68.57	0	
794	FILA_794	2 AVANCE ó SE	1	BDO 2016 VIGENCIA DEL	Falta de aplicación	Evaluar dentro del	Cronograma de actividades	Cronograma de	1	2017/09/01	2018/06/30	43.14	1	
795	FILA_795	2 AVANCE ó SE	2	Justificación prorrogas del contrato	Ausencia de supervisión del	Seguimiento y revision	Realizar Acta de Comité Supervisor	Acta de comité	1	2017/09/01	2018/06/30	43.14	1	
796	FILA_796	2 AVANCE ó SE	3	Valor del contrato 316 de 2012 (D)	Se presenta debilidades en	Analizar las posibles	Realizar un análisis de costo-	Análisis de costos	1	2017/09/01	2018/12/31	69.43	0	
797	FILA_797	2 AVANCE ó SE	4	Pagos no justificados ni soportados	Debilidades en el ejercicio	Realizar el seguimiento de	Ejecutar lo descrito en el manual de	Acta de	1	2017/09/01	2018/12/31	69.43	0	
798	FILA_798	2 AVANCE ó SE	4	Pagos no justificados ni soportados	Debilidades en el ejercicio	Realizar el seguimiento de	Realizar, en conjunto con el	Informe resultado	1	2017/09/01	2018/12/31	69.43	0	
799	FILA_799	2 AVANCE ó SE	5	Pago contratos 316 de 2012	Debilidades en el ejercicio	Revisar los requisitos	Realizar informe de supervisión en el	Acta de comité	1	2017/09/01	2018/12/31	69.43	0	
800	FILA_800	2 AVANCE ó SE	6	Obligacion de pagos parafiscales	Incumplimiento a lo	Verificar los requisitos	Solicitar mediante oficio al ejecutor o	Oficio de solicitud	1	2017/09/01	2018/12/31	69.43	0	
801	FILA_801	2 AVANCE ó SE	6	Obligacion de pagos parafiscales	Incumplimiento a lo	Verificar los requisitos	Realizar memorando dirigido al	Memorando de	1	2017/09/01	2018/12/31	69.43	0	
802	FILA_802	2 AVANCE ó SE	1	ASBESTO Y MERCURIO	CGR: "Falta de articulación	Teniendo en cuenta que	En el marco de las reuniones de la	Número de	3	2017/12/18	2018/06/30	27.71	0	
803	FILA_803	2 AVANCE ó SE	2	Planes de acción sectorial	CGR: "Ausencia de	Reuniones con el MADR,	Reuniones interinstitucionales	Número de	3	2018/03/15	2018/06/30	15.29	0	
804	FILA_804	2 AVANCE ó SE	19	Recursos Financieros: Identificación	CGR:"Esta situación se	Bajo el entendido que la	En el marco de las reuniones de la	Número de	2	2018/02/01	2018/06/30	21.29	0	
805	FILA_805	2 AVANCE ó SE	20	Estrategia transversal: Evaluación,	CGR:"Debido a la falta de	Bajo el entendido que la	En el marco de las reuniones de la	Número de	2	2018/02/01	2018/06/30	21.29	0	
806	FILA_806	2 AVANCE ó SE	1	FEP 2015- 2016 Programas FEP	La decisión tomada por el	Solicitud al Comité	Seguimiento trimestral a las actas de	Acta	1	2018/01/18	2018/12/30	49.43	0	
807	FILA_807	2 AVANCE ó SE	2	Transferencia de recursos al FEP	Verificado el cumplimiento	Seguimiento al Comité	Solicitud a la FIDUAGRARIA, para que	Oficio de solicitud	1	2018/01/18	2018/12/30	49.43	0	
808	FILA_808	2 AVANCE ó SE	1	AZCAITA 2016 Control y Supervision	De acuerdo al hallazgo de la	Informe posible	Comité Supervisor: Se radico ante la	Informe de	1	12/03/18	30/09/18	28.86	0	
809	FILA_809	2 AVANCE ó SE	1	SDC MADR 2017 Planificación	Se generó debido a	En los Actos	Modificar el Manual de Fondo de	Manual	1	11/04/18	31/10/18	29.00	0	
810	FILA_810	2 AVANCE ó SE	1	Planificación entrega de insumos	La anterior circunstancia, se	Incluir en el formato de	Modificar formato de Acta de visita	Formato de acta	1	11/04/18	31/10/18	29.00	0	
811	FILA_811	2 AVANCE ó SE	1	Planificación entrega de insumos	Se generó debido a	Incluir en el Formato de	Modificar formato de evaluación del	Formato de	1	11/04/18	31/10/18	29.00	0	
812	FILA_812	2 AVANCE ó SE	2	Predio para implementar la granja	Debilidades en la	Modificar los criterios	Modificar el Manual de Fondo de	Manuales	2	11/04/18	31/10/18	29.00	0	
813	FILA_813	2 AVANCE ó SE	3	Cambio de beneficiarios posterior	El Manual Operativo no	Modificar Manual de la	Aclarar el numeral 1.4.2 del manual	Manual	1	11/04/18	31/10/18	29.00	0	
814	FILA_814	2 AVANCE ó SE	4	Liquidación convenio 20150768 (A)	Debilidad en la planeación	Visita técnica in situ para	Informe del concepto técnico de	Informe del	2	05/04/18	30/12/18	38.43	0	
815	FILA_815	2 AVANCE ó SE	5	Debilidades en la planeación para el	Debilidades en la planeación	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
816	FILA_816	2 AVANCE ó SE	5	Debilidades en la planeación para el	Debilidades en la planeación	Crear ruta de seguimiento	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	

817	FILA_817	2 AVANCE ó SE	6	Ejecución técnica y financiera (A).	Ejecuciones bajas por parte	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
818	FILA_818	2 AVANCE ó SE	6	Ejecución técnica y financiera (A).	Ejecuciones bajas por parte	Crear ruta de seguimiento	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
819	FILA_819	2 AVANCE ó SE	7	Supervisión técnica y financiera	Demoras presentadas en la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
820	FILA_820	2 AVANCE ó SE	7	Supervisión técnica y financiera	Demoras presentadas en la	Crear ruta de seguimiento	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
821	FILA_821	2 AVANCE ó SE	8	Línea productiva 153. Risaralda	Debilidades en la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
822	FILA_822	2 AVANCE ó SE	8	Línea productiva 153. Risaralda	Debilidades en la	Crear ruta de seguimiento	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
823	FILA_823	2 AVANCE ó SE	9	Línea productiva 132 Guajira	Debilidades en el	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
824	FILA_824	2 AVANCE ó SE	9	Línea productiva 132 Guajira	Debilidades en el	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
825	FILA_825	2 AVANCE ó SE	10	Costos operativos del convenio (A).	Falta de seguimiento por	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
826	FILA_826	2 AVANCE ó SE	10	Costos operativos del convenio (A).	Falta de seguimiento por	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
827	FILA_827	2 AVANCE ó SE	11	Línea productiva 153 Risaralda:	Falta de control y	Incluir en el Formato de	Modificar Formato de Evaluación de	formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
828	FILA_828	2 AVANCE ó SE	11	Línea productiva 153 Risaralda:	Falta de control y	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
829	FILA_829	2 AVANCE ó SE	11	Línea productiva 153 Risaralda:	Falta de control y	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
830	FILA_830	2 AVANCE ó SE	12	Debilidades en planeación (D-3).	Debilidades en la	Incluir en el Formato de	Modificar Formato de Evaluación de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
831	FILA_831	2 AVANCE ó SE	12	Debilidades en planeación (D-3).	Debilidades en la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
832	FILA_832	2 AVANCE ó SE	12	Debilidades en planeación (D-3).	Debilidades en la	En los Actos	Modificar el Manual de Fondo de	Manual	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
833	FILA_833	2 AVANCE ó SE	13	Adquisición y manejo de	Adquisición tardía de la	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
834	FILA_834	2 AVANCE ó SE	14	Actividades de supervisión (D-5).	Debilidades en la	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
835	FILA_835	2 AVANCE ó SE	14	Actividades de supervisión (D-5).	Debilidades en la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
836	FILA_836	2 AVANCE ó SE	15	Cumplimiento plan operativo	Falta de control y	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
837	FILA_837	2 AVANCE ó SE	15	Cumplimiento plan operativo	Falta de control y	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
838	FILA_838	2 AVANCE ó SE	15	Cumplimiento plan operativo	Falta de control y	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
839	FILA_839	2 AVANCE ó SE	16	Contrato derivado No. 1 -	Deficiente gestión de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
840	FILA_840	2 AVANCE ó SE	16	Contrato derivado No. 1 -	Deficiente gestión de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
841	FILA_841	2 AVANCE ó SE	16	Contrato derivado No. 1 -	Deficiente gestión de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
842	FILA_842	2 AVANCE ó SE	17	Soportes obligaciones plan	Deficiente gestión de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/21	31/10/18	27.57	0	
843	FILA_843	2 AVANCE ó SE	17	Soportes obligaciones plan	Deficiente gestión de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
844	FILA_844	2 AVANCE ó SE	17	Soportes obligaciones plan	Deficiente gestión de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
845	FILA_845	2 AVANCE ó SE	18	Papeleta de venta - guías de	Deficiencias en la	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
846	FILA_846	2 AVANCE ó SE	18	Papeleta de venta - guías de	Deficiencias en la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
847	FILA_847	2 AVANCE ó SE	18	Papeleta de venta - guías de	Deficiencias en la	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
848	FILA_848	2 AVANCE ó SE	18	Papeleta de venta - guías de	Deficiencias en la	Presentar informe del	Informe que de cuenta del concepto	Informe	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
849	FILA_849	2 AVANCE ó SE	19	Entrega de toros y caballos de faena	Deficiente vigilancia a la	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
850	FILA_850	2 AVANCE ó SE	19	Entrega de toros y caballos de faena	Deficiente vigilancia a la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
851	FILA_851	2 AVANCE ó SE	19	Entrega de toros y caballos de faena	Deficiente vigilancia a la	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
852	FILA_852	2 AVANCE ó SE	20	Pagos a obligaciones del plan	Falta de controles en la	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
853	FILA_853	2 AVANCE ó SE	20	Pagos a obligaciones del plan	Falta de controles en la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
854	FILA_854	2 AVANCE ó SE	20	Pagos a obligaciones del plan	Falta de controles en la	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	11/04/18	31/12/18	37.71	0	
855	FILA_855	2 AVANCE ó SE	21	Liquidación anticipada convenio	Debilidad en la planeación	Visita técnica in situ para	Informe del concepto técnico de	Informe del	2	05/04/18	30/12/18	38.43	0	
856	FILA_856	2 AVANCE ó SE	22	Despulpadoras de café – convenio	Debilidad en seguimiento	El supervisor deberá	Informe del cooperante con el	Informe del	1	05/04/18	31/08/18	21.14	0	
857	FILA_857	2 AVANCE ó SE	22	Despulpadoras de café – convenio	Debilidad en seguimiento	Taller a los supervisores	Taller- contenido de asistencia	Taller- contenido	1	05/04/18	31/08/18	21.14	0	
858	FILA_858	2 AVANCE ó SE	22	Despulpadoras de café – convenio	Debilidad en seguimiento	Implementación de la	Ruta de seguimiento	Ruta de	1	05/04/18	31/08/18	21.14	0	
859	FILA_859	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En Dabeiba, los beneficiarios	Realizar visitas de	Se realizarán vista de supervisión al	Informes de	2	01/05/18	01/12/18	30.57	0	
860	FILA_860	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En Dabeiba, los beneficiarios	Realizar visitas de	Realizaran reuniones con los	Actas de reuniones	2	01/05/18	01/12/18	30.57	0	
861	FILA_861	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En Dabeiba, los beneficiarios	Realizar visitas de	Certificación por parte de la	Certificación	1	01/05/18	01/12/18	30.57	0	
862	FILA_862	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Uramita,	Realizar visitas de	La supervision tecnica realizara	Informes de	2	01/05/18	01/12/18	30.57	0	
863	FILA_863	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Uramita,	Realizar visitas de	Certificacion de la instalacion de la	Certificacion	1	01/05/18	01/12/18	30.57	0	
864	FILA_864	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Uramita,	Realizar visitas de	verificacion por parte de la	informe (registro fo	1	01/05/18	01/12/18	30.57	0	
865	FILA_865	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Santa	Verificar que en la	La supervision tecnica se realizara	Acta de reunion	1	01/05/18	01/08/19	65.29	0	
866	FILA_866	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Santa	Verificar que en la	Verificacion de la calibracion del	Documento	1	01/05/18	01/12/18	30.57	0	
867	FILA_867	2 AVANCE ó SE	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Santa	Verificar que en la	verificacion por parte de la	Informe de	1	01/05/18	01/12/18	30.57	0	
868	FILA_868	2 AVANCE ó SE	24	Irregularidades ejecución	Incumplimiento de las	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	11/04/18	31/12/18	37.71	0	
869	FILA_869	2 AVANCE ó SE	24-1	Brindar el acompañamiento técnico	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	11/04/18	31/10/18	29.00	0	
870	FILA_870	2 AVANCE ó SE	24-1	Brindar el acompañamiento técnico	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
871	FILA_871	2 AVANCE ó SE	24-1	Brindar el acompañamiento técnico	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
872	FILA_872	2 AVANCE ó SE	24-2	Montaje de las unidades	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
873	FILA_873	2 AVANCE ó SE	24-2	Montaje de las unidades	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
874	FILA_874	2 AVANCE ó SE	24-2	Montaje de las unidades	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
875	FILA_875	2 AVANCE ó SE	24-3	Cercado del lote (D-14). Convenio	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
876	FILA_876	2 AVANCE ó SE	24-3	Cercado del lote (D-14). Convenio	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
877	FILA_877	2 AVANCE ó SE	24-3	Cercado del lote (D-14). Convenio	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
878	FILA_878	2 AVANCE ó SE	24-4	Instalación de porquerizas (D-14).	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
879	FILA_879	2 AVANCE ó SE	24-4	Instalación de porquerizas (D-14).	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
880	FILA_880	2 AVANCE ó SE	24-4	Instalación de porquerizas (D-14).	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
881	FILA_881	2 AVANCE ó SE	24-5	Montaje de establos (D-14).	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	

882	FILA_882	2 AVANCE ó SE	24-5	Montaje de establos (D-14).	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
883	FILA_883	2 AVANCE ó SE	24-5	Montaje de establos (D-14).	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
884	FILA_884	2 AVANCE ó SE	24-6	Actividades POA: Visitas de	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
885	FILA_885	2 AVANCE ó SE	24-6	Actividades POA: Visitas de	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
886	FILA_886	2 AVANCE ó SE	24-6	Actividades POA: Visitas de	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
887	FILA_887	2 AVANCE ó SE	25	Sistema de micro riego - localizado	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
888	FILA_888	2 AVANCE ó SE	25	Sistema de micro riego - localizado	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
889	FILA_889	2 AVANCE ó SE	25	Sistema de micro riego - localizado	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
890	FILA_890	2 AVANCE ó SE	26	Beneficiarios (D-16). Convenio	Desatención al Numeral	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
891	FILA_891	2 AVANCE ó SE	26	Beneficiarios (D-16). Convenio	Desatención al Numeral	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
892	FILA_892	2 AVANCE ó SE	26	Beneficiarios (D-16). Convenio	Desatención al Numeral	Seguimiento trimestral	Memorando de Solicitud	Memorando	1	2018/04/11	31/12/18	37.71	0	
893	FILA_893	2 AVANCE ó SE	27	Rendimientos financieros –	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29.00	0	
894	FILA_894	2 AVANCE ó SE	27	Rendimientos financieros –	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de	2	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
895	FILA_895	2 AVANCE ó SE	27	Rendimientos financieros –	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	11/04/18	31/12/18	37.71	0	
896	FILA_896	2 AVANCE ó SE	28	Tanques de almacenamiento en frío	Los tanques no se	A través de la supervisión	Presentar el informe de la visita		1	11/04/18	31/10/18	29.00	0	
897	FILA_897	2 AVANCE ó SE	28	Tanques de almacenamiento en frío	Los tanques no se	A través de la supervisión	se realizará una encuesta de	2 formatos de	2	11/04/18	31/10/18	29.00	0	
898	FILA_898	2 AVANCE ó SE	29	Inconsistencias base de datos	Otorgamiento de Doble	La Oficina Asesora de	Implementacion Herramienta	Herramienta	1	2018/04/11	31/07/18	15.86	0	
899	FILA_899	2 AVANCE ó SE	1	Arroz 2017. Denuncia de ciudadana	Falta de control fiscal a la	Revisar, analizar y	Aplicar el procedimiento establecido	Anexo unico del	1	01/06/18	30/06/19	56.29	0	
900	FILA_900	2 AVANCE ó SE	1	Denuncia de ciudadana sobre la	Falta de control fiscal a la	Determinar la viabilida	Emision del oficio aprobatorio,	Oficio aprobatorio	1	01/07/18	30/06/19	52.00	0	
901	FILA_901	2 AVANCE ó SE	1	Denuncia de ciudadana sobre la	Falta de control fiscal a la	Realizar seguimiento del	Realizar seguimiento periodico de la	Informe de	3	01/06/18	31/12/18	30.43	0	
902	FILA_902	2 AVANCE ó SE	1	Financiera 2017. Deudores por	Deficiencias en la	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
903	FILA_903	2 AVANCE ó SE	2	Recursos Entregados en	Presentacion de saldos	Revisar los saldos	Aportar copia por parte del comité	Oficio o email	5	29/06/18	2018/11/21	20.71	0	
904	FILA_904	2 AVANCE ó SE	2	Recursos Entregados en	Presentacion de saldos	Elaborar el informe final	Remitir a la oficina de contratos el	Informe	5	29/06/18	2018/11/21	20.71	0	
905	FILA_905	2 AVANCE ó SE	2	Recursos Entregados en	Debilidades de	Presentación de informe	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando	2	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
906	FILA_906	2 AVANCE ó SE	2	Recursos Entregados en	Debilidades de	Presentación de informe	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando	5	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
907	FILA_907	2 AVANCE ó SE	2	Recursos Entregados en	Debilidades de	Preentación de informe	Remitir por parte de supervisores del	Memorando de	5	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
908	FILA_908	2 AVANCE ó SE	2	Recursos Entregados en	Debilidades de	Presentación de informe	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando	2	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
909	FILA_909	2 AVANCE ó SE	2	Recursos Entregados en	Debilidades de	Realizar actas de	Actas de verificacion parciales	Actas	1	01/07/18	2018/12/01	21.86	0	
910	FILA_910	2 AVANCE ó SE	3	Conciliación cuenta Propiedad	Falta de actualización de los	Registrar en la	Registro y actualización del saldo con	Comprobantes	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
911	FILA_911	2 AVANCE ó SE	3	Conciliación cuenta Propiedad	Falta de actualización de los	Implementar mesas de	Mesa de Trabajo con equipo de	Ayuda de	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
912	FILA_912	2 AVANCE ó SE	3	Conciliación cuenta Propiedad	Falta de actualización de los	Implementar mesas de	Actualizar saldos	Comprobantes	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
913	FILA_913	2 AVANCE ó SE	4	Recursos no consignados a la	Debilidades en la	Implementar seguimiento	Mesa de Trabajo con áreas	Ayuda de	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
914	FILA_914	2 AVANCE ó SE	5	Ejecución de Reservas	Debilidades en la planeación	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
915	FILA_915	2 AVANCE ó SE	5	Ejecución de Reservas	Todo lo anterior, motivado	Seguimiento y control por	Realizar jornada de capacitación a los	Planilla de	1	01/08/18	2018/12/31	21.71	0	
916	FILA_916	2 AVANCE ó SE	5	Ejecución de Reservas	Todo lo anterior, motivado	Seguimiento y control por	Realizar informes por parte de los	Informe de avance	1	01/08/18	2018/12/31	21.71	0	
917	FILA_917	2 AVANCE ó SE	5	Ejecución de Reservas	Todo lo anterior, motivado	Seguimiento y control por	Emitir informe y adjuntarlo a las	Informe para	1	01/08/18	2018/12/31	21.71	0	
918	FILA_918	2 AVANCE ó SE	5	Ejecución de Reservas	Todo lo anterior, motivado	Seguimiento y control por	Emitir informe y adjuntarlo a las	Memorando de	1	01/08/18	2018/12/31	21.71	0	
919	FILA_919	2 AVANCE ó SE	5	Ejecución de Reservas	Debilidades en la planeación	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
920	FILA_920	2 AVANCE ó SE	6	Vigencias futuras	Deficiencias en la planeación	Evaluar la pertinencia	Realizar control previo por parte de	Documento de	1	29/06/18	21/12/18	25.00	0	
921	FILA_921	2 AVANCE ó SE	6	Vigencias futuras	Deficiencias en la planeación	Evaluar la pertinencia	Solicitar y aportar en cada vigencia	Justificacion	1	29/06/18	21/12/18	25.00	0	
922	FILA_922	2 AVANCE ó SE	6	Vigencias futuras	El hecho detectado permite	Determinar con gran	Realizar control previo por parte de	Informe anual de	1	01/08/18	2018/12/31	21.71	0	
923	FILA_923	2 AVANCE ó SE	6	Vigencias futuras	El hecho detectado permite	Determinar con gran	Iniciar el proceso de solicitud de	Informe de	1	01/08/18	2018/12/31	21.71	0	
924	FILA_924	2 AVANCE ó SE	6	Vigencias futuras	El hecho detectado permite	Determinar con gran	Solicitar y aportar como soporte de	Informe de	1	01/08/18	2018/12/31	21.71	0	
925	FILA_925	2 AVANCE ó SE	6	Vigencias futuras	El hecho detectado permite	Determinar con gran	Solicitar y aportar como soporte de	Memorando de	1	01/08/18	2018/12/31	21.71	0	
926	FILA_926	2 AVANCE ó SE	7	Soportes Ejecución Financiera	La información no se	Revisar, organizar y	Remitir la documentación revisada y	Memorando	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
927	FILA_927	2 AVANCE ó SE	8	Bienes Adquiridos en la Ejecución	Debilidades de control y	Informe de los	Memorando remitiendo el formato	Memorando -	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
928	FILA_928	2 AVANCE ó SE	8	Bienes Adquiridos en la Ejecución	Ocasionado por debilidades	Realizar socialización del	Realizar una Jornada de	Planilla de	1	01/08/18	2018/12/03	17.71	0	
929	FILA_929	2 AVANCE ó SE	8	Bienes Adquiridos en la Ejecución	Ocasionado por debilidades	Realizar socialización del	Entregar el listado de activos emitido	Memorando	1	01/08/18	2018/12/03	17.71	0	
930	FILA_930	2 AVANCE ó SE	9	Convenio Interadministrativo	Debilidades en la planeación	El los informes de	Informe del comité supervisor con	Informe del	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
931	FILA_931	2 AVANCE ó SE	10	Beneficiarios duplicados en bases	Existen beneficiarios	Creación de herramienta	1. Implementación Herramienta	Memorando de	1	25/06/18	2018/07/31	5.14	0	
932	FILA_932	2 AVANCE ó SE	10	Beneficiarios duplicados en bases	Existen beneficiarios duplicac	Creación de herramienta	Lineamientos para la incorporación	Memorando de	1	25/06/18	2018/07/31	5.14	0	
933	FILA_933	2 AVANCE ó SE	10	Beneficiarios duplicados en bases	Existen beneficiarios duplicac	Creación de herramienta	Entrega a la Oficina TIC de la base de	Memorando en el	1	25/06/18	2018/07/31	5.14	0	
934	FILA_934	2 AVANCE ó SE	11	Ejecución Financiera, Costos	A la fecha del 27 de abril de	Creación de informe por	Presentación de informe sobre	Informe sobre	1	25/06/18	2018/10/31	18.29	0	
935	FILA_935	2 AVANCE ó SE	12	Constitución de Reservas	Debilidades en la planeación	Constitucion de reservas	Soporte de la solicitud de	Justificacion	1	29/06/17	2018/12/21	77.14	0	
936	FILA_936	2 AVANCE ó SE	12	Constitución de Reservas	Debilidades en la planeación	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o	1	01/07/18	2018/12/31	26.14	0	
937	FILA_937	2 AVANCE ó SE	12	Constitución de Reservas	Lo anterior evidencia	Constituir reservas	Realizar informe de en el que se	Informe que	1	01/10/18	2018/12/31	13.00	0	
938	FILA_938	2 AVANCE ó SE	12	Constitución de Reservas	Lo anterior evidencia	Constituir reservas	Adjuntar como soporte a la solicitud	Documento de	1	01/10/18	2018/12/31	13.00	0	
939	FILA_939	2 AVANCE ó SE	12	Constitución de Reservas	Lo anterior evidencia	Constituir reservas	Adjuntar como soporte a la solicitud	Memorando de	1	01/10/18	2018/12/31	13.00	0	
940	FILA_940	2 AVANCE ó SE	13	Bienes Adquiridos en la Ejecución	Inconsistencia entre el	Acción Correctiva y de	Aplicación del Manual de Bienes	Listado de	1	27/06/18	2018/12/30	26.57	0	