



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS DE MEJORAMIENTO -
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	81	
Fecha	2019/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11 03 002	MADR 2011 Hallazgo No. 7 008/2011	Los informes de interventoría	Verificar y actualizar el info	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	31/10/2011	15/09/2019	411	0	
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11 03 002	MADR 2010 Hallazgo No. 9 Ejecución	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el info	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	31/10/2011	15/09/2019	411	0	
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11 02 002	2010 AIS LEC Hallazgo No. 1 Línea B	Situaciones que denotan defici	En el año 2010 se contrato	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	01/06/2012	15/09/2019	380	0	
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11 02 002	LEC Hallazgo No. 2 - Evaluación del	Lo anterior debido a la falta de	En el año 2010 se contrato	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	01/06/2012	15/09/2019	380	0	
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19 07 001	LEC Hallazgo No. 18 - Indicadores de	Falta de control, seguimiento	Se revisaron los indicadores	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	01/06/2012	15/09/2019	380	0	
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	2010 AIS ICR Hallazgo 12 La Ley 11	Deficiente planeación al inicio	En el año 2010 se contrato	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	01/06/2012	15/09/2019	380	0	
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1405001	2011 PTA Liquidación Subproyectos	Debido que existe una eviden	Liquidar los subproyectos	Enviar la documentación necesaria de	Actas de liquidación proyectadas	92	01/02/2013	15/09/2019	345	91	
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1405001	Liquidación Subproyectos: De las vis	Debido que existe una eviden	Liquidar los subproyectos	Tramite de firma de actas de liquidaci	Actas de liquidación debidamente firmadas	92	01/02/2013	15/09/2019	345	88	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1405001	2011 SISTEMAS DE INFORMACION	Lo anterior debido a falta de	Liquidar los convenios y/o	Elaborar Acta de Liquidación con info	Acta de Liquidación	6	01/06/2013	15/07/2019	319	5	
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	17	DRE AIS 2012 - 2013 Evaluación de	Incumplimiento normativo de	Agilizar la licitación y contr	Licitación y asignar el contrato de consult	Contrato	1	11/02/2014	15/09/2019	292	0	
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	17	Evaluación del programa AIS Incum	Incumplimiento normativo de	Agilizar la licitación y contr	Realizar la evaluación y la línea base	Informe	1	11/02/2014	15/09/2019	292	0	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	MADR 2013 Hallazgo No. 28 - Plazo	Para atender a la normativida	Conforme al manual de su	Los supervisores elaborarán actas pa	Acta de Verificación (Acta de Liquidación pa	2	18/08/2015	31/12/2019	228	0	
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	MADR 2014 Hallazgo No. 06. Rubros	FINAGRO en reiteradas ocas	Se realizaron los trámites.	Se solicitara a Finagro agende dentro	Acta	1	04/12/2015	31/12/2019	213	0	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7	Hallazgo No. 07. Evaluación y Efectiv	La no evaluación del program	Se realizaron las actividad	Ordenar el inicio de los trámites relac	Acta	1	04/12/2015	31/12/2019	213	0	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25	Hallazgo No. 25. Visitas Asistencia T	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los r	Informe final de ejecución tecnico y financier	2	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	26	Hallazgo No. 26. Firmas de los sopol	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los r	Informe final de ejecución tecnico y financier	2	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	27	Hallazgo No. 27. Cumplimiento Instr	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los r	Informe final de ejecución tecnico y financier	2	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	Hallazgo No. 28 Cumplimiento del in	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los r	Informe final de ejecución tecnico y financier	2	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29. Técnico por fuera d	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los r	Informe final de ejecución tecnico y financier	2	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	30	Hallazgo No. 30. Supervisión del Mu	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los r	Informe final de ejecución tecnico y financier	2	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	31	Hallazgo No. 31. Firma de Planillas d	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los r	Informe final de ejecución tecnico y financier	2	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	32	Hallazgo No. 32. Visitas de varios té	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los r	Informe final de ejecución tecnico y financier	2	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	50	Hallazgo No. 50. Transición para la A	Dificultades en la liquidación	Evidenciar las Gestiones a	Informe donde se evidencia la gestion	Informe	1	18/11/2015	15/09/2019	200	0	
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	MADR 2015 Hallazgo No. 13 - Segui	No en todos los Convenios y	Implementar de forma exp	Incluir la obligación específica referer	Estudios Previos Contratación	1	01/10/2016	31/03/2019	130	0	
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento recur	No en todos los Convenios y	Implementar de forma exp	Incluir la Obligación específica objeto	Contrato de Prestación de Servicios	1	01/10/2016	31/03/2019	130	1	
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conve	Debilidades en el ejercicio de	Realizar Mesa de trabajo d	Revisar los informes y definir los sald	Ayuda de memoria y Comunicado.	2	01/10/2016	15/09/2019	154	0	
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conve	Debilidades en el ejercicio de	Enviar comunicado de soli	Solicitar aclaración de destinación de	Documento recibido.	1	01/10/2016	15/09/2019	154	0	
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conve	Debilidades en el ejercicio de	Elaborar Informe de cierre.	realizar un Informe de cierre.	Informe.	1	01/10/2016	15/09/2019	154	0	
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conve	Debilidades en el ejercicio de	Realizar la propuesta de A	Radicar en la Oficina de Contratos la	Proyecto de Acta de Cierre radicada.	1	01/10/2016	15/09/2019	154	0	
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	FNG 2016 REGISTRO PRESUPUES	No se evidencia la incorporac	Concertar con el Ministeri	Realizar un oficio al Ministerio de Hac	Oficio	1	15/08/2017	31/12/2019	124	0	
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	RENDICION DE LA INFORMACION	No rindió en el aplicativo SIR	Modificación al Acuerdo N	Seguimiento Informes anual consoli	Informes	4	15/08/2017	31/12/2019	124	1	
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	CIERRE CONTABLE A 31 DE MAYO	Por omisión de las normas y	Modificación al Acuerdo N	Seguimiento trimestral a la presentac	Certificacion del Auditor Interno	3	15/08/2017	31/12/2019	124	2	
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del inventari	Realizar el seguimiento al	Realizar Actas de comité Financiero e	Actas del Comité Financiero	3	15/08/2017	31/12/2019	124	0	
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del inventari	Realizar el seguimiento al	Solicitar mediante comunicación escri	Oficio	3	15/08/2017	31/12/2019	124	0	
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	MADR 2016 Hallazgo No. 8 - Deud	Esta situación se presenta pc	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido del	Memorando radicado.	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	Hallazgo No. 8 - Deudores Recursos	Esta situación se presenta pc	Realizar seguimiento a los	Memorando radicado con recibido del	Memorando radicado.	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	Hallazgo No. 8 - Deudores Recursos	Esta situación se presenta pc	Realizar documento de cor	Relación de convenios con consiliaci	Documento.	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entregad	Lo anterior se origina por def	Realizar mesa de trabajo d	Listados de asistencia y ayuda de memoria.	Listados de asistencia y ayuda de memoria.	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entregad	Lo anterior se origina por def	Realizar informe de superv	Informe de supervisión técnico y financiero	Informe de supervisión técnico y financiero	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entregad	Lo anterior se origina por def	Generar memorando para	con recibido del área contable.	Memorando radicado	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conver	No se ha realizado la respect	Solicitud de designación s	Memorando de solicitud de designaci	Memorando solicitud	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conver	No se ha realizado la respect	Realizar acta de cierre del	Acta de cierre, sujeto a la recuperaci	Proyección Acta de Cierre	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conver	Incumplimiento de lo precept	El supervisor deberá anex	Memorando suscrito por el supervisor	Memorando	1	22/08/2017	15/09/2019	108	0	
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Se presentó por debilidades e	Establecer comunicación p	Oficios, correos electrónicos y/o ayud	Comunicados	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Se presentó por debilidades e	Solicitar apoyo jurídico par	Memorando radicado Oficina Asesora	MemorandoConcepto	1	15/08/2017	15/09/2019	109	0	
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos final	Esta situación se presenta pc	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido del	Memorando	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos final	Esta situación se presenta pc	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido del	Memorando	1	10/08/2017	15/09/2019	109	0	
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	39	Hallazgo No. 39 - Personas con dobl	En revisión realizada a las ba	La Oficina Asesora de Plar	Solicitud radicada en la Oficina de las	Documento	1	09/08/2017	15/07/2019	101	0	
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	SDC Atencion de Denuncias 2017 Pl	Se generó debido a deficienci	En los Actos Administrativ	Modificar el Manual de Fondo de Fom	Manual modificado.	1	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	Planificación entrega de insumos (A)	La anterior circunstancia, se	Incluir en el formato de ac	Modificar formato de Acta de visita de	Formato de acta	1	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	Planificación entrega de insumos (A)	La anterior circunstancia, se	Incluir en el Formato de Ev	Modificar formato de evaluación del F	Formato de Evaluación modificado	1	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Predio para implementar la granja (A)	Debilidades en la supervisión	Modificar los criterios para	Modificar el Manual de Fondo de Fom	Manuales	2	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	Cambio de beneficiarios posterior al	El Manual Operativo no prev	Modificar Manual de la CA	Aclarar el numeral 1.4.2 del manual d	Manual	1	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Línea productiva 153 Risaralda: Gan	Falta de control y seguimien	Incluir en el Formato de Ev	Modificar Formato de Evaluación de F	formato	1	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Debilidades en planeación (D-3). Col	Debilidades en la planeación.	Incluir en el Formato de Ev	Modificar Formato de Evaluación de F	Formato	1	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Debilidades en planeación (D-3). Col	Debilidades en la planeación.	En los Actos Administrativ	Modificar el Manual de Fondo de Fom	Manual modificado.	1	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	29	Inconsistencias base de datos benef	Otorgamiento de Doble Bene	La Oficina Asesora de Plar	Implementacion Herramienta tecnolog	Herramienta tecnologica	1	11/04/2018	15/07/2019	66	0	
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	Financiera Independiente 2017 Deud	Deficiencias en la planeación	Fortalecer el proceso de es	Para los futuros convenios y/o Contr	Convenio y/o Contrato	1	01/07/2018	15/07/2019	54	0	
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Recursos Entregados en Administr	Debilidades de comunicaci	Presentación de informe T	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando radicado ante Grupo Contabilid	2	01/07/2018	15/09/2019	63	0	
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Recursos Entregados en Administr	Debilidades de comunicaci	Presentación de informe T	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando radicado ante Grupo Contabilid	5	01/07/2018	31/12/2019	78	4	
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Recursos Entregados en Administr	Debilidades de comunicaci	Presentación de informe t	Remitir por parte de supervisores del	Memorando de radicado ante el grupo de co	5	01/07/2018	31/12/2018	26	4	

62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Recursos Entregados en Administrad	Debilidades de comunicación	Presentación de informe	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando radicado ante Grupo Contabilid	2	01/07/2018	15/07/2019	54	1
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Recursos Entregados en Administrad	Debilidades de comunicación	Realizar actas de verificac	Actas de verificación parciales	Actas	1	01/07/2018	31/12/2019	78	0
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7	Soportes Ejecución Financiera Conv	La información no se encuent	Revisar, organizar y entreg	Remitir la documentación revisada y c	Memorando	1	01/07/2018	15/07/2019	54	0
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Beneficiarios duplicados en bases de	Existen beneficiarios duplicac	Creación de herramienta de	1. Implementación Herramienta Tecn	Memorando de TICS indicando pasos para	1	25/06/2018	15/07/2019	55	0
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Beneficiarios duplicados en bases de	Existen beneficiarios duplicac	Creación de herramienta de	Lineamientos para la incorporación de	Memorando de TICS indicando los lineamie	1	25/06/2018	15/07/2019	55	0
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Beneficiarios duplicados en bases de	Existen beneficiarios duplicac	Creación de herramienta de	Entrega a la Oficina TIC de la base de	Memorando en el que se remite copia del Cd	1	25/06/2018	15/07/2019	55	0
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Convenios de la Cumbre Agraria 201	Deficiencia en las funciones c	Para futura contratacion c	Adecuación del Manual de Fondo de F	Modificacion Manual FFA	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Principios de la Contratación Pública	Deficiencia en las funciones c	Fortalecer el proceso de es	Para los futuros convenios y/o contrat	Convenio y/o Contrato	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	Actas de Comité Administrativo	El número de sesiones del C	Establecer cronograma de	Para los futuros convenios desde la p	Formato de acta	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	Designación del Comité de Supervisi	Falta de continuidad e inopor	Fortalecer el proceso de es	Para los futuros convenios del FFA, s	Estudio Previo	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	Presentación de informes por parte d	incumplimiento del contratist	Para futura contratacion c	Adecuación del Manual de Fondo de F	Modificacion Manual FFA	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7	Primer informe administrativo, técnic	Inconsistencia en los docum	Fortalecer el proceso de es	Para los futuros convenios y/o contrat	Convenio y/o Contrato	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	Expiración reservas presupuestales-	Incumplimiento por parte de l	Fortalecer el proceso de es	Para los futuros convenios y/o contrat	Convenio y/o Contrato	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9	Inconsistencias bases de datos conv	Inconsistencias en la base de	Consolidar a través de las	Lineamientos para la incorporación de	Herramienta Tecnologia	3	19/07/2018	15/07/2019	52	0
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Idoneidad y experiencia del contratist	El MADR no cumplio con exig	Para futura contratacion c	Adecuación del Manual de Fondo de F	Modificacion Manual FFA	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Proceso de planeación – convenio 20	Debilidades en la etapa de pl	Para futura contratacion c	Adecuación del Manual de Fondo de F	Modificacion Manual FFA	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Contrato Derivado 007-07	Debilidades en la etapa de pl	Para futura contratacion c	Adecuación del Manual de Fondo de F	Modificacion Manual FFA	1	19/07/2018	15/07/2019	52	0
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Programa de Reactivación de la Caff	No se especificaron en los co	En los futuros convenios c	Estipulación de los indicadores para la	Convenio	1	04/10/2018	15/07/2019	41	0
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Eficacia en el uso de indicadores par	No se especificaron en los co	Analisis sobre la unificacio	Reunión de trabajo de todas las areas	Ayuda de memoria con el listado de asistend	1	04/10/2018	15/07/2019	41	0
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	Eficacia en el acceso a seguros agr	Bajo acceso y uso del seguro	Promover y fomentar el us	Realizar jornadas de socialización y d	Nro de Jornadas programadas	6	01/11/2018	01/06/2019	30	6
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Focalización de recursos FNGRD	Variedad de criterios que tien	En los futuros convenios c	Estipulación de los indicadores para la	Convenio	1	04/10/2018	15/07/2019	41	0
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Focalización de recursos FNGRD	Variedad de criterios que tien	Analisis sobre la unificacio	Reunión de trabajo de todas las areas	Ayuda de memoria con el listado de asistend	1	04/10/2018	15/07/2019	41	0
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	FFPAPA Hallazgo No. 06 - Supervisi	Inexistencia de visitas por pa	Realizar una revision de la	Elaborar un plan de trabajo aplicando	Plan de trabajo	1	31/12/2018	28/02/2019	8	1
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10 - Acciones Jurídicas	El FONDO DE FOMENTO H	Realizar un seguimiento a	Solicitar a Asohofrucol la base de dato	Carta remitida a Asohofrucol.	1	31/12/2018	28/02/2019	8	1
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10 - Acciones Jurídicas	El FONDO DE FOMENTO H	Actualizar el seguimiento a	Solicitar a Fedepapa un informe sobre	Carta remitida a Fedepapa.	1	31/12/2018	30/06/2019	26	1
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10 - Acciones Jurídicas	El FONDO DE FOMENTO H	Actualizar el seguimiento a	Solicitar a Asohofrucol un informe sob	Carta remitida a Asohofrucol.	1	31/12/2018	30/06/2019	26	1
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Hallazgo No. 10 - Acciones Jurídicas	El FONDO DE FOMENTO H	Actualizar el seguimiento a	Realizar reunion para socializar el est	Ayuda de memoria	1	31/12/2018	31/07/2019	30	0
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	CNCL PAR INCODER Recaudo Hac	Al presentar diferencias sobre	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador d	Informe	4	01/07/2019	30/06/2020	52	0
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	Recaudo Empresa Frigorificos y Plaz	Al presentar diferencias en la	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador d	Informe	4	01/07/2019	30/06/2020	52	0
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7	Recaudo y pago cuota de fomento g	La CGR determina hallazgos	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador d	Informe	4	01/07/2019	30/06/2020	52	0
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	Recaudo y pago cuota de fomento g	La CGR indica el hallazgo en	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador d	Informe	4	01/07/2019	30/06/2020	52	0
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9	Bienes entregados en comodato (DB	Falta de Control en el recibo	Realizar visita al Comité A	Visita de Supervisión al Comité de Ga	Informe	1	01/02/2019	30/06/2019	21	1
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Sesiones Comité Fiduciario	El Comité Fiduciario únicame	Planeación estratégica par	Elaborar la programación trimestral d	Acta de comité fiduciario en el que se aprue	4	28/02/2019	30/12/2019	44	0
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10	Sesiones Comité Fiduciario	El Comité Fiduciario únicame	Planeación estratégica par	Crear un sistema de alertas de notifica	Matriz de alertas de notificacion	1	28/02/2019	30/12/2019	44	0
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Cumplimiento de funciones supervisi	Imprudencia del Superviso	Realizar el seguimiento y l	Mediante un oficio se solicitará al PAR	Oficio.	1	28/01/2019	28/02/2019	4	1
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	14	Actuaciones del Ministerio de Agricul	Demoras en las actuaciones	Fortalecer la etapa de plan	Actualizar el manual de contratacion y	Actualizacion del Manual	1	01/02/2019	31/12/2019	48	0
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	DENUNCIA 2018-131341-80174 - SA	No exigir el supervisor o inter	Para los convenios que se	actas de entrega a satisfaccion recibic	ACTAS DE ENTREGA PROVISIONAL DE B	1	22/03/2019	31/12/2019	41	0
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Hallazgo No. 2. FERIA DE SABILA (I	se envia el oficio No 2019460	se envia el oficio No 20194	OFICIO Y SOPORTES Y SEGUIMIEN	OFICIO Y SOPORTES	1	22/03/2019	31/12/2019	41	0
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	Hallazgo No. 3.IDONEIDAD Y EXPE	se envia el oficio No 2019460	se envia el oficio No 20194	OFICIO Y SOPORTES Y SEGUIMIEN	OFICIO Y SOPORTES	1	22/03/2019	31/12/2019	41	0
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	HALLAZGO No 1 INFORMACIÓN DI	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Formular una política de información	Un (1) documento formalizado	1	01/06/2019	30/11/2019	26	0
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	HALLAZGO No 1 INFORMACIÓN DI	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Socializar la política de información a	Un (1) Reporte de evidencias de socializació	1	01/02/2020	31/05/2020	17	0
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	HALLAZGO No 1 INFORMACIÓN DI	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Hacer seguimiento a la implementació	Dos (2) informes de seguimiento	2	01/12/2019	31/05/2020	26	0
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	HALLAZGO No 1 INFORMACIÓN DI	Falta de unicidad de los criteri	Identificación de los criteri	Generar un documento técnico en el c	Un (1) documento técnico	1	01/06/2019	30/06/2019	4	1
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	HALLAZGO No 2- ESTUDIO DE REI	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Formular una política de información	Un (1) documento formalizado	1	01/06/2019	30/11/2019	26	0
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	HALLAZGO No 2- ESTUDIO DE REI	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Socializar la política de información a	Un (1) Reporte de evidencias de socializació	1	01/02/2020	31/05/2020	17	0
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	HALLAZGO No 2- ESTUDIO DE REI	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Hacer seguimiento a la implementació	Dos (2) informes de seguimiento	2	01/12/2019	31/05/2020	26	0
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	HALLAZGO No 2- ESTUDIO DE REI	Falta de unicidad de los criteri	Identificación de los criteri	Generar un documento técnico en el c	Un (1) documento técnico	1	01/06/2019	30/06/2019	4	1
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	HALLAZGO No 3 -TRANSFERENCIA	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Formular una política de información	Un (1) documento formalizado	1	01/06/2019	30/11/2019	26	0
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	HALLAZGO No 3 -TRANSFERENCIA	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Socializar la política de información a	Un (1) Reporte de evidencias de socializació	1	01/02/2020	31/05/2020	17	0
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	HALLAZGO No 3 -TRANSFERENCIA	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directrice	Hacer seguimiento a la implementació	Dos (2) informes de seguimiento	2	01/12/2019	31/05/2020	26	0
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	HALLAZGO No 4. -CRITERIOS SUS	Consideración autónoma de	Formular los criterios mir	Proyecto normativo mediante el cual s	PROYECTO NORMATIVO (decreto/resoluci	1	10/06/2019	11/10/2019	18	0
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	HALLAZGO No 5- SOPORTES LINE	Captura de información que s	Formular los formatos de	1. Formalización del formato de captu	FORMATO	1	11/06/2019	11/11/2019	22	0
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	HALLAZGO No 6- DATOS ESTABL	Consideración autónoma de	Formular los criterios mir	Proyecto normativo mediante el cual s	PROYECTO NORMATIVO (decreto/resoluci	1	11/06/2019	10/10/2019	17	0
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7	HALLAZGO No 7 – CONTRATO DE	No inclusión de cláusulas exc	Dilucidar sobre la proced	Solicitud de concepto al Órgano Rect	Concepto y adopción como criterio unificad	1	11/06/2019	29/11/2019	24	0
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	HALLAZGO No 8- PROCESOS LICIT	Inobservancia frente a la re	Implementar la realización	Implementación de estudios de repres	4 ESTUDIOS DE REPRESENTATIVIDAD Y	4	10/06/2019	31/12/2019	29	0
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	DENUN 2018-134931-80632 - COMI	Debilidad en la elaboración d	Verificar en los proyectos	Verificar los soportes del convenio ap	factura y orden de compra de la herramie	2	26/06/2019	31/12/2019	27	0
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	HALLAZGO No.1 Suministrar maqui	Debilidad en la elaboración d	Previo a la elaboración de	Verificar los documentos del estudio	documento estudio de mercado y document	1	30/06/2019	30/08/2019	9	0
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	HALLAZGO No. 2 Entrega de maqui	Debilidad en la verificación d	Verificar en los proyectos	Verificar que informes de supervisión	informe de supervisión y poa	2	26/06/2019	31/12/2019	27	0
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	HALLAZGO No. 2 Entrega de maqui	Debilidad en la verificación d	Bajo las directrices de la c	Circular emitida por la secretaria gene	documento	1	30/06/2019	30/08/2019	9	0
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	HALLAZGO No. 3 Gestión de Regist	Debilidad en la verificación d	Verificar en los proyectos	Verificar que informes de supervisión	informe de supervisión y poa	2	26/06/2019	31/12/2019	27	0
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3	HALLAZGO No. 3 Gestión de Regist	Debilidad en la verificación d	Bajo las directrices de la c	Emisión de la circular conteniva	documento	1	30/06/2019	31/12/2019	26	0
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	HALLAZGO No. 4. Herramientas y e	Debilidades en las labores d	Verificar en los proyectos	Verificar los soportes del convenio ap	informe final con soportes del proceso de co	2	26/06/2019	31/12/2019	27	0
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	HALLAZGO No. 4. Herramientas y e	Debilidades en las labores d	Previo a la elaboración de	Verificar los documentos del estudio	documento estudio de mercado y document	1	30/06/2019	30/08/2019	9	0
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	HALLAZGO No. 5 insumos para la s	Debilidad en la elaboración d	Verificar en los proyectos	Verificar los soportes del convenio ap	informe final con soportes del proceso de co	2	26/06/2019	31/12/2019	27	0
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	HALLAZGO No. 5 insumos para la s	Debilidad en la elaboración d	Previo a la elaboración de	Verificar los documentos del estudio	documento estudio de mercado y document	1	30/06/2019	30/08/2019	9	0