



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	81
Fecha	2017/12/31
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	11 01 001	Hallazgo 1 Se evidenció que la formu	El Plan de Acción contiene un	Revisar y modificar el proce	Socialización de proceimiento PR-DE	Registro de Asietncia	1	2012/04/30	2012/06/30	8.71	1	
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo 2 el MADR debe reconocer	Se genero un pago mayor de	Modificar el convenio 104 d	Una reunión de Comité Administrativo	Acta comité Adminstrativo	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo 2 el MADR debe reconocer	Se genero un pago mayor de	Modificar el convenio 104 d	Modificación al Convenio 104 de 2010	Modificatorio	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 3 El Programa de Cobe	Concentración del programa e	Capacitar a pequeños prod	Jornadas de capacitación a pequeños	Capacitaciones y divulgación a pequeños pr	4	2012/01/02	2012/06/30	25.71	4	
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 001	Hallazgo No. 4 Planificación 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 SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 5 Priorización y eficien	Deficiencias en la priorización	Elaborar un informe final p	Elaboración de informe final por parte	Informe	1	2011/12/01	2011/12/30	4.14	1	
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	17 04 100	Hallazgo No. 6 Transferencia Rendim	No se transfieren oportunamen	Solicitar a FINAGRO la inf	Revisar las consignaciones realizadas	Oficio	1	2012/01/01	2012/07/31	30.29	1	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventoría	Los informes de interventoría	Imprimir y archivar el inform	Impresión del informe correspondient	Número de Documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventoría	Los informes de interventoría	Imprimir y archivar el inform	Memorando informando al Director de	Número de memorandos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 9 Informes interventoría	Los informes de interventoría	Imprimir y archivar el inform	Archivo del informe en el expediente d	Número de documentos archivados	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 7 Informes interventoría	Los informes de interventoría	Imprimir y archivar el inform	Aplicación del nuevo manual de Super	Número de informes recibidos con aplicaci	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 8 Gestión interventoría	No se evidencia gestión en la	Verificar y actualizar el info	Realizar informe de la supervisión verif	Número de Documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 8 Gestión interventoría	No se evidencia gestión en la	Verificar y actualizar el info	Realizar informe de las medidas admn	Número de Documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 9 Ejecución cierre viger	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el info	Realizar informe de la supervisión	Número de Documentos	1	2011/10/31	2013/12/31	113.14	1	
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 9 Ejecución cierre viger	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el info	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	2011/10/31	2018/07/30	352.00	0	
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 10 Indicadores Plan Op	Los indicadores no establecer	Diagnosticar los diferentes	Realizar un diagnostico de los indicad	Documento de diagnóstico con recomendaci	1	2011/10/31	2012/02/28	17.14	1	
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la leg	Liquidar el Convenio de Co	Adjuntar copia de los siguientes Inform	Informe Final	1	2011/11/01	2011/11/11	1.43	1	
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la leg	Liquidar el Convenio de Co	Levantamiento y recolección de firmas	Acta Final de Comité Administrativo	1	2011/11/01	2011/11/30	4.14	1	
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la leg	Liquidar el Convenio de Co	Tramitar el Acta de Liquidación del Co	Acta de Liquidación del Convenio de Cooper	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1	
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la leg	Liquidar el Convenio de Co	En el año 2012 establecer en los Plans	Planes Operativos y Planes de Interventoría	2	2012/01/01	2012/04/30	17.14	2	
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21 02 002	Hallazgo No. 12 Agenda Ambiental L	Se incluyen actividades del p	Reformular la Agenda en d	Un documento con la agenda intermisi	Documento de Agenda	1	2011/10/31	2012/02/29	17.29	1	
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21 06 100	Hallazgo No. 13 Información de la cu	Lo contenido en la cuenta sob	Registrar en la cuenta amb	Formatos 8-1 a 8-5 de la Contraloría G	Documento de la cuenta	1	2011/10/31	2012/06/30	34.71	1	
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21 02 002	Hallazgo No. 14 Montos de gestión ar	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 SEGUIMIENTO DEL	21 02 002	Hallazgo No. 15 Plan de gestión Insti	No se establecieron todos los	Realizar una adecuada plan	Revisión, formulación, seguimiento y e	Documento	3	2011/10/21	2012/06/30	36.14	3	
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 16 – Información Contra	Falta de control en la consoli	Socializar instructivo a toda	Difundir mediante documento escrito a	Memorando Instructivo	2	2011/10/28	2011/12/16	7.00	2	
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 16 – Información Contra	Falta de control en la consoli	Control mensual de la cons	Realizar una reunión con el personal d	Reunión	1	2011/10/28	2011/11/30	4.71	1	
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 16 – Información Contra	Falta de control en la consoli	Control mensual de la cons	Remitir mensualmente un memorand	Memorando recordatorio	3	2011/10/28	2011/12/16	7.00	3	
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SICE	1	2011/10/21	2011/10/22	0.14	1	
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 19 - Registro de Conve	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 SEGUIMIENTO DEL	14 02 014	Hallazgo 20. Planeación Convenio 1	Debilidad en el proceso de pla	Determinación del contenid	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 02 014	Hallazgo 20. Planeación Convenio 1	Debilidad en el proceso de pla	Determinación del contenid	Socializar con todos los funcionarios	Reunión	1	2011/11/01	2012/03/30	21.43	1	
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 007	Hallazgo No. 21 Modificación 07 del	Incumplimiento de la normati	Verificar la delegación de c	Verificar en cada sesión de Comité Ad	Memorando por miembro delegado	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 007	Hallazgo No. 21 Modificación 07 del	Incumplimiento de la normati	Verificar la delegación de c	Enviar comunicación a la Federación	Memorando por miembro delegado	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 02 014	Hallazgo No. 22 Capacidad Legal Fin	Incumplimiento de la normati	Gestionar la posibilidad de	Presentar los estudios previos, acto ad	Un Acto Administrativo de justificación; un es	3	2011/11/01	2012/06/30	34.57	3	
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 02 014	Hallazgo No. 23 Autorización Contrat	Incumplimiento de la normati	Realizar la verificación de	Revisión de las facultades del Asesor	Copia del Contrato de Administración del For	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1	
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual co	Verificar las actividades en	Solicitar a la Federación Nacional de	Copia del Contrato de Administración del For	3	2012/01/01	2012/01/31	4.29	3	
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual co	Verificar las actividades en	Solicitar conceptualización a la Oficina	Concepto Jurídico del Ministerio de Agricultu	1	2011/11/30	2011/12/30	4.29	1	
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual co	Verificar las actividades en	Una vez recibidos los documentos soli	Informe de Supervisión	1	2012/01/01	2012/02/28	8.29	1	
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual co	Verificar las actividades en	En la celebración de convenios duran	Convenios año 2012	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1	
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 supervisión y acta de liquidación	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1	
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 06 100	Hallazgo No. 26 Intervención del Ase	Incumplimiento contractual co	Analizar la existencia de im	Se solicitará a la Oficina Asesora Juric	Convenios año 2012	1	2012/01/01	2012/12/30	52.00	1	
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 02 003	Hallazgo No. 27 Debilidad planeación	Debilidad en el proceso de pla	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 SEGUIMIENTO DEL	14 04 004	Hallazgo No. 28 Ejecución del Contra	Incumplimiento del manual d	Levantamiento de informac	Analizar la información enviada por la	Carpeta con la documentación seleccionada	1	2012/01/01	2012/02/28	8.29	1	
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 02 003	Hallazgo No. 29 Modificación 2 conve	Debilidad en el proceso de pla	Fortalecimiento del proces	Conformación de equipo multidisciplin	No. De Profesionales en Equipo Multidisciplin	4	2011/10/31	2012/03/30	21.57	4	
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 02 003	Hallazgo No. 29 Modificación 2 conve	Debilidad en el proceso de pla	Fortalecimiento del proces	Capacitación en el Manual de Contrat	No. Sesiones de Capacitación	2	2011/10/31	2012/03/30	21.57	2	
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 001	Hallazgo No. 30 Adición Presupuesta	Debilidad en el proceso de pla	Determinar las necesidades	Solicitar a Corpocia, el estudio detallad	No. de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 001	Hallazgo No. 30 Adición Presupuesta	Debilidad en el proceso de pla	Determinar las necesidades	Gestion ante el Ministerio de Hacienda	No. de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 100	Hallazgo No. 31 Contratación Apoyo	Desviación de recursos en ac	Fortalecer la Capacidad In	Elaboración documento de necesida	No. de documentos	1	2011/10/31	2012/02/28	17.14	1	
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 004	Hallazgo No. 32 Ejecución Convenio	Falta de control en la verific	Levantamiento de informac	Levantamiento de un acta de Comité I	Acta de Comité Interventor del Convenio No.	1	2011/11/01	2011/12/30	8.43	1	
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los res	Verificar el estado de los av	Levantamiento del Acta de Comité Int	Acta de Comité Interventor	1	2011/11/01	2011/11/30	4.14	1	
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los res	Verificar el estado de los av	Levantamiento del Acta de Comité Ad	Acta de Comité Administrativo	1	2011/12/01	2011/12/30	4.14	1	
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los res	Verificar el estado de los av	Celebrar el Acto Administrativo en el c	Acta de Liquidación del Convenio de Cooper	1	2012/01/01	2012/01/31	4.29	1	
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 001	Hallazgo No. 34 Formulación Incenti	Inclusión de formulas inequit	Realizar un análisis de eq	Incluir explícitamente en los estudios	Análisis de equidad en la distribución	1	2012/01/01	2012/04/30	17.14	1	
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 004	Hallazgo No. 35 Base de datos Proce	Debilidad en la depuración de	Solicitar la creación de un	Realización de un informe en el cual	Oficio	4	2011/11/01	2011/12/14	6.14	4	
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 02 004	Hallazgo No. 36 Justificación técnica	No se evidencia que el MADR	Las justificaciones técnicas	Elaborar la justificación tecnica y ecor	Documento	1	2011/10/21	2012/06/30	36.14	1	
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la for	Transferir los recursos al B	Programar la trasferencia de recursos	Informes	4	2011/12/30	2012/12/28	52.00	4	
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la for	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 SEGUIMIENTO DEL	18 02 002	Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la for	Sustentar las razones por l	Incluir en el acta de liquidación la justifi	Justificación	1	2012/01/01	2013/09/25	90.43	1	
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No. 38 - Inversiones Patrim	Por error en la formula para la	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo pa	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15.29	15	
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No. 39 - Valorización Invers	Por error en la formula para la	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo pa	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15.29	15	
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No. 40 – Provisión Inversio	Por error en la formula para la	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo pa	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15.29	15	
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No. 41 - Otras Entidades C	Por error en la formula para la	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo pa	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15.29	15	
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No. 42 – Dividendos recib	Incumplimiento de la norma	Identificar y clasificar las cd	Analisis y seguimiento de las consign	Comprobante Contable	2	2011/03/15	2011/06/30	15.29	2	
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 04 003	Hallazgo No. 43 - Propiedad Planta	Incumplimiento de la norma	Realizar avaluo de acuerdo	Determinación de los muebles mayores	Documento	1	2011/03/15	2012/06/30	67.57	1	
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No. 44 – Bienes entregados	No se legalizan oportunament	Dirección de Desarrollo Tec	Remitir memorando al Grupo de conta	Número de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	8.71	1	
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 004	Hallazgo No. 45 Conciliación Saldos	No se legalizan oportunament	Diligenciar por parte de los	Solicitar información a los interventore	memorando	5	2011/10/24	2012/06/30	35.71	5	
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 004	Hallazgo No. 45 Conciliación Saldos	No se legalizan oportunament	Remitir nuevamente al Alm	Elaborar la remisión y enviar documen	Informes	1	2011/11/01	2012/06/30	34.57	1	
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No.46 Gastos ejecutados El	No se reporta oportunamente	Planificar la entrega de los	En 2012 establecer Planes Operativos	Planes Operativos y Planes de Interventoría	2	2012/01/01	2012/04/30	17.14	2	
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No.47 Otros Gastos – ajust	Se registraron erradamente g	Efectuar revision de los gas	Revisión trimestral de los auxiliares co	Hoja de trabajo trimestral	3	2011/10/24	2012/08/31	44.57	3	
72	FILA_72													



80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No. 56 Recursos por ejecuta	Diferencias presentadas en la	Realizar conciliación de las	Elaborar un documento de conciliación	Documento de conciliación firmado entre el d	1	2011/11/30	2012/06/30	30.43	1
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	No. 57 Bienes en comodato CCI Los	Diferencias presentadas en la	Realizar conciliación de las	Elaborar un documento de conciliación	Documento de conciliación firmado entre el d	1	2011/11/30	2012/10/31	48.00	1
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 01 001	Hallazgo No. 58 Registro Procesos E	Se retiraron de los activos pro	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 SEGUIMIENTO DEL	18 01 002	Hallazgo No. 59 Subsidios PRAN el	El Ministerio en sus estados fi	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 SEGUIMIENTO DEL	22 02 100	Hallazgo No. 60 Gestión de Riesgos p	No existe matriz de riesgos pa	Generar la matriz de riesgos pa	Realizar la identificación, calificación y	Matriz de Riesgos	1	2011/11/07	2012/03/12	18.00	1
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una	Participar en el diseño con	Participación en reuniones temáticas y	Actas de reuniones de avance	4	2011/11/30	2012/06/30	30.43	4
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una	Continuar con el proceso d	Participación en reuniones temáticas,	Actas de reuniones de avance	4	2011/11/30	2012/06/30	30.43	4
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22 02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una	Realizar la consolidación d	Elaborar documento de consolidación	Documento metodológico de consolidación d	1	2012/02/01	2012/06/30	21.43	1
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pes	Omisión mandatos expedidos	1) Cumplimiento al Auto 22	Delimitar predios. Velar por el cumplim	Informe de actividades	1	2011/05/30	2011/12/30	30.57	1
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pes	Omisión mandatos expedidos	2) Reamojonamiento de los	1) Se volverán a poner los mojoneros e	Acta de entrega	1	2011/05/30	2014/08/30	169.71	1
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pes	Omisión mandatos expedidos	3) Cumplimiento al Auto de	1) Acompañamiento a la identificación	Actas de reuniones	2	2011/05/30	2014/08/30	169.71	2
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pes	Omisión mandatos expedidos	4) Ser parte activa de la Co	1) Visitas de acompañamiento a la cor	Informes	2	2011/05/30	2011/12/30	30.57	2
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pes	Omisión mandatos expedidos	Restitución material del ter	Participar activamente en la realización	Decreto	1	2011/05/30	2011/12/30	30.57	1
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pes	Omisión mandatos expedidos	Restitución material del ter	Socialización del proyecto de ley con l	Decreto	1	2011/05/30	2011/12/30	30.57	1
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pes	Omisión mandatos expedidos	Restitución material del ter	Socialización del proyecto de ley con l	Actas reunión	1	2011/05/30	2012/04/30	48.00	1
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12 02 100	2010 PTA Circularización: De la com	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 SEGUIMIENTO DEL	12 02 100	Circularización: De la comparación d	Debido a que para las legaliza	Depurar el saldo de la cuer	Realizar visitas de interventoría a subp	Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17.29	1
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 s	Informe	1	2011/10/01	2012/01/31	17.43	1
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	En la evaluación realizada al cumplim	Deficiencias en la evaluación	Revisar y ajustar la medic	Construir una matriz de seguimiento d	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26.29	1
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	En la evaluación realizada al cumplim	Deficiencias en la evaluación	Revisar y ajustar la medic	Ponderar las actividades para la const	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26.29	1
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 05 001	Se estableció que existen proyectos d	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 SEGUIMIENTO DEL	14 05 001	Se estableció que existen proyectos d	Incumplimiento de la cláusula	Establecer y desarrollar un	Suscribir actas de liquidación de los s	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/08/30	113.14	1
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 05 001	Se estableció que existen proyectos d	Incumplimiento de la cláusula	Establecer y desarrollar un	Suscribir actas de liquidación de los s	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/08/30	113.14	1
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	14 04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de	Ajuste y puesta a punto de	Sistema de automatismo en operación	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/04/15	93.57	1
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	11 02 002	2010 AIS LEC Hallazgo N° 1 – Línea	Situaciones que denotan defici	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados d	Contrato	1	2012/06/01	30/07/18	321.43	0
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 002	Hallazgo N° 1 – Línea Base y Matriz	Situaciones que denotan defici	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 SEGUIMIENTO DEL	11 02 002	Hallazgo N° 1 – Línea Base y Matriz	Situaciones que denotan defici	El MADR a partir del 2012,	Elaborar y ajustar los términos de refe	Términos de referencia y/o Pliegos de las co	2	2012/02/01	2012/10/30	38.86	2
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 02 002	LEC Hallazgo N° 2 - Evaluación del F	Lo anterior debido a la falta de	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados d	Contrato	1	2012/06/01	30/07/18	321.43	0
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12 01 001	Hallazgo N° 3 - Motivación de Resc	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 SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	13 01 100	Hallazgo N° 4 – Reuniones del Comit	Las situaciones planteadas ot	Reforzar el control y seguir	Enviar recordatorio 15 días antes de ca	Recordatorios	3	2012/04/30	2012/12/30	34.86	3
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13 01 100	LEC Hallazgo N° 4 – Reuniones del C	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 SEGUIMIENTO DEL	13 01 002	Hallazgo N° 5 - Circulares de Finagro	Desconocimiento de lo orden	Verificar que las circulares	Elaboración de informe de verificación	Informe de verificación	1	2011/12/12	2012/03/31	15.71	1
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 l	Comunicación Delegación	1	2012/01/02	2012/12/21	50.57	1
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 02 100	Hallazgo N° 7 - Costos de Administr	Falta de control y sujeción 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 SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	12 01 001	Hallazgo N° 9 - Expedición Resolucio	Situación que evidencia defici	Solicitar a Finagro que verif	Elaborar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/29	5.29	1
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 001	Hallazgo N° 10 – Requisitos proyecto	La reglamentación de la LEC	La Comisión Nacional de C	Resolución de la Comisión Nacional d	Resolución y Manual de servicios de Finagro	2	2011/04/01	2011/04/30	4.14	2
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19 07 001	Hallazgo N° 11 – Procedimientos del	Situación que se presenta por	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 SEGUIMIENTO DEL	12 01 003	Hallazgo N° 12 – Créditos con subsi	Debido a deficiencias de conti	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 SEGUIMIENTO DEL	12 01 003	Hallazgo N° 13 - Concentración de R	Situación que se presenta por	La Comisión Nacional de C	Resolución de la Comisión Nacional d	Resolución y Manual de servicios de Finagro	2	2011/04/01	2011/04/30	4.14	2
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	11 03 001	Hallazgo N° 15 – Alcance de Visitas d	Situación causada por la falta	Diseñar un modelo y mues	Documento de modelo y muestra de v	Documento y/o Informe	1	2011/12/12	2012/12/12	52.29	1
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21 06	Hallazgo N° 16 - Viabilidad ambient	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 SEGUIMIENTO DEL	12 01 003	Hallazgo N° 17 - Requisitos Créditos	Los controles de inversión rea	El MADR le solicitará a Fin	Enviar comunicación a FINAGRO, sol	Comunicación a FINAGRO	1	2012/02/01	2012/03/30	8.29	1
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19 07 001	Hallazgo N°18 - Indicadores de Gest	Falta de control, seguimiento	Se revisaron los indicadores	Ingresar la información al sistema de S	Seguimiento en línea DNP	6	2012/01/01	2012/12/30	52.00	6
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19 07 001	LEC Hallazgo N°18 - Indicadores de	Falta de control, seguimiento	Se revisaron los indicadores	Contratar la evaluación de resultados d	Contrato	1	2012/06/01	30/07/18	321.43	0
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	2010 AIS ICR Hallazgo 1 FINAGRO	Incumplimiento de los proced	El MADR le solicitará a Fin	Enviar carta circular a los ir	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/31	39.14	1
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	Hallazgo 1 Item 2. FINAGRO dio vist	Incumplimiento de los proced	El MADR le solicitará a Fin	Proyectar y enviar comunicación a	Comunicación	1	15/04/2012	31/05/2012	6.57	1
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo 2 La empresa Agromersan	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 SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo 3 Se observó que en las bas	Debilidades en el sistema de	El programa AIS manejará	Manejar actualizadas las dos bases	Bases de datos	2	2012/04/15	2012/12/30	37.00	2
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	6	Hallazgo 6 Para los Convenios 01 - 0	Falta de planeación en la asig	El interventor financiero de	Elaboración de informe de interventoría	Informe de interventoría	3	2012/04/09	2012/12/30	37.86	3
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Hallazgo 6 Para los Convenios 01 - 0	Falta de planeación en la asig	La secretaría técnica de con	En los comités administrativos donde	Acta	2	2012/04/02	2012/12/30	38.86	2
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Hallazgo 7 Se identificaron debilida	Debilidades en el cumplimiento	Para la suscripción del con	Reglamentar la contratación del MADR	Resoluciones	2	2012/04/02	2012/12/30	38.86	2
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo 8 Se identificaron debilida	Debilidad en el ejercicio de la	Los supervisores del conve	Elaboración de un plan de trabajo de i	Acta interventores	1	2012/04/02	2012/04/30	4.00	1
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo 9 Los controles identificados	Delegación de la función de c	Los supervisores del conve	Elaboración de informe de interventoría	Informe de interventoría	3	2012/04/01	2012/12/30	39.00	3
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Hallazgo 10 La Clausula Tercera del	Incumplimiento en la perioric	Reforzar el control y seguir	Elaborar un cronograma de reuniones	Cronograma	1	2012/04/02	2012/04/30	4.00	1
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Hallazgo 11 El grupo de empresas de	Violación del artículo 72 de la	Enviar derecho de petición	Elaborar y enviar derecho de petición	Derecho de petición	1	2012/04/01	2012/12/31	39.14	1
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Hallazgo 12 La Ley 1133 del 9 -01-07	Deficiente planeación al inicio	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados d	Contrato	1	2012/06/01	30/07/18	321.43	0
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo13 En el Informe de Seguim	Incumplimiento del artículo 3	El MADR a partir del 2012,	Elaborar y ajustar los términos de refe	Términos de referencia y/o Pliegos de las co	2	2012/02/01	2012/10/30	38.86	2
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Hallazgo 14 Se presentan diferencias	Debilidades en la unificación	El programa AIS, será el re	Designar a un funcionario idoneo en el	Designación	1	2012/04/16	2012/06/29	10.57	1
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1102002	MADR 2011 Hallazgo 1. Planeación	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 SEGUIMIENTO DEL	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gest	Entregar los estudios prev	Entregar los estudios previos y la dem	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	25.71	1
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gest	Proporcionar información	Realizar análisis de las principales var	Informe de Análisis de las variables que inci	1	2012/08/31	2013/07/31	47.71	1
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gest	Programar la transfere	Realizar un cronograma que permita l	cronogramas	2	2012/10/01	2012/12/31	13.00	2
150	FILA_150	2 AVANCE ó SE											



171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103100	Articulación con Otros Programas y	Debido a que los requisitos p	Informar a la Comisión Nad	Proyectar y enviar comunicación a la	Oficio	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	110302	Hallazgo 15. Fomento a la Asociativ	Deficiencias en los diseños y	El programa AIS, indicará	Indicar el uso de las bases de datos de	Oficio para la Contraloría	1	2013/01/30	2013/12/30	47.71	1
173	FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	110302	Hallazgo 16. Obligaciones del Com	Falta de control y seguimiento	El Secretario Técnico de lo	Dentro del orden del día de los Comité	Actas Comités Administrativos	4	2013/01/30	2013/12/30	47.71	4
174	FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402100	Desembolsos En desarrollo del contr	Adicionalmente, el MADR no	En los estudios previos de	Incluir en los estudios previos, los crnt	porcentaje	1	2013/01/30	2013/06/30	21.57	1
175	FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103100	Control de Crédito y de Inversión: Se	Falta de control y seguimiento	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 SEGUIMIENTO DEL	1103100	Documentos soportes contenidos en	Falta de control del Banco y	Solicitarle a Finagro remitir	Proyectar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1
177	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	Planeación Convenio 106. no se tien	Al no establecerse un docum	Teniendo en cuenta que el	Elaborar conjuntamente entre las par	Documento	1	2012/09/04	2013/07/31	47.14	1
178	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	Planeación Convenio 106. no se tien	Al no establecerse un docum	Teniendo en cuenta que el	Presentar la propuesta del document	Acta de Comité Administrativo	1	2012/09/04	2013/07/31	47.14	1
179	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Desembolsos y porcentaje de ejecuci	Incumplimiento de lo estipulado	Considerar todas las condic	Consultar a Contratación si se puede e	Solicitud de Concepto	1	2012/09/01	2012/12/31	17.29	1
180	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103001	Comisión de Administración: conveni	La falta de consideraciones	Incluir en la carpeta del cor	Solicitar al ejecutor una descripción de	oficio	1	2012/09/01	2012/12/31	17.29	1
181	FILA_181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Gravamen transacciones financieras	Incumplimiento del artículo 4	Cumplir con el artículo 4 de	Solicitar concepto al Ministerio de Hac	oficio	1	2012/06/01	2012/12/31	30.43	1
182	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Rendimientos financieros: informació	Debilidades en la supervisión	Fortalecer la Supervisión F	Para futuros informes de interventoría	Informe de supervisión Técnica y Financiera	2	2012/09/01	2013/07/31	47.57	2
183	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Registro contable de la ejecución del	Debilidades del registro de co	Revisar los documentos so	Elaborar los comprobantes de contabi	Comprobante de Contabilidad	2	2012/09/01	2013/03/31	30.14	2
184	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Rendimientos Financieros recursos	Incumplimiento al parágrafo de	Para el caso específico de	Elaborar oficio al ejecutor solicitando q	oficio	1	2012/09/01	2012/09/30	4.14	1
185	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Inoportunidad en la presentación de i	Incumplimiento de la cláusula	Solicitar a la entidad ejecut	Elaborar un oficio dirigido a la entidad	Oficio	1	2012/09/01	2012/09/30	4.14	1
186	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Incertidumbre sobre la condición fina	Debilidades del registro de co	Solicitar a la CGN concept	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4.29	1
187	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Inoportunidad en la presentación de i	Incumplimiento de los inform	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando el	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6.43	1
188	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Legalización de los recursos MADR	Falta de seguimiento y contro	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando el	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6.43	1
189	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Gestión ineficiente en la ejecución de	Falta de seguimiento y contro	Para el convenio 059/desar	Preparar un documento donde se reco	Documento con recomendaciones	1	2012/09/15	2013/06/30	41.14	1
190	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Legalización de los recursos igualmente	Falta de seguimiento y contro	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando el	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6.43	1
191	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103100	Otorgamiento Incentivos: De revisió	Incumpliendo lo establecido e	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 SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	1103100	LEC - COLCESAR LTDA En el otorg	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 SEGUIMIENTO DEL	1701009	Reclamaciones de cartera por siniest	La ausencia de un control y s	Control y Seguimiento de la	Solicitar a FINAGRO a través de ofi	oficio	1	2012/09/03	2012/09/30	3.86	1
195	FILA_195	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701009	Reclamaciones de cartera por siniest	La ausencia de un control y s	Control y Seguimiento de la	Control y seguimiento desde la Supe	Actas de Comité Supervisor o Administrativo	1	2012/06/15	2013/07/31	58.71	1
196	FILA_196	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	Reconocimiento de comisión e IVA a	Se encuentra que el reconoci	Tener en cuenta para futu	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica	Memorando	1	2012/09/03	2012/12/31	17.00	1
197	FILA_197	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	Reclamaciones de Cartera por Siniest	La ausencia de un control y s	Control y Seguimiento de la	Solicitar a FINAGRO a través de ofi	Oficio	1	2012/09/03	2012/10/31	8.29	1
198	FILA_198	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404100	Reclamaciones de Cartera por Siniest	La ausencia de un control y s	Control y Seguimiento de la	Control y seguimiento desde la Supe	Actas de Comité Supervisor o Administrativo	1	2012/06/15	2013/07/31	58.71	1
199	FILA_199	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405001	Liquidación de contratos El artículo 1	Incumplimiento de la obligaci	Requerir a los supervisores	Elaboración y envío de memorando a	porcentaje	1	2012/09/10	2012/11/30	11.57	1
200	FILA_200	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Supervisión y/o Interventoría: articulo	Deficiencia en la actividad de	El Jefe de la OAJ, recorda	Proyectar Memorando, para firma del	Memorando	1	2012/09/06	2012/10/04	4.00	1
201	FILA_201	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Supervisión y/o Interventoría: articulo	Deficiencia en la actividad de	Sensibilizar a Funcionarios	Jornadas socialización en temas contr	Planilla de asistencia	2	2012/10/01	2013/02/28	21.43	2
202	FILA_202	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Supervisión y/o Interventoría: articulo	Deficiencia en la actividad de	Para programas de esta na	Para futuros convenios y/o contratos q	Porcentaje	1	2013/01/01	2013/04/30	17.00	1
203	FILA_203	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401100	Planeación La planeación de la contr	Debilidad en la planeación	Dentro de los estudios prev	Elaboración de una justificación técnic	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	25.71	1
204	FILA_204	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401100	Planeación La planeación de la contr	Debilidad en la planeación	Fortalecer la planeación	Solicitar modificación del nombre del r	Oficio	1	2012/03/20	2012/03/31	1.57	1
205	FILA_205	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401100	Planeación La planeación de la contr	Debilidad en la planeación	Requerir a los supervisores	Elaboración y envío de memorando a	porcentaje	1	2012/09/10	2012/11/30	11.57	1
206	FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1401100	Planeación La planeación de la contr	Debilidad en la planeación	Fortalecer la planeación	Comprometer los recursos correspond	Resolución	1	2012/08/01	2012/12/31	21.71	1
207	FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402003	Estudios Previos: El Decreto 2474 de	deficiencia en la planificación	Documentar las justificacio	Documento soporte que evidencie los	Documento	1	2012/10/01	2012/11/30	8.57	1
208	FILA_208	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1402100	Plan Operativo:El plan operativo es e	Plan Operativo:El plan operat	Para futuros convenios de	Comunicación al ejecutor solicitando e	Documento	1	2012/10/01	2012/12/30	12.86	1
209	FILA_209	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1404004	Interventoría Convenio de Funcionari	debilidad en el ejercicio de las	Para futuros convenios de	Comunicar al ejecutor necesidad de	Comunicación	1	2012/09/10	2012/11/30	11.57	1
210	FILA_210	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2106100	Programa Sol:En el indicador del pro	no se evidencia el seguimiento	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 SEGUIMIENTO DEL	2106100	Programa Orfeo:En el programa ORFO	Presenta acciones de mejora	Presenta 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 SEGUIMIENTO DEL	1701100	Inversión Patrimonial FINAGRO El s	subestimando en igual cuanti	Verificar los parametros de	Elaborar informe de revisión a la hojas	Informe	2	2012/09/10	2013/03/31	28.86	2
213	FILA_213	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1701100	Inversión Patrimonial CORABASTOS	subestimando las cuentas Va	Verificar los parametros de	Elaborar informe de revisión a la hojas	Informe	2	2012/09/10	2013/03/31	28.86	2
214	FILA_214	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Deudores Anticipos Entregados en A	Incumpliendo los Principios de	Evidenciar en el modulo de	Reclasificar en el modulo de ingresos	Comprobante de Contabilidad	1	2012/09/10	2012/12/31	16.00	1
215	FILA_215	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Gastos ejecutados convenios FINAGRO	por cuanto los informes de Int	Solicitar a la CGN concept	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4.29	1
216	FILA_216	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Recursos por ejecutar Convenios inte	lo cual denota falta de seguim	Solicitar a la CGN concept	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/01	0.14	1
217	FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Ejecución convenios PRAN De acuer	no reflejan las operaciones en	Conciliar la ejecución de lo	Elaborar comprobante de contabilidad.	Comprobante de Contabilidad	6	2012/10/30	2013/12/31	61.00	6
218	FILA_218	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Ejecución convenios PRAN De acuer	no reflejan las operaciones en	Solicitar a la CGN concept	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4.29	1
219	FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801004	Conciliación Bienes Entregados en A	mayor valor registrado en con	Conciliar con el Grupo Cor	Elaborar comprobante de contabilidad	Comprobante de Contabilidad Comunicación	2	2012/10/30	2013/03/31	21.71	2
220	FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Amortización Bienes entregados a T	genera incertidumbre por cua	Conciliar con el Grupo Cor	Elaborar reporte conciliación entre el G	Reporte	1	2012/10/30	2012/12/30	8.71	1
221	FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Valorización Propiedades Planta y Ed	Incumpliendo lo establecido e	Teniendo en cuenta que al	Solicitar información actualizada a Cor	Memorando	1	2012/09/07	2012/09/15	1.14	1
222	FILA_222	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Valorización Propiedades Planta y Ed	Incumpliendo lo establecido e	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 SEGUIMIENTO DEL	1801002	Cálculo Actuarial El cálculo actuarial	Incumpliendo los principios y	Remitir los cálculos actu	Oficio remitisor de los cálculos actu	Oficio	1	2012/09/15	2012/10/30	6.43	1
224	FILA_224	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Capital Fiscal – Ingresos y Gastos eje	registros contables que contr	Dar cumplimiento al Manu	Análisis y cruce de información del au	Estados Contables	1	2012/10/30	2013/03/31	21.71	1
225	FILA_225	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1801002	Fondos administrados por FINAGRO	Incumpliendo los principios de	Identificar los soportes para	Elaborar oficio a Finagro.	Oficio	1	2012/10/30	2012/12/31	8.86	1
226	FILA_226	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1905100	Información Contractual SIRECI: Los	Incumplimiento en entregar la	Efectuar seguimiento mens	Actualización y cntrl permanente de	Base de Datos	1	2012/09/03	2012/12/31	17.00	1
227	FILA_227	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2106100	Recursos Proyectos Ambientales En	En el formato F.8.1 "Compr	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 SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 2 Pago de implementac	Se genero un pago mayor de	Redactar adecuadamente e	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 SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 2 Pago de implementac	Se genero un pago mayor de	Redactar adecuadamente e	Asegurar que la cláusula respectiva de	Contrato	1	2012/03/01	2012/03/31	4.29	1
230	FILA_230	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 5 Priorización y eficienc	Deficiencias en la priorización	Suscribir los convenios y/o	Suscribir el próximo convenio y/o cont	Convenio y/o Contrato	1	2012/01/01	2012/03/31	12.86	1
231	FILA_231	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11 03 002	Hallazgo No. 7 008/2010 CORPOIC	Los informes de interventoría	Verificar y actualizar el info	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	2011/10/31	30/07/18	352.00	0
232	FILA_232	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 02 003	Hallazgo No. 27 Debilidad planeación	Debilidad en el proceso de pla	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 SEGUIMIENTO DEL	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los res	Verificar la propiedad y el r	Solicitar a la Federación Nacional de C	Solicitud	1	2012/09/10	2012/09/28	2.57	1
234	FILA_234	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14 04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los res	Verificar la propiedad y el r	Enviar a la Oficina Asesora Jurídica la	Memorando	1	2011/12/01	2014/03/31	121.57	1
235	FILA_235	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18 02 004	Hallazgo No. 36 Justificación técnica	No se evidencia que el MADR	Para las futuras solicitudes	por cada traslado solicitado elaborar la	porcentaje	1	2011/10/21	2012/11/30	58.00	1
236	FILA_236	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405001	2011 PTA Liquidación Subproyectos	Debido que existe una eviden	Liquidar los subproyectos p	Tramitar los reintegros pendientes de	Número de reintegro	11	2013/02/01	2013/04/30	12.57	11
237	FILA_237	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405001	Liquidación Subproyectos: De las vis	Debido que existe una eviden	Liquidar los subproyectos p	Enviar la documentación necesaria de	Actas de liquidación proyectadas	92	2013/02/01	31/07/18	286.57	91
238	FILA_238	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1405001	Liquidación Subproyectos: De las vis	Debido que existe una eviden	Liquidar los subproyectos p	Tramite de firma de actas de liquidaci	Actas de liquidación debidamente firmadas	92	2013/02/01	31/07/18	286.57	88
239	FILA_239	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Reembolso Recursos En revisión del	Esta situación obedece a def	Verificar que el MHCP y la	Confirmar con el MHCP - DTN lo soli	Comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21.29	1
240	FILA_240	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Legalización recursos Sub-proyecto	Debido a falta de control, plan	Determinar la concordancia	Revisar la concordancia de la ejecució	Informe de revisión	1	2013/02/01	2013/04/30	12.57	1
241	FILA_241	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Legalización recursos Sub-proyecto	Debido a falta de control, plan	Determinar la concordancia	Tomar acciones según resultado de la	Comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21.2	



262	FILA_262	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1102001	Hallazgo 18 Garantías Convenio 07	Incumplimiento de las directri	Solicitar concepto al Grupo	Solicitar concepto al Grupo de Contrat	Memorando	1	2013/02/04	2013/04/30	12.14	1	
263	FILA_263	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1103002	Hallazgo 19 Formatos interventoría C	Incumplimiento del Manual de	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 SEGUIMIENTO DEL	1	DRE 2012-2013. Desarticulación fun	Deficiencia y desarticulación	Ajustar los contratos vigent	Citación de la CNCA para los propósi	Cesión de la CNCA.	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
265	FILA_265	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	Desarticulación funcional del compor	Deficiencia y desarticulación	Ajustar los contratos vigent	Convocatoria al Comité intersectorial p	Cesión del Comité Intersectorial.	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
266	FILA_266	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	Desarticulación funcional del compor	Deficiencia y desarticulación	Ajustar los contratos vigent	Modificación de los contratos actuales.	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
267	FILA_267	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Desarticulación funcional del compor	La Entidad no cuenta con la j	Instruir a la nueva Oficina A	Impartir instrucción a la Oficina Aseso	Instrucción	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
268	FILA_268	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Indicadores programa DRE. Se evade	El MADR, no cuenta con una	Crear un sistema de indica	Selección y construcción de los indica	Un sistema de monitoreo	1	2014/02/11	2014/09/30	33.00	1	
269	FILA_269	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Supervisión contrato interadministr	Deficiencias en los informes d	Solicitar a FINAGRO que e	Una solicitud a FINAGRO para que inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
270	FILA_270	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Supervisión contrato interadministr	Deficiencias en los informes d	Solicitar a FINAGRO que e	Una instrucción a los supervisores de	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
271	FILA_271	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Publicación SECOP EI MADR, no pu	La deficiencia detectada se or	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 SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	7	Riesgos Los estudios y documentos	Los estudios y documentos pr	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 SEGUIMIENTO DEL	7	Riesgos Los estudios y documentos	Los estudios y documentos pr	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 SEGUIMIENTO DEL	8	Contratación fiducia Se contrató con	A consecuencia de no adverti	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 SEGUIMIENTO DEL	9	Contratación CCI En acta 4 de sup	Debilidad para el cumplimient	Instrucción para que los co	Instructivo para disponer que las decis	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
277	FILA_277	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Contrato asistencia técnica especial	Incumplimiento del operador.	El Ministerio ordenará al gr	Comunicación ordenando al grupo de	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
278	FILA_278	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Idoneidad de Finagro A pesar de ha	Para el componente de asiste	El Ministerio estudiará una	Estudio que permita encontrar una nue	Estudio	1	2014/02/11	2015/12/31	98.29	1	
279	FILA_279	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Idoneidad de Finagro A pesar de ha	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 SEGUIMIENTO DEL	12	Dinámica local asistencia técnica dire	No prevale los riesgos de oper	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 SEGUIMIENTO DEL	13	Contratos derivados Revisadas las	En los contratos y acuerdos d	Instruir al Grupo de Contr	Una comunicación al Grupo de Contra	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
282	FILA_282	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Cláusula penal en favor de Finagro	En los acuerdos de financiam	Instruir a Contratos para es	Instruir al Grupo de Contratos para org	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
283	FILA_283	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Cláusula penal en favor de Finagro	En los acuerdos de financiam	Instruir a Contratos para es	Instruir al operador para eliminar la cláus	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
284	FILA_284	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	15	Seguimiento a la gestión y evaluación	No se evidencia un seguimie	Se estudiará e implementa	Documento de evaluación de seguimie	Documento o Informe	1	2014/02/11	2017/02/28	159.00	1	
285	FILA_285	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	16	Manual de supervisión El manual de	El Manual de supervisión no c	Revisar el Manual de Supe	Revisión del Manual de Supervisión.	Revisión de Manual.	1	2014/02/11	2014/05/15	13.29	1	
286	FILA_286	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	16	Manual de supervisión El manual de	El Manual de supervisión no c	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 SEGUIMIENTO DEL	17	Evaluación del programa AIS Incum	Incumplimiento normativo del	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 SEGUIMIENTO DEL	17	Evaluación del programa AIS Incum	Incumplimiento normativo del	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 SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	19	Variables que soportan el valor del co	Indebida Sustentación de los	Instruir a funcionarios y cor	una instrucción al personal del MADR	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
291	FILA_291	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Modificación estudios previos contrat	Con oficio número de radica	Discutir con el potencial	Establecer de manera clara y categorí	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/29	28.43	1	
292	FILA_292	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21	Dineros en Finagro por devolución de	Falta de seguimiento y evalua	Solicitar a FINAGRO inform	Oficio de solicitud a FINAGRO. Inclus	Solicitud.	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
293	FILA_293	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21	Dineros en Finagro por devolución de	Falta de seguimiento y evalua	Solicitar a FINAGRO inform	Instrucción al Grupo de Contratos para	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
294	FILA_294	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Inoportunidad en el suministro inform	Evidencia reiterada de retraso	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 SEGUIMIENTO DEL	23	Devolución de recursos no ejecutados	Evidencias de demoras en los	Instruir a FINAGRO sobre	Incluir una cláusula en los contratos fu	Solicitud	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
296	FILA_296	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Devolución de recursos no ejecutados	Evidencias de demoras en los	Instruir a FINAGRO sobre	Incluir una cláusula en los contratos fu	Instructivo	1	2014/02/11	2014/04/30	11.14	1	
297	FILA_297	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Inconsistencia de la información del g	La información contable, pres	Respecto a la información	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 SEGUIMIENTO DEL	24	Inconsistencia de la información del g	La información contable, pres	De acuerdo con orientac	Documento soporte de ajustes de los r	Documento	1	2014/02/11	2014/10/31	37.43	1	
299	FILA_299	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Decisiones ilegítimas y antieconómic	Es el resultado de conjugar fa	Presentar a CNCA adopte	Un informe de presentación del tema	Informe	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
300	FILA_300	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Decisiones ilegítimas y antieconómic	Es el resultado de conjugar fa	Presentar a CNCA adopte	Un instructivo a las direcciones para q	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/30	28.57	1	
301	FILA_301	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Decisiones ilegítimas y antieconómic	Es el resultado de conjugar fa	Presentar a CNCA adopte	Instrucción a los secretarios técnicos d	Instructivo	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
302	FILA_302	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Recursos programa AIS-DRE recupel	El proceso de verificación de	Evaluar procedimientos, rie	Un estudio cuyos resultados se somet	Estudio	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
303	FILA_303	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Recursos programa AIS-DRE recupel	El proceso de verificación de	Evaluar procedimientos, rie	Un instructivo a FINAGRO sobre el m	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
304	FILA_304	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Recursos programa AIS-DRE recupel	El proceso de verificación de	Evaluar procedimientos, rie	Un instructivo al grupo de contratos so	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
305	FILA_305	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Requisitos generales en el otorgamie	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclar	Exigencia de aclaración a FINAGRO. In	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
306	FILA_306	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Requisitos generales en el otorgamie	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclar	Solicitud a FINAGRO para implement	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
307	FILA_307	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Requisitos generales en el otorgamie	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclar	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
308	FILA_308	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclar	Exigencia de aclaración a FINAGRO s	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
309	FILA_309	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclar	Una solicitud a FINAGRO para implem	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
310	FILA_310	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas	Exigir a FINAGRO la aclar	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
311	FILA_311	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	29	Pago ICR sin El lleno de requisitos.	Deficiencias de seguimiento.	Solicitar a FINAGRO inform	Instrucción a la Oficina Asesora Juríd	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
313	FILA_313	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	30	ICR Estimado Al cliente 900263831	Inobservancia a lo estipulado	El Ministerio exigirá a FINA	Una solicitud de informe detallado a FI	Solicitud	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
315	FILA_315	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	ICR Estimado Al cliente 900263831	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 SEGUIMIENTO DEL	30	ICR Estimado Al cliente 900263831	Inobservancia a lo estipulado	El Ministerio exigirá a FINA	Un informe a la CNCA	Informe.	1	2014/02/11	2014/06/30	19.86	1	
317	FILA_317	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Topes de Reconocimiento ICR • Peq	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAG	Exigencia de aclaración a FINAGRO s	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
318	FILA_318	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Topes de Reconocimiento ICR • Peq	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAG	Un instructivo a la OAJ.	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
319	FILA_319	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Topes de Reconocimiento ICR • Peq	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAG	Una solicitud a FINAGRO para implem	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
320	FILA_320	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Topes de Reconocimiento ICR • Peq	Inconsistencia en el pago del	El MADR exigirá a FINAG	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37.29	1	
321	FILA_321	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	32	Estructura Plan de Mejoramiento AIS	No se establecen acciones qu	En este plan de mejoramie	Formular un adecuado plan de mejora	Plan de mejoramiento	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
322	FILA_322	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33	Gastos Administrativos y Operativos	Inadecuada calificación de los	Solicitud de concepto al Mi	Solicitud de concepto.	Concepto	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
323	FILA_323	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Información Ejecución Presupuestal	El Ministerio registra como eje	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 SEGUIMIENTO DEL	35	Términos de Referencia Incentivos A	La incoherencia existente entr	Instruir a la Direcciones cor	Elaborar un instructivo a las Direccio	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
325	FILA_325	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fir	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 SEGUIMIENTO DEL	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fir	El Comité Administrativo del	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
327	FILA_327	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fir	El Comité Administrativo del	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
328	FILA_328	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Reintegro de Valores no ejecutados d	La supervisión del contrato 24	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
329	FILA_329	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Reintegro de Valores no ejecutados d	La supervisión del contrato 24	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
330	FILA_330	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 SEGUIMIENTO DEL	39	Devolución Recursos no Ejecutados	El Ministerio y FINAGRO han	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
332	FILA_332	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	39	Devolución Recursos no Ejecutados	El Ministerio y FINAGRO han	Instruir a FINAGRO sobre	Instruir al Grupo de Contratos para inc	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	6.71	1	
333	FILA_333	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	40	Devolución Incentivos Asoposali y J	El incumplimiento de las labo	Se solicitará a FINAGRO e	Enviar a FINAGRO un a solicitud							



353	FILA_353	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Contrato Interadministrativo 2012024	Debilidades en la Planeación.	Revisar los tiempos en los	Recibir y analizar la información enviada	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
354	FILA_354	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Contrato Interadministrativo 2012024	Debilidades en la Planeación.	Revisar los tiempos en los	Identificar los puntos críticos de los pro	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
355	FILA_355	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Contrato 20130418 7/Nov/2013: "la	Los municipios y CPGA no a	Solicitar al operador un lista	Enviar un oficio de solicitud a FINAGR	1	2014/08/30	2014/09/30	4.43	1	
356	FILA_356	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Contrato 20130418 7/Nov/2013: "la	Los municipios y CPGA no a	Solicitar al operador un lista	Recibir listado y cronograma por parte	2	2014/08/30	2014/12/30	17.43	2	
357	FILA_357	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Contrato 20130418 7/Nov/2013: "la	Los municipios y CPGA no a	Establecer alternativas que	Analizar la información enviada por Fir	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
358	FILA_358	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Costo de la Asistencia Técnica : Corri	Los municipios no disponen d	Estudiar alternativas que p	Realizar un análisis sobre los costos e	1	2014/08/30	2015/06/30	43.43	1	
359	FILA_359	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Formulación de la Política de Asisten	No existe un documento medi	Presentar los lineamientos	1. Solicitar al operador un informe por	2	2014/08/30	2014/12/30	17.43	2	
360	FILA_360	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Formulación de la Política de Asisten	No existe un documento medi	Presentar los lineamientos	Analizar la información remitida por el	1	2014/08/30	2015/12/31	69.71	1	
361	FILA_361	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Asistencia Técnica Agropecuaria e In	Limitaciones de carácter técn	Presentar los lineamientos	1. Solicitar al operador un informe por	2	2014/08/30	2014/12/30	17.43	2	
362	FILA_362	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Asistencia Técnica Agropecuaria e In	Limitaciones de carácter técn	Presentar los lineamientos	Analizar la información remitida por el	1	2014/08/30	2015/12/31	69.71	1	
363	FILA_363	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Hallazgo N° 11 - Oportunidad en los	Deficiencias en el ciclo de des	Solicitar al operador el infor	Enviar un oficio de solicitud a FINAGR	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
364	FILA_364	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Hallazgo N° 11 - Oportunidad en los	Deficiencias en el ciclo de des	Solicitar al operador el infor	Analizar la información enviada por el	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
365	FILA_365	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Utilización Aplicativo Siembra En lo	Desconocimiento que tienen	En el marco del convenio 1	Solicitar a Corpoica la realización de a	1	2014/08/30	2016/01/31	74.14	1	
366	FILA_366	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo N° 13 - Acreditación EPSA	Debilidades en la gestión de	Emitir oficio a las Secretar	1. Proponer a la Secretaría de Agricult	1	2014/08/25	2014/12/19	16.57	1	
367	FILA_367	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Hallazgo N° 14 - Presupuesto Entes	El presupuesto de los entes t	Reiterar a los Alcaldes y co	Remitir oficio a los alcaldes y consejos	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
368	FILA_368	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	15	Hallazgo N°15 - Suscripción contrato	Expedición tardía de los Térr	Revisar los tiempos en los	Hacer un análisis sobre los procesos y	2	2014/08/30	2015/12/31	69.71	2	
369	FILA_369	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	16	Hallazgo N° 16 - Acceso al Incentivo	Los Términos de Referencia,	Enviar una comunicación a	Remitir oficio a los alcaldes y consejos	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
370	FILA_370	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19	Cobertura de la prestación del servicio	Los beneficiarios de créditos	Se solicitará a FINAGRO e	Envío de comunicación a FINAGRO	1	2014/08/15	2014/12/31	19.71	1	
371	FILA_371	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Cobertura de la prestación del servicio	Mientras el Acuerdo consider	Solicitar al operador un inf	Remitir oficio a FINAGRO solicitando	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
372	FILA_372	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Acuerdo de Financiamiento Condicio	Mientras el Acuerdo consider	Revisar y analizar la inform	Realizar un informe sobre la informac	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
373	FILA_373	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21	Acuerdo de Financiamiento No. 081-	la metodología implementada	Revisar los procesos defín	Hacer un análisis sobre la información	1	2014/08/30	2015/05/31	39.14	1	
374	FILA_374	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Obligación del Ejecutor de contratar	falta de supervisión por parte	Verificar el cumplimiento p	enviar comunicación a FINAGRO solic	1	2014/08/30	2014/10/30	8.71	1	
375	FILA_375	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Obligación del Ejecutor de contratar	falta de supervisión por parte	Enviar a través de FINAGR	Remitir oficio a los alcaldes municipal	1	2014/08/30	2014/10/30	8.71	1	
376	FILA_376	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Costos Encargo Fiduciario: Los costo	debido a la falta de supervisi	Verificar que en el contrato	Se solicitará a FINAGRO un informe s	1	2014/08/30	2014/12/31	17.57	1	
377	FILA_377	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Costos Encargo Fiduciario: Los costo	debido a la falta de supervisi	Verificar que en el contrato	Revisión de la información remitida po	1	2014/08/30	2014/12/31	17.57	1	
378	FILA_378	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Plan General de Asistencia Técnica	- Este hecho se presenta debi	Solicitar al operador un inf	Remitir oficio a FINAGRO solicitando	1	2014/08/30	2014/12/31	17.57	1	
379	FILA_379	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Prestación del servicio de asistencia	Debido a la ausencia de linea	Ajustar los procedimientos	Análisis de los procesos actuales de c	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
380	FILA_380	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Prestación del servicio de asistencia	Debido a la ausencia de linea	Ajustar los procedimientos	Elaborar el nuevo modelo de apoyo a l	1	2014/08/30	2014/12/30	17.43	1	
381	FILA_381	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Liquidación Acuerdos de Financiamie	El MADR no presento una inf	Obtener la información con	Solicitar al IICA el reporte del estado a	1	2015/11/30	2015/12/31	4.43	1	
382	FILA_382	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Liquidación Acuerdos de Financiamie	El MADR no presento una inf	Obtener la información con	Conformación de un equipo interdiscip	1	2015/12/31	2016/12/31	52.29	1	
383	FILA_383	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Liquidación Acuerdos de Financiamie	El MADR no presento una inf	Obtener la información con	Elaborar un instrumento de informacio	1	2016/02/01	2016/12/31	47.71	1	
384	FILA_384	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Metas de Riego en la Adecuación de	Se plantearon metas sobredir	Propuesta para reorientar e	Propuesta para reorientar el componer	1	2015/11/01	2015/12/31	8.57	1	
385	FILA_385	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Metas de Riego en la Adecuación de	Se plantearon metas sobredir	Propuesta para reorientar e	Determinación de nuevas metas del c	1	2015/11/01	2015/12/31	8.57	1	
386	FILA_386	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Ejecución de la Convocatoria IEPAT2	El cronograma de actividades	Verificar el cronograma de	Informe sobre la verificación del cron	3	2014/08/15	2015/06/30	45.57	3	
387	FILA_387	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Ejecución de la Convocatoria IEPAT2	El cronograma de actividades	Verificar que el inicio de la	Informe sobre el estado de las obras o	1	2015/02/02	2015/03/01	3.86	1	
388	FILA_388	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Ejecución de la Convocatoria IEPAT2	El cronograma de actividades	Capacitación constante y d	Realizar los tramites correspondientes	1	2014/09/30	2015/08/30	47.71	1	
389	FILA_389	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	29	Continuidad de los Proyectos de ED	Ninguno de los proyectos que	Priorizar la ejecución para	Comunicar al INCODER y la Oficina A	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
390	FILA_390	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	29	Continuidad de los Proyectos de ED	Ninguno de los proyectos que	Priorizar la ejecución para	Revisión y ajuste del presupuesto y pl	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
391	FILA_391	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	Distrito de Riego Curiaico: Criterios qu	No cumplimiento del Contrat	Verificar el estado actual de	Oficiar a FINAGRO para que informe a	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
392	FILA_392	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	Distrito de Riego Curiaico: Criterios qu	No cumplimiento del Contrat	Verificar el estado actual de	Revisar el contrato celebrado entre el	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
393	FILA_393	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	Distrito de Riego Curiaico: Criterios qu	No cumplimiento del Contrat	Evaluación del modelo o es	Evaluar el modelo o esquema de asig	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	
394	FILA_394	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	Distrito de Riego Curiaico: Criterios qu	Imposibilidad de rehalarizar pru	No obstante en búsqueda d	Oficio a FINAGRO	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
395	FILA_395	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala	La Contraloría General de la	Solicitar al INCODER evalu	Proyectar y radicar en el INCODER un	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
396	FILA_396	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala	La Contraloría General de la	Solicitar al INCODER evalu	Proyectar y radicar en el INCODER un	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
397	FILA_397	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala	La Contraloría General de la	Solicitar al INCODER evalu	Realizar seguimiento a la respuesta de	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
398	FILA_398	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Distrito de Riego en Pequeña Escala	El distrito de riego fue entrega	Se solicitará al Incoder eva	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
399	FILA_399	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	32	Acuerdo de Financiamiento No. 1301	Las Obras no se han termina	Se solicitará al Incoder eva	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
400	FILA_400	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33	Funcionamiento Sistemas de Riego	Presentan deficiencias en el e	No se comparte el hallazgo	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
401	FILA_401	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Entrega y funcionamiento del distrito	Esta deficiencia se origina en	Evaluación del modelo por	Evaluar el modelo para la prestación	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	
402	FILA_402	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Entrega y funcionamiento del distrito	Esta deficiencia se origina en	No obstante el MADR solic	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
403	FILA_403	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Estudios Topográficos: En el Hallazg	Este hecho se presentó por u	Evaluación de la política de	Evaluar el modelo de política de adecu	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	
404	FILA_404	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Estudios Topográficos: En el Hallazg	Este hecho se presentó por u	No obstante el MADR solic	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
405	FILA_405	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Sostenibilidad de la Asociación de Us	No se realizó un adecuado tra	No se comparten los hallaz	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
406	FILA_406	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Sostenibilidad de la Asociación de Us	Esta deficiencia se origina de	No obstante el MADR solic	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
407	FILA_407	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Pólizas de Garantía En desarrollo de	Existían acuerdos de financia	Evaluación del modelo para	Evaluar el modelo para la asignación	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	
408	FILA_408	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Pólizas de Garantía En desarrollo de	Existían acuerdos de financia	No obstante el MADR solic	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
409	FILA_409	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	38	Plazos de ejecución del Proyecto	La cláusula cuarta del acuerd	No se comparten los hallaz	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
410	FILA_410	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	38	Plazos de ejecución del Proyecto	La cláusula cuarta del acuerd	No obstante el MADR solic	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
411	FILA_411	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	39	Tanque de almacenamiento (Adminis	A pesar que el cambio aparer	No se comparten los hallaz	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
412	FILA_412	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	39	Tanque de almacenamiento (Adminis	A pesar que el cambio aparer	No obstante el MADR solic	Oficio de solicitud	1	2014/08/15	2014/12/30	19.57	1	
413	FILA_413	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	40	Control y seguimiento a la inversión d	La información extraída a trav	Para el año 2015 se promo	Presentación de propuesta a la CNCA	2	2014/08/15	2016/12/30	124.00	2	
414	FILA_414	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	40	Control y seguimiento a la inversión d	La información extraída a trav	Inclusión del numero de tel	Ajustar el FUICC de tal manera que se	1	2014/08/24	2015/09/30	57.43	1	
415	FILA_415	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	42	Requisitos de proyectos instrumentos	La reglamentación del Progra	Se presentará el hallazgo a	Presentación de hallazgo a la CNCA	1	2014/08/15	2016/06/30	97.86	1	
416	FILA_416	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	42	Requisitos de proyectos instrumentos	La reglamentación del Progra	Revisión de la política para	Revisar la política del programa AIS-D	1	2014/08/24	2016/06/30	96.57	1	
417	FILA_417	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	43	Créditos Asociativos Los Créditos A	Bajo acceso al crédito asociat	Se formularán propuestas c	Formulación de las propuestas	1	2016/08/31	2016/12/30	17.29	1	
418	FILA_418	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	43	Créditos Asociativos Los Créditos As	Bajo acceso al crédito asociat	Realizar jornada de socializ	Realizar jornada de socialización y divi	1	2016/08/31	2016/12/30	17.29	1	
419	FILA_419	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	44	Gerencia Departamental Colegiada d	Posible debilidad en el Sist	Se exigirá a FINAGRO y al	Envío de comunicaciones a FINAGRO	2	2016/08/31	2016/08/31	0.00	2	
420	FILA_420	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	45	Trámite de elegibilidad ante FINAGR	Posible debilidad en el Sist	Se exigirá a FINAGRO y al	Envío de comunicación a Banco Agrar	1	2016/08/31	2016/08/31	0.00	1	
421	FILA_421	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	46	Seguimiento de la Inversión El Man	Posible debilidad en el Sist	Se exigirá a FINAGRO y al	Envío de comunicación a Banco Agrar	1	2016/08/31	2016/08/31	0.00	1	
422	FILA_422	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	RF - VISR 2014 Planeación de los re	Deficiente planificación de las	Realizar una adecuada plan	Analizar e identificar e incluir las activi	1	2015/04/23	2016/04/23	52.29	1	
423	FILA_423	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 2. Plan Anual de contra	Deficiente estructuración del	Estructurar el plan de acci	1. Identificar e incluir en el plan anual d	1	2015/04/24	2016/04/24	52.29	1	
424	FILA_424	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 3. Costos de Administra	Falta de claridad en las resoluc	Discriminar en las resoluc	1. Identificar rubros y/o componentes d	1	2015/04/23	2016/04/23	52.29	1	
425	FILA_425	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No. 4. Estudios previos. Dis	Toma de decisiones al interio	Establecer en el reglamenta	Expedir el reglamento de la Comisión	1	2015/04/23	2018/06/30	166.29	0	
426	FILA_426	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 2482	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	
427	FILA_427	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	Plan de Accion - PA (A) El PA es un	El Plan de Accion refleja rubr	Diseñar un instrumento de	En el modulo de plan de accion en el s	1	2015/08/18	2015/10/30	10.43	1	
428	FILA_428	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Contrato Interadministrativo 150/2013	Retraso en la elaboracion y en	En adelante cuando se cele	Memorando de requerimiento y/o Acta	2	2015/08/18	2016/08/15	51.86	2	
429	FILA_429	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Propiedad de Activos Adquiridos (A)	Se pudo establecer en el cont	que oriente sobre la obligac	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1	
430	FILA_430	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Propiedad, derechos y copias de arch	No verificación por parte del	Para el convenio del año 20	Incluir en los Estudios Previos del con	1	2015/08/18	2015/12/30	19.14	1	
431	FILA_431	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Propiedad, derechos y copias de arch	No verificación por parte del	Para la suscripción de los	Incluir en los Estudios Previos, obligac	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
432	FILA_432	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Deficiencias Planes Operativos (A) se	los planes operativos de los c	Generar un formato de plan	Conformar un grupo de trabajo entre la	1	2015/08/18	2016/06/30	45.29	1	
433	FILA_433	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Deficiencias Planes Operativos (A) se	Los planes operativos de los c	Capacitar a los miembros d	Capacitaciones	1	2015/08/18	2017/01/31	76.00	1	
434	FILA_434	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Ejercicio de funciones de caracter pe	El MADR para dar cumplime	Recordar a todas las deper	A través de Circular Suscrita por la Se	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1	
435	FILA_435	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Ejercicio de funciones de caracter pe	El MADR para dar cumplime	Se continuará verificando c	análisis de los Estudios Previos que lo	1					



444	FILA_444	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Supervision Convenio 122/13 (A) El	El MADR suscribio con la CO	Se realizarauna jornada de	Desarrollar una jornada de Capacitaci	Jornada de Capacitacion	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
445	FILA_445	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Cumplimiento exigencias legales (Co	Se desarrollaron actividades s	Para los convenios suscritos	1. Definir los permisos o autorizaciones	Listado de beneficiarios elaborado	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
446	FILA_446	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	15	Capacidad operativa de la CCI (Conv	Falta de presencia regional de	Para los Convenios suscritos	Vincular el apoyo de la AUNAP en los	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
447	FILA_447	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	16	Hallazgo No. 16 - Institucionalidad su	ausencia de fortalecimiento de	Vincular de manera efectiva	Incluir como parte a la AUNAP en los	Convenios con participacion de la AUNAP en	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2
448	FILA_448	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	17	Hallazgo No. 17 - Clausulas contract	La forma de desembolsos pad	Realizar una jornada de ca	Desarrollar una jornada de Capacitaci	Jornadas de Capacitacion	1	2015/08/18	2015/12/30	19.14	1
449	FILA_449	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18	No. 18 - Visitas Control y Seguimien	Concertacion cronograma de	Mayor control de la ejecuci	Realizacion del cronograma de Superv	Cronograma Plan de visitas de Supervision.	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1
450	FILA_450	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18	Objetos de los Contratos y/o Conveni	Concertacion cronograma de	Mayor control de la ejecuci	Realizacion del cronograma de Superv	Acta Comité supervisor conocimiento del ma	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1
451	FILA_451	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19	Hallazgo No. 19 - Labores de benefico	Asistencia Tecnica limitada	Con recursos del Fondo de	No. De beneficiarios atendidos con	No. De beneficiarios atendidos	2000	2015/08/18	2016/02/29	27.86	2000
452	FILA_452	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en el	Continuar con el apoyo a la	Finaciacion de proyectos de mejoram	No. Proyectos financiados en Tolima y Cund	2	2015/08/18	2015/12/30	19.14	2
453	FILA_453	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en el	Continuar con el apoyo a la	Financiacion de proyectos de mejoram	No. De Creditos otorgados a través de Finag	50	2015/08/18	2015/12/30	19.14	50
454	FILA_454	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en el	Continuar con el apoyo a la	Financiacion de programas de asisten	No. Proyectos financiados con el Fondo de F	1	2015/08/18	2015/12/30	19.14	1
455	FILA_455	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en el	Apoyar las iniciativas de co	cofinanciacion de proyectos de apoyo	No de convenios cofinanciados con Fedepan	1	2015/08/18	2015/12/30	19.14	1
456	FILA_456	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21	Hallazgo No. 21 - Publicacion y socia	Desconocimiento del coopera	Informar a los cooperantes	Informar sobre lo establecido en la mir	Oficio	8	2015/08/18	2016/01/31	23.71	8
457	FILA_457	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Hallazgo No. 22 - inversion de recurs	Se evidencia falta de integrac	Comunicar los avances m	Socializar al interior de la DIDYPS lo	Listados de asistencia y presentaciones	3	2015/08/18	2016/02/28	27.71	3
458	FILA_458	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Hallazgo No. 23 - Cadenas Productiv	Debilidades en la articulacion	Fortalecer la socializacion e	Propiciar la articulacion entre los miem	Historico de participaciones en la plataforma	1	2015/08/18	2016/01/31	23.71	1
459	FILA_459	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Hallazgo No. 24 - Publicacion de Re	Falta de oportunidad para soc	Incorporar en la Plataforma	Incluir los resultados finales del conver	Resumen de los resultados finales de los pro	44	2015/08/18	2015/12/31	19.29	44
460	FILA_460	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Hallazgo No. 25 - Etapa de Planeaci	Debilidad en el conocimiento	Socializar lo establecido en	socializacion del Manual de contrataci	Listado de asistencia y presentacion	1	2015/08/18	2016/02/28	27.71	1
461	FILA_461	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Hallazgo No. 26 - contratacion de la I	Debilidad en el conocimiento	Socializar lo establecido en	socializacion del Manual de contrataci	Listado de asistencia y presentacion	1	2015/08/18	2016/02/28	27.71	1
462	FILA_462	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Hallazgo No. 27 - Presupuesto Super	El Ministerio dentro de su pres	Apropiacion de recursos pa	Apropiar los recursos para la vigencia	Informe	1	2015/08/18	2015/08/31	1.86	1
463	FILA_463	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	La Direccion de Capacidad	Un Memorando dirigido a la supervisor	Informe	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
464	FILA_464	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	Conforme al manual de sup	Los supervisores elaborarán actas par	Acta de Liquidación parcial del convenio	2	2015/08/18	2018/06/30	149.57	0
465	FILA_465	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	Se solicitará al ICETEX la	Oficio de solicitud de remision de infor	Oficio al Icoetex.	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
466	FILA_466	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	Se solicitará que la superv	Memorando dirigido a la supervisor a	Informe	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2
467	FILA_467	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normativida	Se suscribirán convenios a	Convenio con ICETEX en los que se d	Documento de minuta de convenio con el IC	2	2015/08/18	2015/12/31	19.29	2
468	FILA_468	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29 - Contabilizacion de	No se exigio al ICETEX repor	Se oficiará al ICETEX por	Oficio de solicitud al ICETEX.	Informes	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
469	FILA_469	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	Hallazgo No. 30 - Comité Administr	El convenio no incluye el Cor	Estudios previos y minuta	Documento de estudios previos.	Documento	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
470	FILA_470	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Hallazgo No. 31 - autorizacion Gastos	El convenio en cuestion no se	En los sucesivos Convenio	Convenio con ICETEX en los que se d	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
471	FILA_471	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Hallazgo No. 31 - autorizacion Gastos	El convenio en cuestion no se	Respecto de los recursos d	Un oficio de solicitud documento aclar	Informe	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
472	FILA_472	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	32	Hallazgo No. 32 -Ejecucion de la Poli	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
473	FILA_473	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33	Hallazgo No. 33 - Planeacion y Resul	Debilidades en la funcion de s	La funcion de seguimiento	Crear procesos de fortalecimiento a las	Manual de Supervision	1	2015/08/18	2016/01/31	23.71	1
474	FILA_474	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33	Hallazgo No. 33 - Planeacion y Resul	Debilidades en la funcion de s	La funcion de seguimiento	Crear procesos de fortalecimiento a las	Taller	1	2015/08/18	2015/12/31	19.29	1
475	FILA_475	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Hallazgo No. 34 - Garantías conveni	Se evidencio que el convenio	Solicitud de liquidacion del	Designar supervisor tecnico del conver	Memorando	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1
476	FILA_476	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Hallazgo No. 34 - Garantías conveni	Se evidencio que el convenio	Solicitud de liquidacion del	Informe final de supervision	Informe	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1
477	FILA_477	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Hallazgo No. 34 - Garantías conveni	Se evidencio que el convenio	Solicitud de liquidacion del	Acta de liquidacion proyectada y entre	Acta de liquidacion proyectada	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1
478	FILA_478	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio s	Solicitud de liquidacion del	Designar supervisor tecnico del conver	Memorando	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1
479	FILA_479	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
480	FILA_480	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 proyectada	1	2015/08/18	2016/12/30	71.43	1
481	FILA_481	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Hallazgo No. 36 - Estudios Previos. C	No existe una adecuada plan	Incluir en los estudios previ	Plan operativo que incluya cuadro de	Cuadro de presupuesto de actividades en los	1	2015/08/18	2016/01/30	23.57	1
482	FILA_482	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Hallazgo No. 37 - Tiempo de ejecuci	En razon a los compromisos a	Con el objetivo de hacer un	Formato plan Operativo cronograma d	Cronograma de actividades en los Estudios F	1	2015/08/18	2016/01/30	23.57	1
483	FILA_483	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	38	Hallazgo No. 38 - Incertidumbre aplica	La interpretacion del MADR e	Definir mecanismos de seg	Expedir resolucion en la que se determ	Resolucion	1	2015/08/18	2016/08/15	51.86	1
484	FILA_484	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	39	Hallazgo No. 39 - Clausulas contract	Ausencia de clausulas verifica	Impartir instructivo que orie	Impartir instructivo que oriente sobre l	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6.14	1
485	FILA_485	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	40	Hallazgo No. 40 - Funciones que no se	Falta de una efectiva revisio	Efectuar la revision juridica	Revision de los terminos contractuales	Términos de referencia para contratos derivac	4	2015/08/18	2016/12/10	68.57	4
486	FILA_486	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	41	Hallazgo No. 41 - contratacion por p	Se evidencio que en la vigen	Adelantar el Proceso de co	Adelantar el proceso de contratacion d	Cuatro (4) Contratos suscritos	4	2015/08/18	2015/12/30	19.14	4
487	FILA_487	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
488	FILA_488	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 02. Informes de	El Plan Operativo carece de	Incluir dentro de la	Elaboración del Proyecto del Plan	Un Proyecto de Plan Operativo.	1	2015/12/15	2016/06/30	28.29	1
489	FILA_489	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta Control Carpetas	Realizar seguimiento y	Jornada de verificación conjunta	Ayuda de Memoria	12	2016/01/18	2016/12/31	49.71	12
490	FILA_490	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta de organización	En adelante, se hara	1. Mediante un memorando dirigido al	Memorando	2	2015/12/14	2015/12/31	2.43	2
491	FILA_491	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta Control Carpetas	La Direccion de	La Dir de Financiamiento, si bien no	Memorando	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1
492	FILA_492	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No. 04. Plazo Duración del	No se solicitó prorroga ni	Evaluación por parte del	1. Conocer disponibilidad de	Informe de técnico y financiero del Comité	1	2015/12/01	2016/06/30	30.29	1
493	FILA_493	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 05. Informes de	Se realiza el informe de	En el informe tecnico y	Indicar los medios de verificación que	Informe de técnico y financiero del Comité	1	2015/12/01	2016/06/30	30.29	1
494	FILA_494	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Hallazgo No. 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas	Se realizaron los trámites,	Se solicitara a Finagro agende dentro	Acta	1	2015/12/04	2018/12/31	160.43	0
495	FILA_495	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Hallazgo No. 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas	Se realizaron los trámites,	Se agendará lo relacionado al	Acta de Comité Administrativo	1	2015/12/04	2018/12/31	160.43	0
496	FILA_496	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Hallazgo No. 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas	Se realizaron los trámites,	Se agendará lo relacionado al	Acta de Junta Directiva	1	2015/12/04	2018/12/31	160.43	0
497	FILA_497	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Hallazgo No. 07. Evaluación y	La no evaluacion del	Se realizaron las	Teniendo en cuenta que la Junta	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1
498	FILA_498	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Hallazgo No. 07. Evaluación y	La no evaluacion del	Se realizaron las	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2018/10/30	151.57	1
499	FILA_499	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 08. Indicadores	La no evaluacion del	Se realizaron las	Teniendo en cuenta que la Junta	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52.29	1
500	FILA_500	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 08. Indicadores	La no evaluacion del	Se realizaron las	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2018/10/30	151.57	0
501	FILA_501	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaron las	Se realizaron las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0
502	FILA_502	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaron las	Se realizaron las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0
503	FILA_503	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaron las	Se realizaron las siguientes	Solicitud de Concepto	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0
504	FILA_504	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaron las	Se realizaron las siguientes	Acta y/o Informe	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0
505	FILA_505	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la	Se realizaron las	Una vez realizadas todas las	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	142.86	0
506	FILA_506	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Hallazgo No. 10. Representantes de	No se ha adelantado el	Se realizaron todas las	De acuerdo a lo establecido en el	Convocatoria	1	2015/12/04	04/12/16	52.29	1
507	FILA_507	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Hallazgo No. 10. Representantes de	No se ha adelantado el	Se realizaron todas las	Se señalaran las fechas por parte del	Convocatoria	1	2015/12/04	04/12/16	52.29	1
508	FILA_508	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
509	FILA_509	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
510	FILA_510	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Hallazgo No. 12. Aseguramiento	Situación que se presentó	Se realizó gestión para	Se tiene y se tendrá actualizada la	Actualización de Ficha BPN del proyecto	1	2015/12/04	04/12/16	52.29	1
511	FILA_511	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
512	FILA_512	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Hallazgo No. 14. Plan Operativo del	Aprobación de un Plan	Establecer guia para la	Solicitar mediante memorando, al	Memorando	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1
513	FILA_513	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	15	Hallazgo No. 15. Inconsistencia en	No aplicacion de políticas,	Establecer una ventanilla	Memorando circular dirigido a los	Memorando	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1
514	FILA_514	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
515	FILA_515	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	16	Hallazgo No. 16. Gastos no elegibles	Falta de estipulacion de los	Realizar un ajuste al	En el momento de revisarsen los	Realizar un ajuste al Manual de Supervisión	1	2015/12/14	29/01/16	6.57	1
516	FILA_516	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	17	Hallazgo No. 17. Informes de	Falta de Información	Reiterar a los supervisores	Brindar capacitaciones a los	Capacitación	2	2015/12/14	31/03/16	15.43	2
517	FILA_517	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18	Hallazgo No. 18. Proyectos	Debilidades en la	Revision de los criterios de	Informe	Informe	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1
518	FILA_518	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
519	FILA_519	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
520	FILA_520	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21	Hallazgo No. 21. Planeación de	El convenio se suscribio el	Se requirira al cooperante	oficio	informe final	1	2015/12/15	30/09/16	41.43	1
521	FILA_521	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Hallazgo No. 22. Costo de asistencia	Sobrevaloracion del costo de	Requerir al cooperante el	Oficio	informe final	1	2015/12/15	30/09/16	41.43	1
522	FILA_522	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Hallazgo No. 23. Seguimiento,	Deficiencias en la labor de	Se requirira al cooperante	oficio	informe final de supervision	1	2015/12/15	30/09/16	41.43	1
523	FILA_523	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Hallazgo No. 24. Informes técnico,	Deficiencias en la labor de	Se requirira al cooperante	oficio	informe final de supervision	1	2015/12/15	30/09/16	41.43	1
524	FILA_52												



535	FILA_535	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
536	FILA_536	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Hallazgo No. 36. Supervisión del	Debilidad del cooperante en	Informar al cooperante y a	Comunicar a Corpoica y Amezquita lo	Comunicaciones	1	2015/11/18	01/02/16	10.71	1	
537	FILA_537	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
538	FILA_538	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Hallazgo No. 37. Acto	Ausencia de actualización en	Actualizar a los	Revisión del Normograma con el fin	Una revisión del Normograma por cada	1	2016/01/01	30/06/16	25.86	1	
539	FILA_539	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
540	FILA_540	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	38	Hallazgo No. 38. Contratación para	Deficiente planificación de	Fortalecer la articulación	Coordinar Taller de presentación y de	Taller	1	2016/01/01	31/10/16	43.43	1	
541	FILA_541	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	39	Hallazgo No. 39. - Convenio de	Desgaste de la	Debida planeación de los	Ajuste al documento técnico de la	Documento Técnico ajustado.	1	2015/12/01	30/12/15	4.14	1	
542	FILA_542	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	40	Hallazgo No. 40. - Convenio	Ausencia de verificación de	Visibilizar la inexistencia	Divulgar con los funcionarios del	Correo de divulgación del código de ética a	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
543	FILA_543	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	1. Suspensión de la	Solicitar la suspensión de ejecución	Comunicación de suspensión de la alianza	1	2015/11/01	31/12/15	8.57	1	
544	FILA_544	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	2. Contratación de una	Verificación del cumplimiento de los	Informe de la auditoría administrativa.	1	2015/11/01	31/12/15	8.57	1	
545	FILA_545	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	3. Contratación de una	Verificación de cumplimiento de las	Informe de la auditoría técnica.	1	2015/11/01	31/12/15	8.57	1	
546	FILA_546	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	4. Inicio de los procesos	Comunicación a los entes de control	Comunicación a los entes de control (CGR)	2	2015/11/01	30/06/16	34.57	2	
547	FILA_547	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	4. Inicio de los procesos	Realizar el proceso de reclamación a	Comunicación dirigida a la Fiduoccidente	1	2015/12/01	30/03/16	17.14	1	
548	FILA_548	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con	5. Realizar un plan de	Diseñar una matriz que incluye una	Documento de entrega del Proyecto al	1	2015/12/01	31/12/15	4.29	1	
549	FILA_549	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
550	FILA_550	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	43	Hallazgo No. 43. Aprobación y Giro	Deficiencias en la labor de	Establecer el alcance de	Divulgar el Manual de Supervisión	Correo de divulgación del manual de	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
551	FILA_551	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	44	Hallazgo No. 44. Actas de reunión e	Debilidades en la labor de	Establecer el alcance de	Ajustar el Manual de supervisión en lo	Manual de Supervisión ajustado	1	2015/12/01	30/06/16	30.29	1	
552	FILA_552	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR	Detectado debilidades	Establecer el alcance de	Ajustar el Manual de supervisión en lo	Manual de Supervisión ajustado	1	2015/12/01	30/06/16	30.29	1	
553	FILA_553	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR	Detectado debilidades	Establecer el alcance de	Divulgar el Manual de Supervisión	Correo de divulgación del manual de	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
554	FILA_554	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	46	Hallazgo No. 46. Implementación	Se dio inicio a la formulación	Plan Institucional Integral	1. Aprobación Integral del PIGA por	1. Acuerdo de aprobación.	1	2015/12/15	31/12/15	2.29	1	
555	FILA_555	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	46	Hallazgo No. 46. Implementación	Se dio inicio a la formulación	Plan Institucional Integral	Elaboración de Informes de	Informes de Seguimiento.	3	2015/12/15	31/01/17	59.00	3	
556	FILA_556	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	47	Hallazgo No. 47. Información	falta de control y seguimiento	Capacitar y Crear	Asignar la responsabilidad en un	Un contrato con la asignación de la	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
557	FILA_557	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	47	Hallazgo No. 47. Información	falta de control y seguimiento	Designar un responsable	Solicitar taller de diligenciamiento de	Taller	1	2016/01/01	31/12/16	52.14	1	
558	FILA_558	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
559	FILA_559	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
560	FILA_560	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	1. Programar mesas de	se realizarán una (1) mesas de	Ayuda de Memoria	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
561	FILA_561	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	2. Solicitar concepto por	se realizarán una (1) mesas de	Oficio	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
562	FILA_562	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar	3. Diseñar procedimientos	se realizarán una (1) mesas de	Procedimiento	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
563	FILA_563	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	50	Hallazgo No. 50. Transición para la	Dificultades en la liquidación	Evidenciar las Gestiones	Informe donde se evidencia la gestion	Informe	1	2015/11/18	2018/07/30	140.71	0	
564	FILA_564	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre	No se realiza reportes de	1. Programar mesa de	1. Ayuda de memoria de mesa de	Ayuda de Memoria	1	2015/12/15	2016/06/30	28.29	1	
565	FILA_565	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
566	FILA_566	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
567	FILA_567	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
568	FILA_568	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
569	FILA_569	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
570	FILA_570	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
571	FILA_571	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables	El comité de supervisión	revisión del informe semestral	Informe Contable ajustado	1	2015/12/04	31/03/17	69.00	1	
572	FILA_572	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
573	FILA_573	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
574	FILA_574	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
575	FILA_575	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	56	Hallazgo No. 56. Gastos Fondo de	Se destinan recursos para un	Informe donde se precisa	Informe	Informe	1	2015/12/15	30/01/16	6.57	1	
576	FILA_576	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
577	FILA_577	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
578	FILA_578	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	59	Hallazgo No. 59. Constitución de	No existe el procedimiento	1. Mejorar y argumentar la	2. Socializar los cambios realizados	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	31/12/16	54.57	1	
579	FILA_579	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
580	FILA_580	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	61	Hallazgo No. 61. Baja ejecución	No contar previamente con	Debida planeación de los	Ajuste al documento técnico de la	Documento Técnico ajustado.	1	2015/12/01	30/12/15	4.14	1	
581	FILA_581	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	CCI 2015. Hallazgo No. 1 Costos	Efectuado el análisis a la	El Comité Administrativo	En la sesión del comité administrativo	Acta comité administrativo	1	2016/08/30	2016/12/30	17.43	1	
582	FILA_582	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	CCI 2015. Hallazgo No. 1 Costos	Efectuado el análisis a la	Solicitar al cooperante	Revisar los costos operativos y	Informe parcial de revisión y analisis de los	2	2016/08/30	2017/12/30	69.57	2	
583	FILA_583	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	MADR 2015. Hallazgo No. 1 -	Diseñar e implementar	Mediante pruebas	Diseñar un procedimiento y reporte de	Procedimiento	2	2016/09/30	2016/12/31	13.14	1	
584	FILA_584	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 2 - Reporte sobre	Deficiencias en el sistema de	Seguimiento mensual	Realizar comunicaciones mes a mes	Comunicaciones mensuales	3	2016/10/01	2017/02/10	18.86	3	
585	FILA_585	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 2 - Reporte sobre	Deficiencias en el sistema de	Seguimiento mensual	Solicitar el envío de la Matriz	Matriz Diligenciada	3	2016/10/01	2017/02/10	18.86	3	
586	FILA_586	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 3 - Cumplimiento Ley	Cumplimiento parcial de la	Continuar publicando en la	Alimentar semanalmente la pagina	Publicación de Informes	4	2016/09/26	2016/12/31	13.71	4	
587	FILA_587	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 3 - Cumplimiento Ley	Cumplimiento parcial de la	Seguimiento a las Publicac	Archivo de la Información actualizado.	Registro Actualizado - Tabla Excel	2	2016/09/26	2016/12/31	13.71	2	
588	FILA_588	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
589	FILA_589	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
590	FILA_590	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la	Debilidad en la formulación y	Capacitar a los	Realizar una capacitación en	Capacitación en la formulación y	1	2016/10/01	2016/12/30	12.86	1	
591	FILA_591	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 5 - Coherencia entre	Los valores de las	Para proyecto BPIN	Para proyecto BPIN 2014011000107:	Para proyecto BPIN 2014011000107:	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
592	FILA_592	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 28/02/2017
593	FILA_593	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
594	FILA_594	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Hallazgo No. 7 - Planeación y	Falta de mayor	Comunicado oficial que	Realizar seguimiento al cronograma	Informes de supervisión técnica	2	2016/10/15	2017/01/31	15.43	2	
595	FILA_595	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
596	FILA_596	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
597	FILA_597	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
598	FILA_598	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	1. Garantizar la inclusión	1. Garantizar que las actividades	1. Convenio o contrato con actividad de	1	2016/09/01	2017/12/30	69.29	1	
599	FILA_599	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	2. Continuar con los	2. Capacitar a los operadores de	2. Informe o planillas que evidencien la	1	2016/09/01	2017/12/30	69.29	1	
600	FILA_600	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	3. Realizar procesos de	3. Contactar telefónicamente una	Base de datos actualizada	1	2016/09/01	2017/12/30	69.29	1	
601	FILA_601	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	4. Continuar con los	4. Realizar el fortalecimiento del	4. Informe y documentos asociados al	1	2016/09/01	2017/12/30	69.29	1	
602	FILA_602	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
603	FILA_603	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce	Modificar Plan Operativo	Presentar en Comité Administrativo	Acta de Comité Administrativo que incluya	1	2016/10/01	2016/12/30	12.86	1	
604	FILA_604	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce	Solicitar a la supervisión	Enviar comunicación a supervisores	Memorando a los supervisores e Informe del	2	2016/10/01	2016/12/30	12.86	2	
605	FILA_605	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Presentar hallazgo en	Presentar en Comité Administrativo	Acta de Comité Administrativo adjuntando	0	2016/10/01	2016/12/30	12.86	0	Lo retiro la CGR 28/02/2017
606	FILA_606	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Efectuar revisión al	El Comité Supervisor realizará visita	Acta del Comité Supervisor e informe	0	2016/10/01	2017/02/02	17.71	0	Lo retiro la CGR 28/02/2017
607	FILA_607	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre	Incluir en estudios previos	Construcción de cláusula contractual	Estudios previos y minuta contractual.	0	2016/10/01	2017/05/30	34.43	0	Lo retiro la CGR 28/02/2017
608	FILA_608	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Hallazgo No. 12 - Categorización	Modificación normativa sin la	Presentar ante el Comité	Presentación de hallazgo ante Comité	Acta de Comité Administrativo y	2	2016/10/01	2016/12/30	12.86	2	
609	FILA_609	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Hallazgo No. 12 - Categorización	Modificación normativa sin la	Incluir hallazgo como	Redacción de riesgo adicional en	Estudios previos.	1	2016/10/01	2017/05/30	34.43	1	
610	FILA_610	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Solicitar por parte del Área Misional	Memorando de solicitud al Grupo de	1	2016/10/01	2016/11/30	8.57	1	
611	FILA_611	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Revisar, analizar y aprobar la	Procedimiento actualizado y aprobado en el	1	2016/10/15	2018/01/15	65.29	0	
612	FILA_612	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Solicitud de Actualización del Manual	Formato de Solicitud de Modificación de	1	2016/11/01	2018/01/15	62.86	0	
613	FILA_613	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios	Revisar y ajustar el	Tramitar la Modificación solicitada del	Procedimiento actualizado en el Sistema	1	2016/11/09				



626	FILA_626	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 numeral I	Copia del Acta de liquidación.	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
627	FILA_627	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Copia del informe expediente.	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
628	FILA_628	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Comunicación	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
629	FILA_629	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Documento circularización.	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
630	FILA_630	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Conciliación.	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
631	FILA_631	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento	2. Implementar un plan de	Hallazgo No. 13 II y IV	Comprobante de Ajuste.	2	2016/09/26	2017/09/30	52.71	2	
632	FILA_632	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	3. Ausencia de conciliación	3. Conciliar de manera	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
633	FILA_633	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
634	FILA_634	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Hallazgo No. 14 - Cuenta por pagar	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
635	FILA_635	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
636	FILA_636	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
637	FILA_637	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
638	FILA_638	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
639	FILA_639	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable	Adelantar mesas de	Programar y realizar mesas de	Cronograma de compromisos derivado de	1	2016/10/01	2017/03/30	25.71	1	
640	FILA_640	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Deficiencias en el	Desarrollar e implementar	Informar al Banco Agrario las	Requerimiento escrito.	1	2016/10/01	2016/11/15	6.43	1	
641	FILA_641	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Deficiencias en el	Implementar una	Realizar carga de información en la	Reporte carga herramienta tecnológica	3	2016/11/15	2017/05/30	28.00	3	
642	FILA_642	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	16	Hallazgo No. 16 - Causaciones	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
643	FILA_643	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
644	FILA_644	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	17	Hallazgo No. 17 - Cartera comprada	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
645	FILA_645	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
646	FILA_646	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18	Hallazgo No. 18 - Incorporación	Registro contable de los	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
647	FILA_647	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
648	FILA_648	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	1. Análisis e interpretación de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
649	FILA_649	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	2. Solicitud de conceptos a la	Comunicación a la CONTADURIA	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
650	FILA_650	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
651	FILA_651	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	4. Registros contables atendiendo la	Comprobante contable.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
652	FILA_652	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
653	FILA_653	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura	Se fortaleció la estructura	1. Recurso humano contratado.	Contratos suscritos con el personal	5	2016/10/01	2017/09/30	52.00	5	
654	FILA_654	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	0	
655	FILA_655	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura	3. Estructuración y	3. Elaborar, revisar, aprobar y	Documento Políticas Contables	2	2016/09/13	2018/02/28	76.14	0	
656	FILA_656	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Limitaciones en las	1. Se ha solicitado a la	1. Diseño, desarrollo, implementación	Aplicativo	2	2016/09/13	2017/09/30	54.57	2	
657	FILA_657	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
658	FILA_658	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
659	FILA_659	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Hallazgo No. 22 - Acciones de	Falta de revisión de la	Revisión posterior del Plan	Efectuar revisión posterior del Plan de	Plan de Mejoramiento revisado.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
660	FILA_660	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Hallazgo No. 23 - Utilización de las	1. Registro contable de los	1. Analizar de manera	Revisión de normatividad aplicable.	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
661	FILA_661	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
662	FILA_662	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Hallazgo No. 23 - Utilización de las	2. Error en el análisis de las	3. De ser necesario	Registros contables atendiendo la	Comprobante contable.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
663	FILA_663	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	1. Análisis e interpretación de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
664	FILA_664	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	2. Solicitud de conceptos a la	Comunicación a la CONTADURIA	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
665	FILA_665	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
666	FILA_666	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	4. Registros contables atendiendo la	Comprobante contable	2	2016/10/01	2017/09/30	52.00	2	
667	FILA_667	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
668	FILA_668	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Hallazgo No. 25 - Notas a los	Ausencia de políticas	Se encuentra en proceso	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Documento Políticas Contables.	2	2016/09/13	2018/02/28	76.14	0	
669	FILA_669	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	1. Analizar de manera	Revisión de normatividad aplicable.	Ayuda de memoria.	2	2016/09/13	2017/09/30	54.57	2	
670	FILA_670	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
671	FILA_671	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
672	FILA_672	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Hallazgo No. 27 - Clasificación de	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 28/02/2017
673	FILA_673	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Impacto control	Incumplimiento al Manual de	Diseñar, implementar y	Efectuar monitoreo permanente de las	Ayuda de memoria	2	2016/10/31	2017/09/30	47.71	2	
674	FILA_674	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29 - Cuentas por Pagar	No tener la proyección de	Incluir dentro de los	Redacción de estudios previos e	Estudios previos y Minuta Contractual	2	2016/10/01	2017/05/30	34.43	2	
675	FILA_675	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 28/02/2017
676	FILA_676	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Hallazgo No. 31 - Cláusulas de pago	El operador presentó	Condicional los	Ajustar los estudios previos de los	Estudios previos necesarios por cada	0	2016/09/30	2017/06/30	39.00	0	Lo retiro la CGR 28/02/2017
677	FILA_677	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Hallazgo No. 31 - Cláusulas de pago	Entrega de recursos por	Para la suscripción de	Modificar de la Clausula Forma de	Estudios Previos	0	2016/09/26	2017/07/31	44.00	0	Lo retiro la CGR 28/02/2017
678	FILA_678	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	32	Hallazgo No. 32 - Desembolsos	Formas de pago no	Modificar forma de pago	Modificar las formas de pago de los	Minuta Convenio 2017 ICR - LEC	0	2016/10/01	2017/05/31	34.57	0	Lo retiro la CGR 28/02/2017
679	FILA_679	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	32	Hallazgo No. 32 - Desembolsos	Formas de pago no	Modificar de las formas	Modificación de las formas de pago	Minuta de contrato con finagro - CIF	0	2017/02/01	2017/08/30	30.00	0	Lo retiro la CGR 28/02/2017
680	FILA_680	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de	Modificación del Plan	Construir cronograma y registrar en el	Acta de Comité Administrativo del contrato	1	2016/12/30	2016/12/30	0.00	1	
681	FILA_681	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de	Modificación del Plan	Construir cronograma y registrar en el	Acta de Comité Administrativo del contrato	1	2016/12/30	2016/12/30	0.00	1	
682	FILA_682	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
683	FILA_683	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
684	FILA_684	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Hallazgo No. 34 - ICR Anulados	Las bases de datos no	Modificar Plan Operativo	Modificar Plan Operativo del Convenio	Acta de Comité Administrativo de Convenio	1	2016/10/01	2016/12/30	12.86	1	
685	FILA_685	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
686	FILA_686	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Modificación Plan	No evidencia de las	Incluir en estudios previos	Construir la cláusula contractual que	Estudios previos y Minuta contractual.	2	2016/10/01	2017/05/30	34.43	2	
687	FILA_687	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
688	FILA_688	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Hallazgo No. 36 - Recursos	Bases de datos no incluyen	Solicitar al Comité	Enviar comunicación al Comité	Memorando al Comité Supervisor. Informes	3	2016/10/01	2016/12/30	12.86	3	
689	FILA_689	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Hallazgo No. 37 - Recursos	Inclusión de obligaciones en	Presentar hallazgo ante el	Modificar Plan Operativo haciendo las	Actas de Comité Administrativo del	0	2016/10/01	2016/12/30	12.86	0	Lo retiro la CGR 28/02/2017
690	FILA_690	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	38	Hallazgo No. 38 - Administración	La cláusula de pagos del	Incluir en la cláusula de	Incluir párrafo en la cláusula del	Minuta Contrato MADR - FINAGRO para el	1	2016/10/01	2017/07/30	43.14	1	
691	FILA_691	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
692	FILA_692	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
693	FILA_693	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	41	Hallazgo No. 41 - Ejecución	Se encuentran Costos	Solicitar la relacion	Solicitar al cooperante la relacion de	Actas del Comité Supervisor con copia al	3	2016/09/30	2017/03/30	25.86	3	
694	FILA_694	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	42	Hallazgo No. 42 - Supervisión	Debilidad en cuanto a la	Solicitar la inclusión en los	Informes de avance de ejecución	Informes remitidos	3	2016/09/30	2017/03/30	25.86	3	
695	FILA_695	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	43	Hallazgo No. 43 - Costos operativos	Los informes presentados por el ejecutor no incluyen el detalle de los costos	Solicitar al cooperante el detalle de los costos	Solicitar al cooperante el detalle de los gastos operativos. En caso de	Informe (consignación en caso que aplique)						



715	FILA_715	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	51	Hallazgo No. 51 - Garantías		Solicitar que se allegue la	Requerir que se allegue la poliza	Poliza	1	2016/09/01	2016/10/31	8.57	1	
716	FILA_716	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	51	Hallazgo No. 51 - Garantías		Verificar en futuros	Revisar la correcta constitución de las	Poliza	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
717	FILA_717	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
718	FILA_718	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
719	FILA_719	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
720	FILA_720	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
721	FILA_721	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
722	FILA_722	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
723	FILA_723	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
724	FILA_724	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
725	FILA_725	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
726	FILA_726	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 28/02/2017
727	FILA_727	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
728	FILA_728	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
729	FILA_729	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
730	FILA_730	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
731	FILA_731	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
732	FILA_732	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	62	Hallazgo No. 62 - Idoneidad del	Debilidad en la verificación	Diseñar una herramienta	Construir herramienta documental de	Lista de chequeo	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
733	FILA_733	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
734	FILA_734	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	64	Hallazgo No. 64 - Firmas en Actas	Deficiencias en la labor de	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
735	FILA_735	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
736	FILA_736	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	66	Hallazgo No. 66 - Idoneidad	Debilidades en la supervisión	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26.14	1	
737	FILA_737	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	PARO AGRARIO 2014 Al analizar	El anterior incumplimiento	Comunicación de la	Envío de memorando por parte de la	Memorando	1	2017/02/01	2017/12/31	47.57	1	
738	FILA_738	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de Indicadores	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
739	FILA_739	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada	Fortalecer el control	Extender una comunicación por parte	Memorando	1	2017/02/01	2017/03/31	8.29	1	
740	FILA_740	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Documento de Solicitud de inclusión de los	1	2017/04/01	2017/08/31	21.71	1	
741	FILA_741	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada	Establecer los elementos	Incluir los indicadores formulados en	Plan de Acción 2017	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
742	FILA_742	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Los indicadores mostrados en el	No representan una relación	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de Indicadores	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
743	FILA_743	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Evaluar la coherencia de los	Los indicadores y metas del	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de Indicadores	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
744	FILA_744	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Evaluar la coherencia de los	Los indicadores y metas del	Establecer los elementos	Incluir los indicadores formulados en	Plan de Acción 2017	1	2017/02/01	2017/07/31	25.71	1	
745	FILA_745	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	El MADR no realizó informe de	La anterior deficiencia puede	Solicitar al Departamento	Establecer procedimiento para	Documento	1	2017/02/15	2018/02/15	52.14	0	
746	FILA_746	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	El MADR no realizó informe de	La anterior deficiencia puede	A partir de la Evaluación	Establecer en los documentos	Documentos	1	2017/02/15	2018/02/15	52.14	1	
747	FILA_747	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Analizados los Planes Estratégicos	Las anteriores deficiencias	Establecer en los documentos de	Documentos	1	2017/02/15	2018/02/15	52.14	1		
748	FILA_748	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Analizados los Planes Estratégicos	Las anteriores deficiencias	Solicitar al Departamento	Establecer procedimiento para	Documento	1	2017/02/15	2018/02/15	52.14	0	
749	FILA_749	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Se detectaron algunos	Esta situación se puede	Establecer la información	Informe final de ejecución por parte	Documento con VoBo de supervisión	1	2017/02/15	2017/12/31	45.57	1	
750	FILA_750	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
751	FILA_751	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
752	FILA_752	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	PARES 2015 Asistencia Técnica	Debilidad por parte del	Fortalecer los conceptos	Realizar taller por parte de la	Taller	1	2017/02/08	2017/04/30	11.57	1	
753	FILA_753	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Línea de Maíz de Tamalameque	Debilidad por parte del	Fortalecer los conceptos	Realizar taller por parte de la	Taller	1	2017/02/08	2017/04/30	11.57	1	
754	FILA_754	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Aprobación de Contratos Derivados	Debilidad en la	Ceñirse a las funciones	incluir en la minuta de futuros	Minuta	1	2017/02/08	2017/06/30	20.29	1	
755	FILA_755	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Actividades Desarrolladas en la	Debilidades en el	Aprobar los proyectos	Evaluar los proyectos de acuerdo a la	Evaluación de Proyectos	1	2017/02/08	2017/09/30	33.43	1	
756	FILA_756	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Fracionamiento Línea de Cría de	Debilidad por parte del	Fortalecer los conceptos	Realizar taller por parte de la	Taller	1	2017/02/08	2017/04/30	11.57	1	
757	FILA_757	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Gastos Administrados Contrato	Debilidad en la	Ceñirse a las funciones	incluir en la minuta de futuros	Minuta	1	2017/02/08	2017/06/30	20.29	1	
758	FILA_758	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Gastos Administrados Contrato	Debilidad en la	Realizar seguimiento al	Informe de seguimiento semestral	Informe	2	2017/02/08	2017/11/30	42.14	2	
759	FILA_759	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Actas de Recibo de Materiales e	Debilidad por parte del	Fortalecer los conceptos	Realizar taller por parte de la	Taller	1	2017/02/08	2017/04/30	11.57	1	
760	FILA_760	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Gestión Antieconómica Producción	Debilidades en la evaluación	Aprobar los proyectos	Evaluar los proyectos de acuerdo a la	Evaluación de Proyectos	1	2017/02/08	2017/09/30	33.43	1	
761	FILA_761	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Contratación del Personal para	Debilidad en la	Ceñirse a las funciones	incluir en la minuta de futuros	Minuta	1	2017/02/08	2017/06/15	18.14	1	
762	FILA_762	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Contratación del Personal para	Debilidad en la	Realizar seguimiento al	Informe de seguimiento	Informe	1	2017/02/08	2017/06/15	18.14	1	
763	FILA_763	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	FNG 2016 AUTORIZACION PARA	Al revisar los acuerdos	Modificación al Acuerdo No.3	Seguimiento trimestral a los contratos	Informes	2	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0	
764	FILA_764	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	EJECUCION CONTRACTUAL Y	No se evidenció la designación	Modificación al Acuerdo No.3	Informes	2	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0		
765	FILA_765	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	MANEJO ACUERDOS	Los acuerdos presupuestales	Modificación al Acuerdo No.3	Seguimiento trimestral para verificar que	Informes	2	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0	
766	FILA_766	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	REGISTRO PRESUPUESTAL	No se evidencia la	Concertar con el Ministerio	Realizar un oficio al Ministerio de	Oficio	1	2017/08/15	2018/06/01	41.43	0	
767	FILA_767	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	RENDICION DE LA INFORMACION	No rindió en el aplicativo	Modificación al Acuerdo No.	Seguimiento Informes anual	Informes	4	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0	
768	FILA_768	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	CIERRE CONTABLE A 31 DE MAYO	Por omisión de las normas y	Modificación al Acuerdo No.3	Seguimiento trimestral a la presentacion	Certificación del Auditor Interno	3	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0	
769	FILA_769	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	REUNIONES Y ACTAS DE JUNTA	Falta decisión, seguimiento,	Modificación al Acuerdo No.3	Seguimiento trimestral para verificar que	Informes	3	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0	
770	FILA_770	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del inventario	Realizar el seguimiento al	Solicitar mediante comunicación escrita	Oficio	1	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0	
771	FILA_771	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del inventario	Realizar el seguimiento al	Realizar Actas de comité Financiero en la	Actas del Comité Financiero	3	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0	
772	FILA_772	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del inventario	Realizar el seguimiento al	Solicitar mediante comunicación escrita	Oficio	3	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0	
773	FILA_773	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	MADR 2016 Hallazgo No. 1 -	Desatención del Manual de	Se hará la Evaluación de	Realizar una socialización a las áreas	Lista de asistencia	1	2017/09/15	2018/06/30	41.14	0	
774	FILA_774	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	Hallazgo No. 1 - Evaluación	Desatención del Manual de	Se hará la Evaluación de	Establecer un formato de evaluación	Un fomato de evaluación preliminar	1	2017/09/15	2018/06/30	41.14	0	
775	FILA_775	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	0	
776	FILA_776	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 2- Informes comité	Convenio No. 941 de 2016:	Realizar la revision	Realizar un Acta de comité	Acta de Comité Supervisor	2	2017/09/15	2018/06/30	41.14	0	
777	FILA_777	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
778	FILA_778	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 2- Informes comité	Debilidad en los puntos de	Definir y comunicar	Establecer la directriz , formalizarla y	Memorandos y e-mail	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1	
779	FILA_779	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Hallazgo No. 2- Informes comité	Debilidad que se traduce en	Los conocimientos	Realizar taller a los supervisores para	Taller- contenido y listado de asistencia	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0	
780	FILA_780	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
781	FILA_781	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 3 - Constitución de	Esta situación se genera por	Socializar el	Reunión	Ayuda de Memoria y Lista de Asistencia	1	2017/09/15	2017/12/31	15.29	1	
782	FILA_782	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Hallazgo No. 3 - Constitución de	Esta situación se genera por	Reunión con los	Remisión de comunicación que	Memorando interno	1	2017/09/15	2017/12/31	15.29	1	
783	FILA_783	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Hallazgo No. 4. Reserva	Deficiencias en la aprobación	Aprobación de la adición y	Solicitar actas de comité	acta	2	2017/08/28	2018/06/01	39.57	0	
784	FILA_784	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del	seguimiento comité	Seguimiento comité administrativo	Acta	2	2017/08/14	2018/05/30	41.29	0	
785	FILA_785	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del	seguimiento comité	seguimiento comité supervisor	acta	2	2017/08/14	2018/05/30	41.29	0	
786	FILA_786	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del	Distorsión de ejecución	Visita y seguimiento al convenio 442	Ayuda de Memoria	2	2017/08/14	2018/05/30	41.29	0	
787	FILA_787	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Hallazgo No. 6- Rezago	Deficiencia en la aprobación	Aprobación dela adición y	Solicitar actas de comité	acta	1	2017/09/11	2018/04/15	30.86	0	
788	FILA_788	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Hallazgo No. 7- Reversión provisión	La anterior situación se prese	Aplicar el concepto de la	Registros contables atendiendo la	Comprobante contable.	1	2017/08/31	2017/12/31	17.43	1	
789	FILA_789	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Realizar informe por parte	Informe de supervisión técnico y	Informe de supervisión.	1	2017/08/10	2017/10/20	10.14	1	
790	FILA_790	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido del	Memorando radicado.	1	2017/08/10	2018/07/31	50.71	0	
791	FILA_791	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Realizar seguimiento a los	Memorando radicado con recibido del	Memorando radicado.	1	2017/08/10	2018/07/31	50.71	0	
792	FILA_792	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
793	FILA_793	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Implementar actividades	1. Mesa de trabajo con Direcciones	Ayuda de Memoria	1	2017/08/31	2017/12/31	17.43	1	
794	FILA_794	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Implementar actividades	2. Elaborar y Divulgar Instructivo	Documento Instructivo	1	2017/08/31	2017/12/31	17.43	1	
795	FILA_795	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta	Implementar actividades	3. Aplicar instructivo y remitir	Memorandos radicados por Comité	1	2017/08/15	2017/12/31	19.71	1	
796	FILA_796	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Hallazgo No. 8 - Deudores Recursos	Deficiencias en la entrega p	Requerimientos a traves d	E-mail recordando al							



806	FILA_806	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Hallazgo No. 12 - Otros Deudores	Esta situación se presenta,	Aplicar la directriz del	1. Mesa de trabajo con la CGN	Ayuda de Memoria	1	2017/03/31	2017/12/31	39.29	1
807	FILA_807	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Hallazgo No. 12 - Otros Deudores	Esta situación se presenta,	Aplicar la directriz del	2. Apicar la conclusión de la mesa de	Comprobante contable.	1	2017/05/31	2017/12/31	30.57	1
808	FILA_808	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
809	FILA_809	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
810	FILA_810	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
811	FILA_811	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Hallazgo No. 13 - Devolución	Esta situación se presenta	Consignación de los	Consignación de recursos a la DTN	Documento consignación	1	2017/08/10	2017/12/31	20.43	1
812	FILA_812	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Hallazgo No. 14 - Transferencias	Lo anterior, se origina en el	Continuar efectuando las	1. Mesa de trabajo con Finagro a fin	Documento informe	1	2017/03/02	2017/12/31	43.43	1
813	FILA_813	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Hallazgo No. 14 - Transferencias	Lo anterior, se origina en el	Continuar efectuando las	2. Registro contable de le ejecución	Comprobante contable.	1	2017/07/31	2017/12/31	21.86	1
814	FILA_814	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	0
815	FILA_815	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	16	Hallazgo No. 16 - Notas a los	Debido a la omisión de	Se acoge la	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Documento Poiticas Contables.	1	2018/01/01	2018/04/28	16.71	0
816	FILA_816	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porque	Organizar documentacion	Formato de Inventario Documental	Formato	1	2017/11/30	2018/07/31	34.71	0
817	FILA_817	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porque	Realizar verificación de las	Visita de verificación y elaboración de	Informe de diagnóstico	1	2017/08/14	2017/09/15	4.57	1
818	FILA_818	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porque	Realizar verificación de las	Inspección y detección de	Informe de visita de inspección	1	2017/09/15	2018/07/31	45.57	0
819	FILA_819	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porque	Realizar verificación de las	Brigadas periódicas de aseo y	Hoja de ruta y registro fotográfico	1	2017/08/14	2018/07/31	50.14	0
820	FILA_820	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la elaboracion	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Taller- contenido y listado de asistencia	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0
821	FILA_821	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la elaboracion	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Informe comité tecnico	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	1
822	FILA_822	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la estructura	Estudios previos debe	Estudios previos que contengan un e	Estudios previos y anexos	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
823	FILA_823	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19	Hallazgo No. 19- Convenio 803 de	Se desatendieron las	El Comité Administrativo	Las actas del comité administrativo	Acta de comité administrativo.	1	2017/08/09	2017/10/31	11.86	1
824	FILA_824	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	20	Hallazgo No. 20 - Armonización y	Salvo el proyecto de	Procedimiento con lista de	Elaborar un procedimiento con lista	Procedimiento	0	2017/08/09	2017/08/09	0.00	0
825	FILA_825	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	0
826	FILA_826	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad convenio	Debilidad en la verificación	Informe comité tecnico	Concepto de viabilidad del comité	Informe comité tecnico sobre la viabilidad	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
827	FILA_827	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad convenio	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
828	FILA_828	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad convenio	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
829	FILA_829	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la	Desarrollar una reunion	Reunion entre los profesionales de la	Listado de Asistencia	1	2017/08/14	2017/12/27	19.29	1
830	FILA_830	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la	Desarrollar una reunion	Reunion entre los profesionales de la	Ayuda de Memoria	1	2017/08/14	2017/12/27	19.29	1
831	FILA_831	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la	Aplicacion de las	Certificado de idoneidad por parte del	Certificado de idoneidad	1	2017/08/14	2017/12/27	19.29	1
832	FILA_832	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Hallazgo No. 23 - Legalidad convenio	Debilidades en la estructura	(Seguimiento comité adm	Taller de socializacion de los manuales	Taller de socializacion	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0
833	FILA_833	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	Hallazgo No. 23 - Legalidad convenio	Debilidades en la estructura	Dentro de la formulacion d	Taller de socializacion de los manuales	Concepto de viabilidad	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0
834	FILA_834	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Hallazgo No. 24 - Gestión fondo de	Debilidades en la estructural	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
835	FILA_835	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24	Hallazgo No. 24 - Gestión fondo de	Debilidades en la estructural	Taller de socializacion del	Taller socializacion manual de superv	Taller contenido y listado de asistencia	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0
836	FILA_836	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	0
837	FILA_837	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Hallazgo No. 25 - Pagos seguimientos y	Debilidad en la verificación	Realizar visita por parte de	Ayuda de memoria de la visita realiza	Ayuda de memoria y listado de asistencia	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
838	FILA_838	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Hallazgo No. 25 - Pagos seguimientos y	Debilidad en la verificación	Taller de socializacion de	Taller de socializacion	Taller- contenido y listado de asistencia	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0
839	FILA_839	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	25	Hallazgo No. 25 - Pagos seguimientos y	Debilidad en la verificación	El comité supervisor debe	Informes del comité supervisor evide	Informe del comité supervisor	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
840	FILA_840	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	Hallazgo No. 26 - Gestión	No se evidenciaron en su	Realizar el envío	Realizar memorandos de remision de	Memorandos de Remision	5	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0
841	FILA_841	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Hallazgo No. 27 - Idoneidad convenios	Debilidad es la	Dentro de los estudios	fundamentar la necesidad sobre el	Estudios previos	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0
842	FILA_842	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	27	Hallazgo No. 27 - Idoneidad convenios	debilidad es la estructural	Dentro de los estudios	Fundamentar la necesidad sobre el	Contratos	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0
843	FILA_843	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	No se ha realizado la	Solicitud de designación	Memorando de solicitud de	Memorando solicitud	1	2017/08/10	2018/07/30	50.57	0
844	FILA_844	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	No se ha realizado la	Realizar acta de cierre del	Acta de cierre, sujeto a la	Proyección Acta de Cierre	1	2017/08/10	2018/07/30	50.57	0
845	FILA_845	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	Incumplimiento de lo	El supervisor deberá	Memorando suscrito por el supervisor	Memorando	1	2017/08/22	2018/07/30	48.86	0
846	FILA_846	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29 -Saldos	Se presentó por debilidades	Establecer comunicación	Oficios, correos electrónicos y/o	Comunicados	1	2017/08/10	2018/07/30	50.57	0
847	FILA_847	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29 -Saldos	Se presentó por debilidades	Solicitar apoyo jurídico	Memorando radicado Oficina Asesora	Memorando	1	2017/08/15	2018/07/30	49.86	0
848	FILA_848	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	29	Hallazgo No. 29 -Saldos	Incumplimiento de lo	El supervisor deberá anexar	Memorando suscrito por el supervisor	Memorando	1	2017/08/22	2018/07/30	48.86	1
849	FILA_849	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad convenio	Debilidad en la verificación	Informe comité tecnico	Concepto de viabilidad del comité	Informe comité tecnico	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
850	FILA_850	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad convenio	Debilidad en la verificación	Lista de chequeo sobre la	Lista de chequeo la cual hace parte	Lista de chequeo de los requisitos	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
851	FILA_851	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad convenio	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
852	FILA_852	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	En el estudio de viabilidad	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Taller- contenido y listado de asistencia	1	2017/08/14	2018/06/30	45.71	0
853	FILA_853	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	En el estudio de viabilidad	Informe presentado por el	Informe comité tecnico sobre la	Informe comité tecnico	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
854	FILA_854	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	Debilidad en la estructura	Estudios previos debe	Estudios previos que contengan un	Estudios previos y anexos	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
855	FILA_855	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	32	Hallazgo No. 32 -Actas comités	Debilidades en las actas de	Socialización a las	Taller- en donde se socialice a las	Taller- contenido y listado de asistencia	2	2017/08/14	2017/11/30	15.43	2
856	FILA_856	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33	Hallazgo No. 33 -Manual de	Cumplimiento practico de lo	Revisar y ajustar el	Revisar, analizar y aprobar la	Procedimiento actualizado y aprobado en el	1	2017/08/22	2018/01/15	20.86	0
857	FILA_857	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Hallazgo No. 34 - Costos operativos	El comité administrativo	Aprobacion de Costos	Solicitud de gastos operativos	Documento de Solicitud gastos operativos	2	2017/08/15	2018/03/06	29.00	0
858	FILA_858	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	34	Hallazgo No. 34 - Costos operativos	El comité administrativo	Aprobacion de Costos	Solicitud de gastos operativos	Relación gastos operativos del convenio	1	2017/09/07	2018/03/06	25.71	0
859	FILA_859	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Realizar un informe de	Informe de supervisión técnico y	Informe	1	2017/08/10	2018/02/28	28.86	0
860	FILA_860	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido del	Memorando	1	2017/08/10	2018/02/28	28.86	0
861	FILA_861	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Realizar informe final de	Informe final de supervisión del	Informe	1	2017/08/10	2018/02/28	28.86	0
862	FILA_862	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Realizar solicitud de	Solicitud de reintegros si fuere el	Solicitud	1	2017/08/10	2018/02/28	28.86	0
863	FILA_863	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido del	Memorando	1	2017/08/10	2018/02/28	28.86	0
864	FILA_864	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Realizar oficio los 5 primeros dias de	Oficios de solicitud de reintegro	8	2017/09/15	2018/05/31	36.86	0
865	FILA_865	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Solicitar al cooperante el envío de las	Oficio de solicitud- consignaciones	8	2017/09/15	2018/05/31	36.86	0
866	FILA_866	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Realizar la revision de los	Informe de supervisión	3	2017/09/15	2018/06/30	41.14	0
867	FILA_867	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de supervisión	1	2017/08/15	2017/12/31	19.71	1
868	FILA_868	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual	Oficios de solicitud de reintegro	8	2017/08/15	2017/12/31	19.71	8
869	FILA_869	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar un manual operativo por	Manual Operativo	1	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0
870	FILA_870	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de supervisión	1	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0
871	FILA_871	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual	Oficios de solicitud de reintegro	5	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0
872	FILA_872	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar un manual operativo por	Manual Operativo	1	2017/08/15	2018/06/30	45.57	0
873	FILA_873	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	38	Hallazgo No. 38 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de supervisión	1	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0
874	FILA_874	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	38	Hallazgo No. 38 - Ejecución	deficiencias en la función,	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual	Oficios de solicitud de reintegro	10	2017/08/15	2018/12/31	71.86	0
875	FILA_875	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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
876	FILA_876	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	39	Hallazgo No. 39 - Personas con dobles	Debilidades en el control	Socializar y capacitar a los	Realizar un taller a fin de socializar e	Taller y cronograma de trabajo	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
877	FILA_877	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	39	Hallazgo No. 39 - Personas con dobles	Debilidades en el control	Plan de trabajo para la	Resumen ejecutivo sobre la	Acta de resumen ejecutivo sobre la	1	2017/08/14	2017/11/30	15.43	1
878	FILA_878	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	2018/03/31	33.43	0



897	FILA_897	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	ASBESTO Y MERCURIO	CGR: "Falta de articulación	Teniendo en cuenta que el	En el marco de las reuniones de la	Número de reuniones de definición	3	2017/12/18	2018/06/30	27.71	0	
898	FILA_898	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Planes de acción sectorial	CGR: "Ausencia de	Reuniones con el MADR,	Reuniones interinstitucionales MADR,	Número de reuniones de concertación para	3	2018/03/15	2018/06/30	15.29	0	
899	FILA_899	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	19	Recursos Financieros: Identificación	CGR:"Esta situación se	Bajo el entendido que la	En el marco de las reuniones de la	Número de reuniones de definición	2	2018/02/01	2018/06/30	21.29	0	
900	FILA_900	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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 reuniones para desarrollar la	2	2018/02/01	2018/06/30	21.29	0	
901	FILA_901	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	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	
902	FILA_902	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Transferencia de recursos al FEP	Verificado el cumplimiento	Seguimiento al Comité	Solicitud a la FIDUAGRARIA, para	Oficio de solicitud y verificación de Acta de	1	2018/01/18	2018/12/30	49.43	0	