



Modalidad	53
Formularios	400
Entidad	1
Entidad	81
Fecha	2018/12/31
Periodicidad	6 MESTR

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

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	UNIDAD DE REGISTRO	ORDEN DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZA	ANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	FILA_12	2 AVANCE ó	01 001 MADR 2010 Hallazgo 1 Se evidenció	El Plan de Acción contiene un gran r	Revisar y modificar el proce	Procedimiento revisado y actualizado	Documento	1	2012/01/01	2012/04/30	17	1	
2	FILA_22	2 AVANCE ó	01 001 Hallazgo 1 Se evidenció que la formu	El Plan de Acción contiene un gran r	Revisar y modificar el proce	Socialización de procedimiento PR-DE	Registro de Asietncia	1	2012/04/30	2012/06/30	9	1	
3	FILA_32	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo 2 el MADR debe reconocer	Se genero un pago mayor de la cuota	Modificar el convenio 104	Una reunión de Comité Administrativo	Acta comité Adminstrativo	1	2011/11/01	2011/12/30	8	1	
4	FILA_42	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo 2 el MADR debe reconocer	Se genero un pago mayor de la cuota	Modificar el convenio 104	Modificación al Convenio 104 de 2010	Modificatorio	1	2011/11/01	2011/12/30	8	1	
5	FILA_52	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 3 El Programa de Cober	Concentración del programa en gra	Capacitar a pequeños prod	Jornadas de capacitación a pequeños	Capacitaciones y divulgación	4	2012/01/02	2012/06/30	26	4	
6	FILA_62	2 AVANCE ó	03 001 Hallazgo No. 4 Planificación Conveni	Debilidades en la planeación	Sugerir restricción para la s	Enviar memorando a la Oficina Aseso	Memorando	1	2011/12/01	2012/03/30	17	1	
7	FILA_72	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 5 Priorización y eficien	Deficiencias en la priorización del ga	Elaborar un informe final p	Elaboración de informe final por parte	Informe	1	2011/12/01	2011/12/30	4	1	
8	FILA_82	2 AVANCE ó	04 100 Hallazgo No. 6 Transferencia Rendim	No se tranfieren oportunamente los	Solicitar a FINAGRO la info	Revisar las consiganciones realizadas	Oficio	1	2012/01/01	2012/07/31	30	1	
9	FILA_92	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 7 Informes interventori	Los informes de interventoria del s	Imprimir y archivar el infor	Impresión del informe correspondier	Número de Documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	9	1	
10	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 7 Informes interventori	Los informes de interventoria del s	Imprimir y archivar el infor	Memorando informando al Director d	Número de memorandos	1	2011/10/31	2011/12/31	9	1	
11	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 7 Informes interventori	Los informes de interventoria del s	Imprimir y archivar el infor	Archivo del informe en el expediente	Número de documentos archi	1	2011/10/31	2011/12/31	9	1	
12	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 7 Informes interventori	Los informes de interventoria del s	Imprimir y archivar el infor	Aplicación del nuevo manual de Super	Número de informes recibido	1	2011/10/31	2011/12/31	9	1	
13	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 8 Gestión interventoría	No se evidencia gestión en la soluci	Verificar y actualizar el inf	Realizar informe de la supervisión ver	Número de Documentos	1	2011/10/31	31/12/11	9	1	
14	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 8 Gestión interventoría	No se evidencia gestión en la soluci	Verificar y actualizar el inf	Realizar informe de las medidas admi	Número de Documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	9	1	
15	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 9 Ejecución cierre vigen	Deficiencias en la planeación y en la	Verificar y actualizar el inf	Realizar informe de la supervisión	Número de Documentos	1	2011/10/31	2013/12/31	113	1	
16	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 9 Ejecución cierre vigen	Deficiencias en la planeación y en la	Verificar y actualizar el inf	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	2011/10/31	31/03/19	387	0	
17	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 10 Indicadores Plan Op	Los indicadores no establecen meta	Diagnosticar los diferentes	Realizar un diagnostico de los indicad	Documento de diagnóstico co	1	2011/10/31	2012/02/28	17	1	
18	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la legalizac	Liquidar el Convenio de Co	Adjuntar copia de los siguientes Infor	Informe Final	1	2011/11/01	2011/11/11	1	1	
19	FILA_12	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la legalizac	Liquidar el Convenio de Co	Levantamiento y recolección de firma	Acta Final de Comité Adminis	1	2011/11/01	2011/11/30	4	1	
20	FILA_22	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la legalizac	Liquidar el Convenio de Co	Tramitar el Acta de Liquidación del Co	Acta de Liquidación del Conve	1	2012/01/01	2012/01/31	4	1	
21	FILA_22	2 AVANCE ó	03 002 Hallazgo No. 11 Ejecución Financiera	Falta de oportunidad en la legalizac	Liquidar el Convenio de Co	En el año 2012 establecer en los Plane	Planes Operativos y Planes de	2	2012/01/01	2012/04/30	17	2	
22	FILA_22	2 AVANCE ó	02 002 Hallazgo No. 12 Agenda Ambiental L	Se incluyen actividades del quehad	Reformular la Agenda en d	Un documento con la agenda intermi	Documento de Agenda	1	2011/10/31	2012/02/29	17	1	
23	FILA_22	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 13 Información de la cu	Lo contenido en la cuenta sobre el t	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	35	1	
24	FILA_22	2 AVANCE ó	02 002 Hallazgo No. 14 Montos de gestión a	Se reporta el valor total de proyect	Reportar en la gestión sect	Un documento que refleje con mayor	Un documento	1	2011/10/31	2012/06/30	35	1	
25	FILA_22	2 AVANCE ó	02 002 Hallazgo No. 15 Plan de gestión Insti	No se establecieron todos los indica	Realizar una adecuada pla	Revisión, formulación, seguimiento y	Documento	3	2011/10/21	2012/06/30	36	3	
26	FILA_22	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 16 – Información Contr	Falta de control en la consolidación	Socializar instructivo a tod	Difundir mediante documento escrito	Memorando Instructivo	2	2011/10/28	2011/12/16	7	2	
27	FILA_22	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 16 – Información Contr	Falta de control en la consolidación	Control mensual de la cons	Realizar una reunión con el personal c	Reunión	1	2011/10/28	2011/11/30	5	1	
28	FILA_22	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 16 – Información Contr	Falta de control en la consolidación	Control mensual de la cons	Remirtir mensualmente un memoran	Memorando recordatorio	3	2011/10/28	2011/12/16	7	3	
29	FILA_22	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 17 Registro presupuesto	Deficiencias en el registro de la info	Aplicar las opciones para la	Realizar los ajustes necesarios en el P	Reporte del portal SICE	1	2011/10/21	2011/10/22	0	1	
30	FILA_32	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 18 - Registro Contratos	Incumplimiento normatividad del SI	Implementar una alarma a	Incluir en el sistema Outlook, un men	Mensaje de Alerta	7	2011/10/21	2012/06/30	36	7	
31	FILA_32	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 19 - Registro de Conve	Incumplimiento normatividad del SI	Implementar una alarma a	Incluir en el sistema Outlook, un men	Mensaje de Alerta	7	2011/10/21	2012/06/30	36	7	
32	FILA_32	2 AVANCE ó	02 014 Hallazgo 20. Planeación Convenio 11	Debilidad en el proceso de planeaci	Determinación del conteni	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica c	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8	1	
33	FILA_32	2 AVANCE ó	02 014 Hallazgo 20. Planeación Convenio 11	Debilidad en el proceso de planeaci	Determinación del conteni	Socializar con todos los funcionarios	Reunión	1	2011/11/01	2012/03/30	21	1	
34	FILA_32	2 AVANCE ó	04 007 Hallazgo No. 21 Modificación 07 del	Incumplimiento de la normatividad	Verificar la delegación de	Verificar en cada sesión de Comité Ad	Memorando por miembro de	1	2011/11/01	2011/12/30	8	1	
35	FILA_32	2 AVANCE ó	04 007 Hallazgo No. 21 Modificación 07 del	Incumplimiento de la normatividad	Verificar la delegación de	Enviar comunicación a la Federanción	Memorando por miembro de	1	2011/11/01	2011/12/30	8	1	
36	FILA_32	2 AVANCE ó	02 014 Hallazgo No. 22 Capacidad Legal FIN	Incumplimiento de la normativitida	Gestionar la posibilidad de	Presentar los estudios previos, acto ad	Un Acto Administrativo de jus	3	2011/11/01	2012/06/30	35	3	
37	FILA_32	2 AVANCE ó	02 014 Hallazgo No. 23 Autorización Contra	Incumplimiento de la normativitida	Realizar la verificación de	Revisión de las facultades del Asesor	Copia del Contrato de Admini	1	2012/01/01	2012/01/31	4	1	
38	FILA_32	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual contrat	Verificar las actividades en	Solicitar a la Federación Nacional de C	Copia del Contrato de Admini	3	2012/01/01	2012/01/31	4	3	
39	FILA_32	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual contrat	Verificar las actividades en	Solicitar conceptualización a la Oficina	Concepto Jurídico del Ministe	1	2011/11/30	2011/12/30	4	1	
40	FILA_42	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual contrat	Verificar las actividades en	Una vez recibidos los documentos sol	Infome de Supervisión	1	2012/01/01	2012/02/28	8	1	
41	FILA_42	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 24 Participación Asesor	Incumplimiento contractual contrat	Verificar las actividades en	En la celebración de convenios durant	Convenios año 2012	1	2012/01/01	2012/04/30	17	1	
42	FILA_42	2 AVANCE ó	04 004 Hallazgo No. 25 Cláusula Contrato 03	Inclusión de cláusulas que contraria	Levantamiento del Acta Fir	Realizar un informe de supervisión en	Informe de supervisión y acta	1	2012/01/01	2012/04/30	17	1	
43	FILA_42	2 AVANCE ó	06 100 Hallazgo No. 26 Intervención del Ase	Incumplimiento contractual contrat	Analizar la existencia de in	Se solicitará a la Oficina Asesora Juríd	Convenios año 2012	1	2012/01/01	2012/12/30	52	1	
44	FILA_42	2 AVANCE ó	02 003 Hallazgo No. 27 Debilidad planeación	Debilidad en el proceso de planeaci	Precisar en el evento que s	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica,	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/30	8	1	
45	FILA_42	2 AVANCE ó	04 004 Hallazgo No. 28 Ejecución del Contra	Incumplimiento del manual de Inter	Levantamiento de informa	Analizar la información enviada por la	Carpeta con la documentació	1	2012/01/01	2012/02/28	8	1	
46	FILA_42	2 AVANCE ó	02 003 Hallazgo No. 29 Modificación 2 conv	Debilidad en el proceso de planeaci	Fortalecimiento del proces	Conformación de equipo multidiscipli	No. De Profesionales en Equip	4	2011/10/31	2012/03/30	22	4	
47	FILA_42	2 AVANCE ó	02 003 Hallazgo No. 29 Modificación 2 conv	Debilidad en el proceso de planeaci	Fortalecimiento del proces	Capacitación en el Manual de Contrat	No. Sesiones de Capacitación	2	2011/10/31	2012/03/30	22	2	
48	FILA_42	2 AVANCE ó	03 001 Hallazgo No. 30 Adición Presupuesta	Debilidad en el proceso de planeaci	Determinar las necesidad	Solcitar a Corpoica, el estudio detallad	No. de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	9	1	
49	FILA_42	2 AVANCE ó	03 001 Hallazgo No. 30 Adición Presupuesta	Debilidad en el proceso de planeaci	Determinar las necesidad	Gestion ante el Ministerio de Hacia	No. de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	9	1	
50	FILA_52	2 AVANCE ó	04 100 Hallazgo No. 31 Contratación Apoyo	Desviación de recursos en actividad	Fortalecer la Capacidad In	Elaboración documento de necesidad	No. de documentos	1	2011/10/31	2012/02/28	17	1	
51	FILA_52	2 AVANCE ó	04 004 Hallazgo No. 32 Ejecución Conveni	Falta de control en la verificación de	Levantamiento de informa	Levantamiento de un acta de Comité	Acta de Comité Interventor de	1	2011/11/01	2011/12/30	8	1	
52	FILA_52	2 AVANCE ó	04 100 Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los resultad	Verificar el estado de los a	Levantamiento del Acta de Comité Int	Acta de Comité Interventor	1	2011/11/01	2011/11/30	4	1	
53	FILA_52	2 AVANCE ó	04 100 Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los resultad	Verificar el estado de los a	Levantamiento del Acta de Comité Ad	Acta de Comité Administrativo	1	2011/12/01	2011/12/30	4	1	
54	FILA_52	2 AVANCE ó	04 100 Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los resultad	Verificar el estado de los a	Celebrar el Acto Administrativo en el	Acta de Liquidación del Conve	1	2012/01/01	2012/01/31	4	1	
55	FILA_52	2 AVANCE ó	03 001 Hallazgo No. 34 Formulación Incenti	Inclusión de formulas inequitativas	Realizar una análisis de eq	Incluir explícitamente en los estudios	Análisis de equidad en la distr	1	2012/01/01	2012/04/30	17	1	
56	FILA_52	2 AVANCE ó	04 004 Hallazgo No. 35 Base de datos Proce	Debilidad en la depuración de la inf	1 Solicitar la creación de un	1 Realización de un informe en el cua	Oficio	4	2011/11/01	2011/12/14	6	4	
57	FILA_52	2 AVANCE ó	02 004 Hallazgo No. 36 Justificación técnica	No se evidencia que el MADR cuent	Las justificaciones técnicas	Elaborar la justificación tecnica y eco	Documento	1	2011/10/21	2012/06/30	36	1	
58	FILA_52	2 AVANCE ó	02 002 Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la formulac	Transferir los recursos al B	Programar la trasferencia de recursos	Informes	4	2011/12/30	2012/12/28	52	4	

59	FILA_5	2 AVANCE ó	02 002	Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la formulad	Para el Proyecto RIA, incluí	Diseñar y elaborar el plan de contrata	Documento	1	2011/03/15	2011/12/26	41	1
60	FILA_6	2 AVANCE ó	02 002	Hallazgo No. 37 Información presup	Debilidad estructural en la formulad	Sustentar las razones por l	Incluir en el acta de liquidación la just	Justificación	1	2012/01/01	2013/09/25	90	1
61	FILA_6	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 38 - Inversiones Patrim	Por error en la formula para la actu	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo p	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15	15
62	FILA_6	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 39 - Valorización Invers	Por error en la formula para la actu	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo p	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15	15
63	FILA_6	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 40 - Otras Inversiones	Por error en la formula para la actu	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo p	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15	15
64	FILA_6	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 41 - Otras Entidades Cd	Por error en la formula para la actu	Verificar los parametros de	Elaborar y revisar la hoja de trabajo p	Hoja de trabajo	15	2011/03/15	2011/06/30	15	15
65	FILA_6	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 42 - Dividendos recib	Incumplimiento de la norma contab	Identificar y clasificar las c	Análisis y seguimiento de las consign	Comprobante Contable	2	2011/03/15	2011/06/30	15	2
66	FILA_6	2 AVANCE ó	04 003	Hallazgo No. 43- Propiedad Planta	Incumplimiento de la norma contab	Realizar avaluo de acuerdo	Determinación de los muebles mayor	Documento	1	2011/03/15	2012/06/30	68	1
67	FILA_6	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 44 – Bienes entregados	No se legalizan oportunamente los	Dirección de Desarrollo Te	Remitir memorando al Grupo de cont	Número de documentos	1	2011/10/31	2011/12/31	9	1
68	FILA_6	2 AVANCE ó	01 004	Hallazgo No. 45 Conciliación Saldos	No se legalizan oportunamente los	Diligenciar por parte de los	Solicitar información a los interventor	memorando	5	2011/10/24	2012/06/30	36	5
69	FILA_6	2 AVANCE ó	01 004	Hallazgo No. 45 Conciliación Saldos	No se legalizan oportunamente los	Remitir nuevamente al Alm	Elaborar la remisión y enviar documet	Informes	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1
70	FILA_7	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No.46 Gastos ejecutados El	No se reporta oportunamente la eje	Planificar la entrega de los	En 2012 establecer Planes Operativos	Planes Operativos y Planes de	2	2012/01/01	2012/04/30	17	2
71	FILA_7	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No.47 Otros Gastos – ajust	Se registraron erradamente gastos	Efectuar revision de los gas	Revisión trimestral de los auxiliares cd	Hoja de trabajo trimestral	3	2011/10/24	2012/08/31	45	3
72	FILA_7	2 AVANCE ó	04 001	Hallazgo No. 48 – Bienes Muebles e	No se cumplió con el concepto de la	Efectuar las reclasificacion	Elaborar los comprobantes de asignad	Comprobante de Asignación	10	2011/03/15	2012/06/30	68	10
73	FILA_7	2 AVANCE ó	01 002	Hallazgo No.49 - Otros Gastos – ajust	Para el registro de gastos ejecutado	Solicitar concepto a la CGN	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	42	1
74	FILA_7	2 AVANCE ó	01 002	Hallazgo No. 50- Gastos de administr	Se registraron erradamente gastos	Conciliación de los gastos	Revisar los informes de interventoria	Hoja de trabajo trimestral	3	2011/10/24	2012/06/30	36	3
75	FILA_7	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No.51 Cálculo actuarial refl	El MADR no ha recibido respuesta a	Reiterar ante oficina comp	Reiterar ante la oficina competente d	Oficio	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1
76	FILA_7	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No.52 Reintegro recursos c	Los informes de interventoria reflej	Que los interventores o su	Memorando solicitando interventores	Memorando	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1
77	FILA_7	2 AVANCE ó	01 002	Hallazgo No.53 Procedimiento recau	El procedimiento utilizado no adecu	Solicitar aclaración a la CG	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	42	1
78	FILA_7	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 54 Inconsistencias infor	Diferencias presentadas en la infor	Revisar la información sum	Realizar una reunión junto con la Dire	Acta de la reunión	1	2011/11/01	2012/12/31	61	1
79	FILA_7	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 55 Recursos por Ejecuta	Diferencias presentadas en la infor	Diferenciar la ejecución de	Realizar una reunión junto con la Dire	Acta de la reunión	1	2011/11/01	2012/12/31	61	1
80	FILA_8	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 56 Recursos por ejecuta	Diferencias presentadas en la infor	Realizar conciliación de las	Elaborar un documento de conciliació	Documento de conciliación fir	1	2011/11/30	2012/06/30	30	1
81	FILA_8	2 AVANCE ó	01 001	No. 57 Bienes en comodato CCI Los	Diferencias presentadas en la infor	Realizar conciliación de las	Elaborar un documento de conciliació	Documento de conciliación fir	1	2011/11/30	2012/10/31	48	1
82	FILA_8	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo No. 58 Registro Procesos Ej	Se retiraron de los activos proceso	Registrar la reclasificación	Análisis y clasificación de los procesos	Documento	1	2011/03/15	2011/12/31	42	1
83	FILA_8	2 AVANCE ó	01 002	Hallazgo No. 59 Subsidios PRAN el M	El Ministerio en sus estados financie	Solicitar concepto a la CGN	Solicitar concepto a la CGN.	Oficio	1	2011/03/15	2011/12/31	42	1
84	FILA_8	2 AVANCE ó	02 100	Hallazgo No. 60 Gestión de Riegos TI	No existe matriz de riesgos para el a	Generar la matriz de riesgd	Realizar la identificación, calificación y	Matriz de Riesgos	1	2011/11/07	2012/03/12	18	1
85	FILA_8	2 AVANCE ó	02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una política	Participar en el diseño con	Participación en reuniones temáticas	Actas de reuniones de avance	4	2011/11/30	2012/06/30	30	4
86	FILA_8	2 AVANCE ó	02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una política	Continuar con el proceso d	Participación en reuniones temáticas,	Actas de reuniones de avance	4	2011/11/30	2012/06/30	30	4
87	FILA_8	2 AVANCE ó	02 001	Hallazgo No. 61 Sistema de Informa	El MADR no cuenta con una política	Realizar la consolidacion d	Elaborar documento de consolidación	Documento metodologico de	1	2012/02/01	2012/06/30	21	1
88	FILA_8	2 AVANCE ó	02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese	Omisión mandatos expedidos por o	1) Cumplimiento al Auto 2)	Delimitar predios. Velar por el cumpli	Informe de actividades	1	2011/05/30	2011/12/30	31	1
89	FILA_8	2 AVANCE ó	02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese	Omisión mandatos expedidos por o	2) Reamojonamiento de lo	1) Se volverán a poner los mojon	Acta de entrega	1	2011/05/30	2014/08/30	170	1
90	FILA_9	2 AVANCE ó	02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese	Omisión mandatos expedidos por o	3) Cumplimiento al Auto d	1) Acompañamiento a la identificació	Actas de reuniones	2	2011/05/30	2014/08/30	170	2
91	FILA_9	2 AVANCE ó	02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO pese	Omisión mandatos expedidos por o	4)Ser parte activa de la Col	1) Visitas de acompañamiento a la col	Informes	2	2011/05/30	2011/12/30	31	2
92	FILA_9	2 AVANCE ó	02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO El Mir	Omisión mandatos expedidos por o	Restitución material del te	Participar activamente en la realizaci	Decreto	1	2011/05/30	2011/12/30	31	1
93	FILA_9	2 AVANCE ó	02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO El Mir	Omisión mandatos expedidos por o	Restitución material del te	Socialización del proyecto de ley con l	Decreto	1	2011/05/30	2011/12/30	31	1
94	FILA_9	2 AVANCE ó	02 001	CURVARADO Y JIGUAMIANDO El Mir	Omisión mandatos expedidos por o	Restitución material del te	Socialización del proyecto de ley con l	Actas reunión	1	2011/05/30	2012/04/30	48	1
95	FILA_9	2 AVANCE ó	02 100	2010 PTA Circularización: De la com	Debido a que para las legalizaciones	Depurar el saldo de la cuer	Circularizar con las entidades ejecuto	Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
96	FILA_9	2 AVANCE ó	02 100	Circularización: De la comparación d	Debido a que para las legalizaciones	Depurar el saldo de la cuer	Realizar visitas de interventoría a sub	Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
97	FILA_9	2 AVANCE ó	02 100	Circularización: De la comparación d	Debido a que para las legalizaciones	Depurar el saldo de la cuer	Relación de saldos por justificar de los	Informe	1	2011/10/01	2012/01/31	17	1
98	FILA_9	2 AVANCE ó	03 002	En la evaluación realizada al cumplin	Deficiencias en la evaluación objetiv	Revisar y ajustar la medic	Construir una matriz de seguimiento d	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26	1
99	FILA_9	2 AVANCE ó	03 002	En la evaluación realizada al cumplin	Deficiencias en la evaluación objetiv	Revisar y ajustar la medic	Ponderar las actividades para la const	Informe	1	2011/06/30	2011/12/31	26	1
100	FILA_12	2 AVANCE ó	05 001	Se estableció que existen proyectos	Incumplimiento de la cláusula de lic	Establecer y desarrollar un	Elaborar comunicación dirigida a los e	Comunicación	1	2011/06/30	2011/08/31	9	1
101	FILA_12	2 AVANCE ó	05 001	Se estableció que existen proyectos	Incumplimiento de la cláusula de lic	Establecer y desarrollar un	Suscribir actas de liquidación de los su	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/08/30	113	1
102	FILA_12	2 AVANCE ó	05 001	Se estableció que existen proyectos	Incumplimiento de la cláusula de lic	Establecer y desarrollar un	Suscribir actas de liquidación de los su	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/08/30	113	1
103	FILA_12	2 AVANCE ó	04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de super	Ajuste y puesta a punto de	Sistema de aire en operación	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/03/15	89	1
104	FILA_12	2 AVANCE ó	04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de super	Ajuste y puesta a punto de	Sistema de automatismo en operació	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/04/15	94	1
105	FILA_12	2 AVANCE ó	04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de super	Ajuste y puesta a punto de	Obras civiles	Porcentaje	1	2011/06/30	2013/02/15	85	1
106	FILA_12	2 AVANCE ó	04 004	Laboratorio de Bioseguridad: Los ava	Deficiencias en el proceso de super	Ajuste y puesta a punto de	Certificación	Unidad	1	2011/06/30	2017/12/31	339	1
107	FILA_12	2 AVANCE ó	02 002	2010 AIS LEC Hallazgo N° 1– Línea B	Situaciones que denotan deficiencia	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2019/03/31	356	0
108	FILA_12	2 AVANCE ó	02 002	Hallazgo N° 1– Línea Base y Matriz	Situaciones que denotan deficiencia	Presentar a consideración	Enviar comunicación a Finagro, como	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4	1
109	FILA_12	2 AVANCE ó	02 002	Hallazgo N° 1– Línea Base y Matriz	Situaciones que denotan deficiencia	El MADR a partir del 2012,	Elaborar y ajustar los términos de ref	Términos de referencia y/o Pl	2	2012/02/01	2012/10/30	39	2
110	FILA_12	2 AVANCE ó	02 002	LEC Hallazgo N° 2 - Evaluación del Pr	Lo anterior debido a la falta de cont	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2019/03/31	356	0
111	FILA_12	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo N° 3 - Motivación de Reso	Fallas en el proceso de regulación d	Solicitar a Finagro el cump	Enviar comunicación a Finagro, como	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4	1
112	FILA_12	2 AVANCE ó	01 100	Hallazgo N° 4 – Reuniones del Comit	Las situaciones planteadas obedece	Reforzar el control y seguir	Elaborar un cronograma de reuniones	Cronograma	1	2012/01/20	2012/09/30	36	1
113	FILA_12	2 AVANCE ó	01 100	Hallazgo N° 4 – Reuniones del Comit	Las situaciones planteadas obedece	Reforzar el control y seguir	Enviar recordatorio 15 días antes de c	Recordatorios	3	2012/04/30	2012/12/30	35	3
114	FILA_12	2 AVANCE ó	01 100	LEC Hallazgo N° 4 – Reuniones del C	Las situaciones planteadas obedece	Reforzar el control y seguir	Elaborar las actas del Comité Intersec	Actas	3	2012/01/20	2013/08/15	82	3
115	FILA_12	2 AVANCE ó	01 002	Hallazgo N° 5 - Circulares de Finagro	Desconocimiento de lo ordenado en	Verificar que las circulares	Elaboración de informe de verificació	Informe de verificación	1	2011/12/12	2012/03/31	16	1
116	FILA_12	2 AVANCE ó	01 002	Hallazgo N° 6 - Acto de Delegación p	Incumplimiento de la Ley 489 de 19	Evitar que las reuniones de	En la verificación del quorum, revisar	Comunicación Delegación	1	2012/01/02	2012/12/21	51	1
117	FILA_12	2 AVANCE ó	02 100	Hallazgo N° 7 - Costos de Administra	Falta de control y sujecion estricta	El Ministerio de Agricultura	Construcción de una matriz de gasto	Matriz de gastos	1	2012/01/30	2012/02/29	4	1
118	FILA_12	2 AVANCE ó	02 001	Hallazgo N° 8 - Porcentaje por admin	Debilidades en el proceso de asigna	El Ministerio de Agricultura	Construcción de una matriz de gasto	Matriz de gastos	1	2012/01/30	2012/02/29	4	1
119	FILA_12	2 AVANCE ó	01 001	Hallazgo N° 9 - Expedición Resolucio	Situación que evidencia deficiencias	Solicitar a Finagro que veri	Elaborar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/29	5	1
120	FILA_12	2 AVANCE ó	03 001	Hallazgo N° 10 – Requisitos proyecto	La reglamentacion de la LEC fue inc	La Comisión Nacional de C	Resolución de la Comisión Nacional de	Resolución y Manual de servic	2	2011/04/01	2011/04/30	4	2
121	FILA_12	2 AVANCE ó	07 001	Hallazgo N° 11 – Procedimientos del	Situación que se presenta por defici	Solicitar al Banco Agrario q	Enviar comunicación al Banco Agrario	Comunicación	1	2012/01/23	2012/02/20	4	1
122	FILA_12	2 AVANCE ó	01 003	Hallazgo N° 12 – Créditos con subsid	Debido a deficiencias de control del	El MADR le solicitará a Fina	Proyectar y enviar comunicación a FIN	Comunicación	1	2012/02/01	2012/03/30	8	1
123	FILA_12	2 AVANCE ó	01 003	Hallazgo N° 13 - Concentración de Re	Situación que se presenta por la falt	La Comisión Nacional de C	Resolución de la Comisión Nacional de	Resolución y Manual de servic	2	2011/04/01	2011/04/30	4	2
124	FILA_12	2 AVANCE ó	02 100	Hallazgo N° 14 – Capitalización FAG	El hecho descrito es causado por de	El Ministerio de Agricultura	Acta Comité Intersectorial	Acta	1	2011/08/20	2011/09/30	6	1
125	FILA_12	2 AVANCE ó	03 001	Hallazgo N° 15 – Alcance de Visitas d	Situación causada por la falta de reg	Diseñar un modelo y mues	Documento de modelo y muestra de v	Documento y/o Informe	1	2011/12/12	2012/12/12	52	1
126	FILA_12	2 AVANCE ó	21 06	Hallazgo N° 16 - Viabilidad ambient	Lo descrito anteriormente se presen	Solicitar al Banco Agrario q	Proyectar y enviar comunicación al Ba	Comunicación	1	2012/02/01	2012/03/30	8	1

127	FILA_12	AVANCE ó	01 003	Hallazgo N° 17 - Requisitos Créditos	Los controles de inversión realizados	El MADR le solicitará a Finagro	Enviar comunicación a FINAGRO, solicitando	Comunicación a FINAGRO	1	2012/02/01	2012/03/30	8	1
128	FILA_12	AVANCE ó	07 001	Hallazgo N°18 - Indicadores de Gestión	Falta de control, seguimiento y monitoreo	Se revisaron los indicadores	Ingresar la información al sistema de seguimiento	Seguimiento en línea DNP	6	2012/01/01	2012/12/30	52	6
129	FILA_12	AVANCE ó	07 001	LEC Hallazgo N°18 - Indicadores de Gestión	Falta de control, seguimiento y monitoreo	Se revisaron los indicadores	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2019/03/31	356	0
130	FILA_12	AVANCE ó	1	2010 AIS ICR Hallazgo 1 FINAGRO dio visto	Incumplimiento de los procedimientos	Enviar carta circular a los interventores	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/31	39	1
131	FILA_12	AVANCE ó	1	Hallazgo 1 Item 2. FINAGRO dio visto	Incumplimiento de los procedimientos	El MADR le solicitará a Finagro estudiar esta	Proyectar y enviar comunicación a FINAGRO solicitando el estudio de	Comunicación	1	15/04/2012	2012/12/31	37	1
132	FILA_12	AVANCE ó	2	Hallazgo 2 La empresa Agromersan S	Desconocimiento de las normas internas	Enviar carta circular a los interventores	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/31	39	1
133	FILA_12	AVANCE ó	3	Hallazgo 3 Se observó que en las bases	Debilidades en el sistema de control	El programa AIS manejará	Manetener actualizadas las dos bases de datos	Bases de datos	2	2012/04/15	2012/12/30	39	2
134	FILA_12	AVANCE ó	4	Hallazgo 4 La compañía Ingenio Prov	Debilidades en el sistema de control	Enviar una carta circular a los interventores	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/30	37	1
135	FILA_12	AVANCE ó	5	Hallazgo 5 el FUIC, diligenciado por	Falta de control en el diligenciamiento	Enviar carta circular a los interventores	Elaborar y enviar carta circular	Carta Circular	1	2012/04/01	2012/12/30	39	1
136	FILA_12	AVANCE ó	6	Hallazgo 6 Para los Convenios 01 -07	Falta de planeación en la asignación	El interventor financiero de	Elaboración de informe de interventoría	Informe de interventoría	3	2012/04/09	2012/12/30	39	3
137	FILA_12	AVANCE ó	6	Hallazgo 6 Para los Convenios 01 -07	Falta de planeación en la asignación	La secretaría técnica de los	En los comites administrativos donde	Acta	2	2012/04/02	2012/12/30	38	2
138	FILA_12	AVANCE ó	7	Hallazgo 7 Se identificaron debilida	Debilidades en el cumplimiento de	Para la suscripción del contrato	Reglamentar la contratación del MADR	Resoluciones	2	2012/04/02	2012/12/30	39	2
139	FILA_12	AVANCE ó	8	Hallazgo 8 Se identificaron debilida	Debilidad en el ejercicio de la labor	Los supervisores del convenio	Elaboración de un plan de trabajo de	Acta interventores	1	2012/04/02	2012/04/30	4	1
140	FILA_12	AVANCE ó	9	Hallazgo 9 Los controles identificado	Delegación de la función de control	Los supervisores del convenio	Elaboración de informe de interventoría	Informe de interventoría	3	2012/04/01	2012/12/30	39	3
141	FILA_12	AVANCE ó	10	Hallazgo 10 La Clausula Tercera del C	Incumplimiento en la periodicidad de	Reforzar el control y seguimiento	Elaborar un cronograma de reuniones	Cronograma	1	2012/04/02	2012/04/30	4	1
142	FILA_12	AVANCE ó	11	Hallazgo 11 El grupo de empresas de	Violación del artículo 72 de la Ley 1	Enviar derecho de petición	Elaborar y enviar derecho de petición	Derecho de petición	1	2012/04/01	2012/12/31	39	1
143	FILA_12	AVANCE ó	12	Hallazgo 12 La Ley 1133 del 9 -01-07	Deficiente planeación al inicio del P	En el año 2010 se contrató	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	2012/06/01	2019/03/31	365	0
144	FILA_12	AVANCE ó	13	Hallazgo13 En el Informe de Seguimi	Incumplimiento del artículo 3 de la	El MADR a partir del 2012,	Elaborar y ajustar los términos de ref	Términos de referencia y/o Pl	2	2012/02/01	2012/10/30	22	2
145	FILA_12	AVANCE ó	14	Hallazgo 14 Se presentan diferencias	Debilidades en la unificación de bas	El programa AIS, será el re	Designar a un funcionario idoneo en e	Designación	1	2012/04/16	2012/06/29	21	1
146	FILA_12	AVANCE ó	02002	MADR 2011 Hallazgo 1. Planeación e	manifiestan la no consideración de	Para los contratos que se c	Elaborar los planes operativos y som	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/08/30	30	1
147	FILA_12	AVANCE ó	03002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gestión de	Entregar los estudios previ	Entregar los estudios previos y la dem	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	26	1
148	FILA_12	AVANCE ó	03002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gestión de	Proporcionar información	Realizar análisis de las principales var	Informe de Análisis de las var	1	2012/08/31	2013/07/31	48	1
149	FILA_12	AVANCE ó	03002	Cumplimiento de metas vigencia En	Se denota la inadecuada gestión de	Programar la transfiencia	Realizar un cronograma que permita	cronogramas	2	2012/10/01	2012/12/31	13	2
150	FILA_12	AVANCE ó	03002	Cumplimiento de metas vigencia 201	Se denota la inadecuada gestión de	En el Programa Oportunid	El Programa Oportunidades Rurales, s	listado Consolidado.	1	2012/10/01	2012/12/31	13	1
151	FILA_12	AVANCE ó	03100	Formulación de indicadores Se deter	Lo expuesto confirma formulación	Para los contratos que se c	Formular los indicadores adecuados p	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/06/30	22	1
152	FILA_12	AVANCE ó	03100	Formulación de indicadores Se deter	Lo expuesto confirma formulación	Instruir al área competente	Memorando del Señor Ministro a la S	memorando	1	2012/09/30	2012/12/31	13	1
153	FILA_12	AVANCE ó	02100	Coherencia información presupuesta	falta de articulación entre las difere	Se impartirán directrices a	Enviar una circular al Grupo de Progra	Circular	1	2012/09/10	2012/10/30	7	1
154	FILA_12	AVANCE ó	02002	Coordinación Ejecución Sectorial. Se	no se evidencian medidas oportuna	Se realizará un comité me	Realización de un comité mensual MA	Ayuda de Memoria	5	2012/09/04	2013/01/31	21	5
155	FILA_12	AVANCE ó	02100	Rezago presupuestal Se determinó q	deficiencia en la planificación y gest	Se definirá en los espacios	Aprobación de los proyectos suscepti	Proyectos financiados	1	2012/10/01	2012/12/31	13	1
156	FILA_12	AVANCE ó	02100	Rezago presupuestal Se determinó q	deficiencia en la planificación y gest	Los Contratos de Servicios	Realizar seguimiento del contrato par	Informe ultimo trimestre	1	2012/09/20	2012/12/31	15	1
157	FILA_12	AVANCE ó	02001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la planific	Se definirá en los espacios	Aprobación de los proyectos suscepib	Proyectos financiados	1	2012/10/01	2012/12/31	13	1
158	FILA_12	AVANCE ó	02001	Hallazgo 7. Planificación presupuest	Persistente debilidad en la planific	Realizar un análisis de ejec	Realizar un análisis del comportamien	Documento	1	2012/10/01	2012/12/30	13	1
159	FILA_12	AVANCE ó	02001	Hallazgo 7. Planificación presupuest	Persistente debilidad en la planific	Realizar un mayor seguimi	Informes de supervisión trimestral de	Informes	4	2012/10/30	2013/12/31	61	4
160	FILA_12	AVANCE ó	02001	Planificación presupuestal evidenci	Persistente debilidad en la planific	Realizar un mayor seguimi	Reuniones de Comité Administrativo	Actas	4	2012/10/30	2013/12/31	61	4
161	FILA_12	AVANCE ó	02001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la planific	Mejorar la planeación pres	Para futuras vigencias, solicitar a FINA	Solicitud estudio proyección c	1	2012/12/03	2013/04/30	21	1
162	FILA_12	AVANCE ó	02001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la planific	Mejorar la planeación pres	Para futuras vigencias, solicitar a FINA	Proyección demanda	1	2012/12/03	2013/09/30	43	1
163	FILA_12	AVANCE ó	02001	Planificación presupuestal evidenci	persistente debilidad en la planific	Mejorar la planeación pres	Para futuras vigencias, solicitar a FINA	Proyecto de ley	1	2012/12/03	2013/09/30	43	1
164	FILA_12	AVANCE ó	02002	Asignación Presupuestal Se evidenci	debilidad en la planificación y ejecu	Analizar cuáles de las activ	De acuerdo al analisis, desarrollar las	Procesos	1	2012/09/01	2013/06/30	43	1
165	FILA_12	AVANCE ó	01100	Indicadores de Gestión: El MADR no	Deficiente planeación para hacer in	El programa DRE construir	Formulación de indicadores para inclu	Ficha EBI	1	2013/01/30	2013/06/30	22	1
166	FILA_12	AVANCE ó	01100	Indicadores de Gestión: El MADR no	Deficiente planeación para hacer in	El programa DRE construir	Formulación de indicadores para inclu	Planes operativos	1	2013/01/30	2013/06/30	22	1
167	FILA_12	AVANCE ó	01100	Indicadores de Eficacia: En el Acta N	Falta de análisis a las condiciones de	Para el contrato que se ce	Formular indicadores para los compo	Planes Operativos	1	2013/01/30	2013/06/30	22	1
168	FILA_12	AVANCE ó	03100	Visitas de Control de Inversiones: El	Falta de seguimiento y control a lo	Solicitar a Finagro la ejec	Exigir que en los informes de ejecuci	Plan Operativo	1	2013/01/30	2013/06/30	22	1
169	FILA_12	AVANCE ó	04100	Hallazgo 12. Informes presentados	Debido a que no se cumplen las con	Los supervisores del conve	Elaboración de informe de supervisi	Informes de supervisión.	4	2012/10/30	2013/12/30	61	4
170	FILA_12	AVANCE ó	02100	Plan Operativo: Con relación al Plan	Estas deficiencias evidencian debili	Para los contratos que se c	Elaborar los planes operativos y som	Porcentaje	1	2013/01/30	2013/08/30	30	1
171	FILA_12	AVANCE ó	03100	Articulación con Otros Programas y C	Debido a que los requisitos para ac	Informar a la Comisión Na	Proyectar y enviar comunicación a la	Oficio	1	2012/10/01	2012/12/30	13	1
172	FILA_12	AVANCE ó	10302	Hallazgo 15. Fomento a la Asociativ	Deficiencias en los diseños y puesta	El programa AIS, indicará e	Indicar el uso de las bases de datos de	Oficio para la Contraloria	1	2013/01/30	2013/12/30	48	1
173	FILA_12	AVANCE ó	10302	Hallazgo 16. Obligaciones del Comi	Falta de control y seguimiento a las	El Secretario Técnico de lo	Dentro del orden del día de los Comi	Actas Comités Administrativo	4	2013/01/30	2013/12/30	48	4
174	FILA_12	AVANCE ó	02100	Desembolsos En desarrollo del contr	Adicionalmente, el MADR no indica	En los estudios previos de	Incluir en los estudios previos, los crit	porcentaje	1	2013/01/30	2013/06/30	22	1
175	FILA_12	AVANCE ó	03100	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	13	1
176	FILA_12	AVANCE ó	03100	Documentos soportes contenidos en	Falta de control del Banco y del Fon	Solicitarle a Finagro remit	Proyectar y enviar comunicación a Fin	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	13	1
177	FILA_12	AVANCE ó	04100	Planeación Convenio 106. no se tien	Al no establecerse un documento e	Teniendo en cuenta que el	*Elaborar conjuntamente entre las pa	Documento	1	2012/09/04	2013/07/31	47	1
178	FILA_12	AVANCE ó	04100	Planeación Convenio 106. no se tien	Al no establecerse un documento e	Teniendo en cuenta que el	* Presentar la propuesta del documen	Acta de Comité Administrativo	1	2012/09/04	2013/07/31	47	1
179	FILA_12	AVANCE ó	04004	Desembolsos y porcentaje de ejecuc	Incumplimiento de lo estipulado en la	Considerar todas las condi	Consultar a Contratación si se puede i	Solicitud de Concepto	1	2012/09/01	2012/12/31	17	1
180	FILA_12	AVANCE ó	03001	Comisión de Administración: conven	La falta de consideraciones del MA	Incluir en la carpeta del co	Solicitar al ejecutor una descripción d	oficio	1	2012/09/01	2012/12/31	17	1
181	FILA_12	AVANCE ó	04004	Gravamen transacciones financieras	Incumplimiento del artículo 4 del D	Cumplir con el artículo 4 d	Solicitar concepto al Ministerio de Ha	oficio	1	2012/06/01	2012/12/31	30	1
182	FILA_12	AVANCE ó	04004	Rendimientos financieros: informaci	Debilidades en la supervisión e inte	Fortalecer la Supervisión F	Para futuros informes de interventorí	Informe de supervision Técnico	2	2012/09/01	2013/07/31	48	2
183	FILA_12	AVANCE ó	01002	Registro contable de la ejecución del	Debilidades del registro de control d	Revisar los documentos so	Elaborar los comprobantes de contab	Comprobante de Contabilidad	2	2012/09/01	2013/03/31	30	2
184	FILA_12	AVANCE ó	04004	Rendimientos Financieros recursos	Incumplimiento al paragrafo del Con	Para el caso específico de	Elaborar oficio al ejecutor solicitando	Oficio	1	2012/09/01	2012/09/30	4	1
185	FILA_12	AVANCE ó	04004	Inoportunidad en la presentación de	Incumplimiento de la clausula sexta	Solicitar a la entidad ejec	Elaborar un oficio dirigido a la entidad	Oficio	1	2012/09/01	2012/09/30	4	1
186	FILA_12	AVANCE ó	01002	Incertidumbre sobre la condición fin	Debilidades del registro de control d	Solicitar a la CGN concept	Elaborar un oficio dirigido a la Contad	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4	1
187	FILA_12	AVANCE ó	04004	Inoportunidad en la presentación de	Incumplimiento de los informes de	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando e	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6	1
188	FILA_12	AVANCE ó	04004	Legalización de los recursos MADR	Falta de seguimiento y control a la e	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando e	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6	1
189	FILA_12	AVANCE ó	04004	Gestión ineficiente en la ejecución d	Falta de seguimiento y control a la e	Para el convenio 059/desa	Preparar un documento donde se rec	Documento con recomendaci	1	2012/09/15	2013/06/30	41	1
190	FILA_12	AVANCE ó	04004	Legalización de los recursos Igualme	Falta de seguimiento y control a la e	Reiterar al ejecutor el cum	Comunicación al ejecutor reiterando e	Comunicación	1	2012/09/15	2012/10/30	6	1
191	FILA_12	AVANCE ó	03100	Otorgamiento Incentivos: De revisió	Incumpliendo lo establecido en el n	Enviar carta a Finagro sol	Elaborar y enviar oficio a Finagro	Oficio	1	2012/10/01	2012/12/30	13	1
192	FILA_12	AVANCE ó	03100	Hallazgo 34. Asociación de Producto	Esta situación evidencia debilidades	El MADR puso el caso en c	Seguimiento trimestral al proceso	Informe	1	2012/10/01	2013/12/30	65	1
193	FILA_12	AVANCE ó	03100	LEC - COLCESAR LTDA En el otorgam	Las situaciones descritas evidencian	El MADR le solicitará a Fin	Proyectar y enviar comunicación a FIN	Comunicación	1	2012/10/01	2012/12/30	13	1
194	FILA_12	AVANCE ó	01009	Reclamaciones de cartera por siniest	La ausencia de un control y seguimi	Control y Seguimiento de l	* Solicitar a FINAGRO a través de ofi	Oficio	1	2012/09/03	2012/09/30	4	1

195	FILA_12	AVANCE ó	01009	Reclamaciones de cartera por siniestros	La ausencia de un control y seguimiento	Control y Seguimiento de	* Control y seguimiento desde la Superintendencia	Actas de Comité Supervisor o	1	2012/06/15	2013/07/31	59	1	
196	FILA_12	AVANCE ó	04100	Reconocimiento de comisión e IVA a	Se encuentra que el reconocimiento	Tener en cuenta para futuros	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica y	Memorando	1	2012/09/03	2012/12/31	17	1	
197	FILA_12	AVANCE ó	04100	Reclamaciones de Cartera por Siniestros	La ausencia de un control y seguimiento	Control y Seguimiento de	* Solicitar a FINAGRO a través de oficina	Oficio	1	2012/09/03	2012/10/31	8	1	
198	FILA_12	AVANCE ó	04100	Reclamaciones de Cartera por Siniestros	La ausencia de un control y seguimiento	Control y Seguimiento de	* Control y seguimiento desde la Superintendencia	Actas de Comité Supervisor o	1	2012/06/15	2013/07/31	59	1	
199	FILA_12	AVANCE ó	05001	Liquidación de contratos El artículo 1	Incumplimiento de la obligación legal	Requerir a los supervisores	Elaboración y envío de memorando a	porcentaje	1	2012/09/10	2012/11/30	12	1	
200	FILA_22	AVANCE ó	04004	Supervisión y/o Interventoría: artículo	Deficiencia en la actividad desarrollo	EL Jefe de la OAJ, recordará	Proyectar Memorando, para firma de	Memoranda	1	2012/09/06	2012/10/04	4	1	
201	FILA_22	AVANCE ó	04004	Supervisión y/o Interventoría: artículo	Deficiencia en la actividad desarrollo	Sensibilizar a Funcionarios	Jornadas socialización en temas contr	Planilla de asistencia	2	2012/10/01	2013/02/28	21	2	
202	FILA_22	AVANCE ó	04004	Supervisión y/o Interventoría: artículo	Deficiencia en la actividad desarrollo	Para programas de esta naturaleza	Para futuros convenios y/o contratos	Porcentaje	1	2013/01/01	2013/04/30	17	1	
203	FILA_22	AVANCE ó	01100	Planeación La planeación de la contratación	Debilidad en la planeación	Dentro de los estudios previos	Elaboración de una justificación técnica	Porcentaje	1	2012/10/01	2013/03/30	26	1	
204	FILA_22	AVANCE ó	01100	Planeación La planeación de la contratación	Debilidad en la planeación	Fortalecer la planeación	Solicitar modificación del nombre del	Oficio	1	2012/03/20	2012/03/31	2	1	
205	FILA_22	AVANCE ó	01100	Planeación La planeación de la contratación	Debilidad en la planeación	Requerir a los supervisores	Elaboración y envío de memorando a	porcentaje	1	2012/09/10	2012/11/30	12	1	
206	FILA_22	AVANCE ó	01100	Planeación La planeación de la contratación	Debilidad en la planeación	Fortalecer la planeación	Comprometer los recursos correspondientes	Resolución	1	2012/08/01	2012/12/31	22	1	
207	FILA_22	AVANCE ó	02003	Estudios Previos: El Decreto 2474 de	deficiencia en la planificación	Documentar las justificaciones	Documento soporte que evidencie los	Documento	1	2012/10/01	2012/11/30	9	1	
208	FILA_22	AVANCE ó	02100	Plan Operativo:El plan operativo es	Plan Operativo:El plan operativo es	Para futuros convenios de	Comunicación al ejecutor solicitando	Documento	1	2012/10/01	2012/12/30	13	1	
209	FILA_22	AVANCE ó	04004	Interventoría Convenio de Funcionarios	debilidad en el ejercicio de las labores	Para futuros convenios de	Comunicar al ejecutor la necesidad de	Comunicación	1	2012/09/10	2012/11/30	12	1	
210	FILA_22	AVANCE ó	06100	Programa Sol:En el indicador del programa	no se evidencia el seguimiento de la	El programa SOL está diseñado	Realizar dos campañas con sus seguidores	Informe	2	2012/10/01	2012/12/31	13	2	
211	FILA_22	AVANCE ó	06100	Programa Orfeo:En el programa ORFEO	Presenta acciones de mejora para el	Realizar evaluaciones a los	Estadística mensual de consumo de	Informe	4	2012/09/10	2013/01/15	18	4	
212	FILA_22	AVANCE ó	01100	Inversión Patrimonial FINAGRO El	subestimando en igual cuantía la	Verificar los parámetros de	Elaborar informe de revisión a la	informe	2	2012/09/10	2013/03/31	29	2	
213	FILA_22	AVANCE ó	01100	Inversión Patrimonial CORABASTOS	subestimando las cuentas Valorizadas	Verificar los parámetros de	Elaborar informe de revisión a la	informe	2	2012/09/10	2013/03/31	29	2	
214	FILA_22	AVANCE ó	01002	Deudores Anticipos Entregados en	incumpliendo los Principios de Contabilidad	Evidenciar en el modulo de	Reclasificar en el modulo de ingresos	Comprobante de Contabilidad	1	2012/09/10	2012/12/31	16	1	
215	FILA_22	AVANCE ó	01002	Gastos ejecutados convenios FINAGRO	por cuanto los informes de Interventoría	Solicitar a la CGN concepto	Elaborar un oficio dirigido a la Contaduría	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4	1	
216	FILA_22	AVANCE ó	01002	Recursos por ejecutar Convenios	intelectuales lo cual denota falta de seguimiento	Solicitar a la CGN concepto	Elaborar un oficio dirigido a la Contaduría	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/01	0	1	
217	FILA_22	AVANCE ó	01002	Ejecución convenios PRAN De acuerdo	no reflejan las operaciones en desarrollo	Conciliar la ejecución de los	Elaborar comprobante de contabilidad	Comprobante de Contabilidad	6	2012/10/30	2013/12/31	61	6	
218	FILA_22	AVANCE ó	01002	Ejecución convenios PRAN De acuerdo	no reflejan las operaciones en desarrollo	Solicitar a la CGN concepto	Elaborar un oficio dirigido a la Contaduría	Oficio	1	2012/09/30	2012/10/30	4	1	
219	FILA_22	AVANCE ó	01004	Conciliación Bienes Entregados en	Amortización mayor valor registrado en contabilidad	Conciliar con el Grupo Contable	Elaborar comprobante de contabilidad	Comprobante de Contabilidad	2	2012/10/30	2013/03/31	22	2	
220	FILA_22	AVANCE ó	01002	Amortización Bienes entregados a	Terminados genera incertidumbre por cuanto se	Conciliar con el Grupo Contable	Elaborar reporte conciliación entre el	Reporte	1	2012/10/30	2012/12/30	9	1	
221	FILA_22	AVANCE ó	01002	Valorización Propiedades Planta y Equipos	incumpliendo lo establecido en el Manual	Teniendo en cuenta que al	Solicitar información actualizada a	Comunicación	1	2012/09/07	2012/09/15	1	1	
222	FILA_22	AVANCE ó	01002	Valorización Propiedades Planta y Equipos	incumpliendo lo establecido en el Manual	Teniendo en cuenta que al	Solicitar cotización al IGAC.	Oficio	1	2012/09/07	2013/12/31	69	1	
223	FILA_22	AVANCE ó	01002	Cálculo Actuarial El cálculo actuarial	incumpliendo los principios y normas	Remitir los cálculos actuariales	Oficio remisorio de los cálculos actuariales	Oficio	1	2012/09/15	2012/10/30	6	1	
224	FILA_22	AVANCE ó	01002	Capital Fiscal – Ingresos y Gastos ejecutados	registros contables que contraviene	Dar cumplimiento al Manual	Análisis y cruce de información del	Estados Contables	1	2012/10/30	2013/03/31	22	1	
225	FILA_22	AVANCE ó	01002	Fondos administrados por FINAGRO	incumpliendo los principios de causalidad	Identificar los soportes par	Elaborar oficio a Finagro.	Oficio	1	2012/10/30	2012/12/31	9	1	
226	FILA_22	AVANCE ó	05100	Información Contractual SIRECI: Los	Incumplimiento en entregar la información	Efectuar seguimiento mensual	Actualización y control permanente de	Base de Datos	1	2012/09/03	2012/12/31	17	1	
227	FILA_22	AVANCE ó	06100	Recursos Proyectos Ambientales En	el formato F.8.1 "Compromisos	Elaborar una justificación	Documento de Justificación Técnica.	Documento Técnico	1	2012/09/10	2012/09/28	3	1	
228	FILA_22	AVANCE ó	03 002	Hallazgo No. 2 Pago de implementación	Se genero un pago mayor de la cuota	Redactar adecuadamente	En futuros convenios que en los Estudios	Estudios Previos	1	2012/02/01	2012/02/29	4	1	
229	FILA_22	AVANCE ó	03 002	Hallazgo No. 2 Pago de implementación	Se genero un pago mayor de la cuota	Redactar adecuadamente	Asegurar que la cláusula respectiva de	Contrato	1	2012/03/01	2012/03/31	4	1	
230	FILA_22	AVANCE ó	03 002	Hallazgo No. 5 Priorización y eficiencia	Deficiencias en la priorización del gasto	Suscribir los convenios y/o	Suscribir el próximo convenio y/o	Convenio y/o Contrato	1	2012/01/01	2012/03/31	13	1	
231	FILA_22	AVANCE ó	03 002	Hallazgo No. 7 008/2010 CORPOICA	Los informes de interventoría del	Verificar y actualizar el	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	2011/10/31	2019/03/31	387	0	
232	FILA_22	AVANCE ó	02 003	Hallazgo No. 27 Debilidad planeación	Debilidad en el proceso de planeación	Modificar el Convenio, en	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica,	Memorando	1	2012/09/03	2012/12/31	17	1	
233	FILA_22	AVANCE ó	04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los resultados	Verificar la propiedad y el	Solicitar a la Federación Nacional de	Solicitud	1	2012/09/10	2012/09/28	3	1	
234	FILA_22	AVANCE ó	04 100	Hallazgo No. 33 Patentes En informe	Falta de verificación de los resultados	Verificar la propiedad y el	Enviar a la Oficina Asesora Jurídica la	Memorando	1	2011/12/01	2014/03/31	122	1	
235	FILA_22	AVANCE ó	02 004	Hallazgo No. 36 Justificación técnica	No se evidencia que el MADR cuenta	Para las futuras solicitudes	por cada traslado solicitado elaborar	porcentaje	1	2011/10/21	2012/11/30	58	1	
236	FILA_22	AVANCE ó	05001	2011 PTA Liquidación Subproyectos:	Debido que existe una evidente	Liquidar los subproyectos	Tramitar los reintegros pendientes de	Número de reintegro	11	2013/02/01	2013/04/30	13	11	
237	FILA_22	AVANCE ó	05001	Liquidación Subproyectos: De las	visitas Debido que existe una evidente	Liquidar los subproyectos	Enviar la documentación necesaria de	Actas de liquidación proyectada	92	2013/02/01	2019/03/31	321	91	
238	FILA_22	AVANCE ó	05001	Liquidación Subproyectos: De las	visitas Debido que existe una evidente	Liquidar los subproyectos	Trámite de firma de actas de liquidación	Actas de liquidación debidamente	92	2013/02/01	2019/03/31	321	88	
239	FILA_22	AVANCE ó	03002	Reembolso Recursos En revisión del	Esta situación obedece a deficiencia	Verificar que el MHCP y la	Confirmar con el MHCP - DTN lo	Comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21	1	
240	FILA_22	AVANCE ó	03002	Legalización recursos Sub-proyecto	Debido a falta de control, planeación	Determinar la concordancia	Revisar la concordancia de la ejecución	Informe de revisión	1	2013/02/01	2013/04/30	13	1	
241	FILA_22	AVANCE ó	03002	Legalización recursos Sub-proyecto	Debido a falta de control, planeación	Determinar la concordancia	Tomar acciones según resultado de la	Comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21	1	
242	FILA_22	AVANCE ó	05001	Importación maquinaria Subproyecto	Por lo cual se genera una incertidumbre	Verificar los soportes de la	Revisar la documentación que soporta	Informe de revisión	1	2013/02/01	2013/04/30	13	1	
243	FILA_22	AVANCE ó	05001	Importación maquinaria Subproyecto	Por lo cual se genera una incertidumbre	Verificar los soportes de la	Tomar acciones según resultado de la	comunicación	1	2013/02/01	2013/06/30	21	1	
244	FILA_22	AVANCE ó	05001	2012 SISTEMAS DE INFORMACION H	Lo anterior debido a falta de control	Liquidar los convenios y/o	Elaborar Acta de Liquidación con	Acta de Liquidación	6	2013/06/01	31/03/18	252	5	
245	FILA_22	AVANCE ó	04100	Hallazgo 2 Modificación Aporte INCC	Desconocer lo pactado en el inciso	Para futuros convenios el	Actas de Comité Administrativo que	Actas de Comité Administrativo	1	2013/02/11	2013/12/31	46	1	
246	FILA_22	AVANCE ó	04100	Hallazgo 3 Contratación firma de	Auditoría Contraviniendo lo establecido	Contratar personal de apoyo	Contratación del personal de apoyo	Contratos de prestación de	1	2013/01/15	2013/12/31	50	1	
247	FILA_22	AVANCE ó	04100	Hallazgo 4 Reconocimiento de costos	Este pago no estaba previsto en el	Solicitar al grupo de	Elaborar memorando	Memorando	1	2013/02/11	2013/04/30	11	1	
248	FILA_22	AVANCE ó	04100	Hallazgo 4 Reconocimiento de costos	Este pago no estaba previsto en el	Informar al grupo de	Incluir en los estudios previos de los	Estudios previos	1	2013/01/15	2013/06/30	24	1	
249	FILA_22	AVANCE ó	01002	Hallazgo 5 Perfeccionamiento	convenios Sin embargo se estableció que	Revisar el cumplimiento de	Comunicación del Grupo de	Formato	1	2013/02/11	2013/06/30	20	1	
250	FILA_22	AVANCE ó	03002	Hallazgo 6 Contratación de estudios	Lo que evidencia debilidades de	Para futuros convenios el	Actas de Comité Administrativo que	Actas de Comité Administrativo	1	2013/02/11	2013/12/31	46	1	
251	FILA_22	AVANCE ó	01003	Hallazgo 7 Estudios previos no	detallados Lo anterior evidencia	deficiencias e	Elaborar los estudios previos	Incluir en los estudios previos de los	Estudios previos	1	2013/01/15	2013/06/30	24	1
252	FILA_22	AVANCE ó	01005	Hallazgo 8 Gastos imputados a los	costos Sin embargo no se encontró	definidos	Revisar los soportes	Realizar visitas de seguimiento para	Informe de supervisión	1	2013/04/30	2014/04/30	52	1
253	FILA_22	AVANCE ó	04003	Hallazgo 9 Desembolsos Convenios	Cumplimiento lo establecido para el	manejo	Verificar el Cumplimiento	Informes de supervisión verificando	Informe de supervisión	1	2013/04/30	2014/04/30	52	1
254	FILA_22	AVANCE ó	01002	Hallazgo 10 Registros administrativo	s Con lo cual se incumple lo	requerido	Solicitar al operador de los	Verificar que la cuenta asignada	Oficio	1	2013/02/04	2013/02/18	2	1
255	FILA_22	AVANCE ó	04003	Hallazgo 11 Desembolsos convenio	Contraviniendo este último lo	estipulado	Cumplir estrictamente con	Informes de supervisión verificando	Informe de supervisión	1	2013/04/30	2014/04/30	52	1
256	FILA_22	AVANCE ó	03002	Hallazgo 12 Foros Virtuales Web	Agropecuarias Deficiencias en las	actividades de	Se dispondrá de copia digital	Informe de supervisión con copias	Informe de supervisión	1	2013/05/01	2014/04/30	52	1
257	FILA_22	AVANCE ó	03002	Hallazgo 13 Soporte documental	Contratistas Debilidades de la	supervisión del	Revisar los soportes	Realizar visitas de seguimiento para	Informe de supervisión	1	2013/05/01	2014/04/30	52	1
258	FILA_22	AVANCE ó	03002	Hallazgo 14 Informes Actividades	Contratistas Debilidades de	planeación	Disponer de copia digital	Informe de supervisión con copias	Informe de supervisión	1	2013/05/01	2014/04/30	52	1
259	FILA_22	AVANCE ó	02001	Hallazgo 15 Garantías Convenio	056/07 Deficiencias de control y	verificación	Revisar los soportes	Informe de supervisión con	Informe de supervisión	1	2013/05/01	2014/04/30	52	1
260	FILA_22	AVANCE ó	02100	Hallazgo 16 Selección Contratistas	056/07 Debilidades de control y	supervisión	Revisar los procedimientos	Solicitar a los operadores de los	Oficio	1	2013/02/11	2013/06/30	20	1
261	FILA_22	AVANCE ó	03002	Hallazgo 17 Indicadores para todo	el contrato Debilidades en la	formulación de	Actualizar los indicadores	Actualización de la ficha BPIN de	Ficha EBI actualizada	1	2013/02/11	2013/06/30	20	1
262	FILA_22	AVANCE ó	02001	Hallazgo 18 Garantías Convenio	075/07 Incumplimiento de las	directrices de	Solicitar concepto al Grupo	Solicitar concepto al Grupo de	Memorando	1	2013/02/04	2013/04/30	12	1

263	FILA_2	2 AVANCE ó	03002	Hallazgo 19 Formatos interventoría	Incumplimiento del Manual de Super	Carpeta Actualizada	Mantener la carpeta actualizada de ad	Carpeta	1	2013/03/01	2014/04/01	57	1
264	FILA_2	2 AVANCE ó	1	DRE 2012-2013. Desarticulación func	Deficiencia y desarticulación funcio	Ajustar los contratos vigen	Citación de la CNCA para los propósitos	Cesión de la CNCA.	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
265	FILA_2	2 AVANCE ó	1	Desarticulación funcional del compo	Deficiencia y desarticulación funcio	Ajustar los contratos vigen	Convocatoria al Comité intersectorial	Cesión del Comité Intersector	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
266	FILA_2	2 AVANCE ó	1	Desarticulación funcional del compo	Deficiencia y desarticulación funcio	Ajustar los contratos vigen	Modificación de los contratos actuales	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
267	FILA_2	2 AVANCE ó	2	Desarticulación funcional del compo	La Entidad no cuenta con la justifica	Instruir a la nueva Oficina	Impartir instrucción a la Oficina Aseso	Instrucción	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
268	FILA_2	2 AVANCE ó	3	Indicadores programa DRE. Se eviden	El MADR, no cuenta con una herram	Crear un sistema de indica	Selección y construcción de los indica	Un sistema de monitoreo	1	2014/02/11	2014/09/30	33	1
269	FILA_2	2 AVANCE ó	4	Supervisión contrato interadministra	Deficiencias en los informes del con	Solicitar a FINAGRO que er	Una solicitud a FINAGRO para que inc	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
270	FILA_2	2 AVANCE ó	4	Supervisión contrato interadministra	Deficiencias en los informes del con	Solicitar a FINAGRO que er	Una instrucción a los supervisores de	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
271	FILA_2	2 AVANCE ó	5	Publicación SECOP El MADR, no publi	La deficiencia detectada se origina e	Emitir circular de la Secret	Circular para firma de la Secretaria Ge	Circular	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
272	FILA_2	2 AVANCE ó	6	Garantías contratos 247 y 248 de 20	Elaboración y suscripción de contra	Instrucción al Grupo de Co	Una instrucción dirigida al Grupo de C	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
273	FILA_2	2 AVANCE ó	7	Riesgos Los estudios y documentos	Los estudios y documentos previos	Elaborar un instructivo que	Instructivo sobre valoración del riesgo	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/30	29	1
274	FILA_2	2 AVANCE ó	7	Riesgos Los estudios y documentos	Los estudios y documentos previos	Elaborar un instructivo que	Adoptar mediante acto administrativ	Resolución	1	2014/02/11	2014/08/30	29	1
275	FILA_2	2 AVANCE ó	8	Contratación fiducia Se contrató con	A consecuencia de no advertir los ri	Reducción del presupuesto	Solicitar Concepto al Ministerio de Ha	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
276	FILA_2	2 AVANCE ó	9	Contratación CCI En acta 4 de supe	Debilidad para el cumplimiento de l	Instrucción para que los co	Instructivo para disponer que las deci	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
277	FILA_2	2 AVANCE ó	10	Contrato asistencia técnica especial	Incumplimiento del operador, no ac	El Ministerio ordenará al g	Comunicación ordenando al grupo de	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
278	FILA_2	2 AVANCE ó	11	Idoneidad de Finagro A pesar de hal	Para el componente de asistencia té	El Ministerio estudiará una	Estudio que permita encontrar una nu	Estudio	1	2014/02/11	2015/12/31	98	1
279	FILA_2	2 AVANCE ó	11	Idoneidad de Finagro A pesar de hal	Para el componente de asistencia té	El Ministerio estudiará una	Inclusión expresa de las actividades a	Instrucción	1	2014/02/11	2015/12/31	98	1
280	FILA_2	2 AVANCE ó	12	Dinámica local asistencia técnica dir	No prevee los riesgos de operación	Revisión y ajuste de los tér	Estudio y nuevos Estudios Previos	Estudio	1	2014/02/11	2014/08/30	29	1
281	FILA_2	2 AVANCE ó	13	Contratos derivados Revisadas las	En los contratos y acuerdos de finan	Instruir al Grupo de Contra	Una comunicación al Grupo de Contra	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
282	FILA_2	2 AVANCE ó	14	Cláusula penal en favor de Finagro	En los acuerdos de financiamiento s	Instruir a Contratos para es	Instruir al Grupo de Contratos para or	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
283	FILA_2	2 AVANCE ó	14	Cláusula penal en favor de Finagro	En los acuerdos de financiamiento s	Instruir a Contratos para es	Instruir al operador para eliminar la cl	Comunicación	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
284	FILA_2	2 AVANCE ó	15	Seguimiento a la gestión y evaluació	No se evidencia un seguimiento a l	Se estudiará e implementa	Documento de evaluación de seguimi	Documento o Informe	1	2014/02/11	2017/02/28	159	1
285	FILA_2	2 AVANCE ó	16	Manual de supervisión El manual de	El Manual de supervisión no contie	Revisar el Manual de Supe	Revisión del Manual de Supervisión.	Revisión de Manual.	1	2014/02/11	2014/05/15	13	1
286	FILA_2	2 AVANCE ó	16	Manual de supervisión El manual de	El Manual de supervisión no contie	Revisar el Manual de Supe	Instruir al Grupo de Contratos para qu	Instrucción	1	2014/02/11	2014/05/15	13	1
287	FILA_2	2 AVANCE ó	17	Evaluación del programa AIS Incumpl	Incumplimiento normativo del prec	Agilizar la licitación y contr	Licitar y asignar el contrato de consult	Contrato	1	2014/02/11	2019/03/31	268	0
288	FILA_2	2 AVANCE ó	17	Evaluación del programa AIS Incumpl	Incumplimiento normativo del prec	Agilizar la licitación y contr	Realizar la evaluación y la línea base	Informe	1	2014/02/11	2019/03/31	268	0
289	FILA_2	2 AVANCE ó	18	Articulación de políticas públicas De	Ausencia de articulación de los act	Solicitar a los Alcaldes de l	Remitir un oficio circular a los alcaldes	Oficio	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
290	FILA_2	2 AVANCE ó	19	Variables que soportan el valor del c	Indebida Sustentación de los estudi	Instruir a funcionarios y co	una instrucción al personal del MADR	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
291	FILA_2	2 AVANCE ó	20	Modificación estudios previos contra	Con oficio número de radicado 2013	Discutir con el potencial c	Establecer de manara clara y categorí	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/29	28	1
292	FILA_2	2 AVANCE ó	21	Dineros en Finagro por devolución d	Falta de seguimiento y evaluación a	Solicitar a FINAGRO inform	Oficio de solicitud a FINAGRO. Inclusi	Solicitud.	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
293	FILA_2	2 AVANCE ó	21	Dineros en Finagro por devolución d	Falta de seguimiento y evaluación a	Solicitar a FINAGRO inform	Instrucción al Grupo de Contratos par	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
294	FILA_2	2 AVANCE ó	22	Inoportunidad en el suministro infor	Evidencia reiterada de retrasos en e	Vencido el término estable	Instrucción a los supervisores y a la O	Instrucción	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
295	FILA_2	2 AVANCE ó	23	Devolución de recursos no ejecutad	Evidencias de demoras en los reinte	Instruir a FINAGRO sobre l	Incluir una cláusula en los contratos fu	Solicitud	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
296	FILA_2	2 AVANCE ó	23	Devolución de recursos no ejecutad	Evidencias de demoras en los reinte	Instruir a FINAGRO sobre l	Incluir una cláusula en los contratos fu	Instructivo	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
297	FILA_2	2 AVANCE ó	24	Inconsistencia de la información del	La información contable, presupues	Respecto a la informació	Oficio de solicitud de concepto a la C	Oficio	1	2014/02/11	2014/08/15	26	1
298	FILA_2	2 AVANCE ó	24	Inconsistencia de la información del	La información contable, presupues	De acuerdo con orientacio	Documento soporte de ajustes de los	Documento	1	2014/02/11	2014/10/31	37	1
299	FILA_2	2 AVANCE ó	25	Decisiones ilegítimas y antieconóm	Es el resultado de conjugar factores	Presentar a CNCA adopte	Un informe de presentación del tema	Informe	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
300	FILA_2	2 AVANCE ó	25	Decisiones ilegítimas y antieconóm	Es el resultado de conjugar factores	Presentar a CNCA adopte	Un instructivo a las direcciones para d	Instructivo	1	2014/02/11	2014/08/30	29	1
301	FILA_2	2 AVANCE ó	25	Decisiones ilegítimas y antieconóm	Es el resultado de conjugar factores	Presentar a CNCA adopte	Instrucción a los secretarios técnicos	Instructivo	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
302	FILA_2	2 AVANCE ó	26	Recursos programa AIS-DRE recuper	El proceso de verificación de la inve	Evaluar procedimientos, ri	Un estudio cuyos resultados se somet	Estudio	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
303	FILA_2	2 AVANCE ó	26	Recursos programa AIS-DRE recuper	El proceso de verificación de la inve	Evaluar procedimientos, ri	Un instructivo a FINAGRO sobre el ma	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
304	FILA_2	2 AVANCE ó	26	Recursos programa AIS-DRE recuper	El proceso de verificación de la inve	Evaluar procedimientos, ri	Un instructivo al grupo de contratos s	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
305	FILA_2	2 AVANCE ó	27	Requisitos generales en el otorgam	Inobservancia de las normas que re	Exigir a FINAGRO la aclarad	Exigencia de aclaración a FINAGRO so	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
306	FILA_2	2 AVANCE ó	27	Requisitos generales en el otorgam	Inobservancia de las normas que re	Exigir a FINAGRO la aclarad	Solicitud a FINAGRO para implementa	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
307	FILA_2	2 AVANCE ó	27	Requisitos generales en el otorgam	Inobservancia de las normas que re	Exigir a FINAGRO la aclarad	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
308	FILA_2	2 AVANCE ó	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas que re	Exigir a FINAGRO la aclarad	Exigencia de aclaración a FINAGRO so	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
309	FILA_2	2 AVANCE ó	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas que re	Exigir a FINAGRO la aclarad	Una solicitud a FINAGRO para implem	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
310	FILA_2	2 AVANCE ó	28	Cumplimiento de las condiciones en	Inobservancia de las normas que re	Exigir a FINAGRO la aclarad	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
311	FILA_2	2 AVANCE ó	29	Pago ICR sin El lleno de requisitos.	Deficiencias de seguimiento, contro	Solicitar a FINAGRO inform	Pedir informe pormenorizado a FINAG	Solicitud	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
312	FILA_2	2 AVANCE ó	29	Pago ICR sin El lleno de requisitos.	Deficiencias de seguimiento, contro	Solicitar a FINAGRO inform	Instrucción a la Oficina Asesora Juríd	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
313	FILA_2	2 AVANCE ó	29	Pago ICR sin El lleno de requisitos.	Deficiencias de seguimiento, contro	Solicitar a FINAGRO inform	Informe a la CNCA	Informe.	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
314	FILA_2	2 AVANCE ó	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317	Inobservancia a lo estipulado en el r	El Ministerio exigirá a FINA	Una solicitud de informe detallado a F	Solicitud	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
315	FILA_2	2 AVANCE ó	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317	Inobservancia a lo estipulado en el r	El Ministerio exigirá a FINA	Una instrucción a la OAJ para dar tras	Instrucción	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
316	FILA_2	2 AVANCE ó	30	ICR Estimado Al cliente 9002638317	Inobservancia a lo estipulado en el r	El Ministerio exigirá a FINA	Un informe a la CNCA	Informe.	1	2014/02/11	2014/06/30	20	1
317	FILA_2	2 AVANCE ó	31	Topes de Reconocimiento ICR • Peq	Inconsistencia en el pago del ICR, to	El MADR exigirá a FINAGRO	Exigencia de aclaración a FINAGRO so	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
318	FILA_2	2 AVANCE ó	31	Topes de Reconocimiento ICR • Peq	Inconsistencia en el pago del ICR, to	El MADR exigirá a FINAGRO	Un instructivo a la OAJ.	Instructivo	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
319	FILA_2	2 AVANCE ó	31	Topes de Reconocimiento ICR • Peq	Inconsistencia en el pago del ICR, to	El MADR exigirá a FINAGRO	Una solicitud a FINAGRO para implem	Solicitud	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
320	FILA_2	2 AVANCE ó	31	Topes de Reconocimiento ICR • Peq	Inconsistencia en el pago del ICR, to	El MADR exigirá a FINAGRO	Un informe a la CNCA	Informe	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1
321	FILA_2	2 AVANCE ó	32	Estructura Plan de Mejoramiento AIS	No se establecen acciones que redu	En este plan de mejoramie	Formular un adecuado plan de mejora	Plan de mejoramiento	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
322	FILA_2	2 AVANCE ó	33	Gastos Administrativos y Operativos	Inadecuada calificación de los costo	Solicitud de concepto al M	Solicitud de concepto.	Concepto	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
323	FILA_2	2 AVANCE ó	34	Información Ejecución Presupuestal	El Ministerio registra como ejecutad	Instruir a la Subdirección F	Instruir a la Subdirección Financiera y	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
324	FILA_2	2 AVANCE ó	35	Términos de Referencia Incentivos A	La incoherencia existente entre el c	Instruir a la Direcciones co	Elaborar un instructivo a las Direccion	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
325	FILA_2	2 AVANCE ó	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fi	El Comité Administrativo del Contra	Solicitar a FINAGRO un inf	Una solicitud de revisión y aclaración.	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
326	FILA_2	2 AVANCE ó	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fi	El Comité Administrativo del Contra	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
327	FILA_2	2 AVANCE ó	36	Devolución Incentivo Acuerdos de Fi	El Comité Administrativo del Contra	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
328	FILA_2	2 AVANCE ó	37	Reintegro de Valores no ejecutados	La supervisión del contrato 248/201	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
329	FILA_2	2 AVANCE ó	37	Reintegro de Valores no ejecutados	La supervisión del contrato 248/201	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
330	FILA_2	2 AVANCE ó	38	Modelo implementado por el MADR	El MADR desconoció las funciones d	Se elaborará un document	Mayor vinculación y asignación de res	Documento	1	2014/02/11	2014/10/30	37	1

331	FILA_3	2 AVANCE ó	39	Devolución Recursos no Ejecutados F	El Ministerio y FINAGRO han asumid	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
332	FILA_3	2 AVANCE ó	39	Devolución Recursos no Ejecutados F	El Ministerio y FINAGRO han asumid	Instruir a FINAGRO sobre l	Instruir al Grupo de Contratos para in	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
333	FILA_3	2 AVANCE ó	40	Devolución Incentivos Asoaposalí y	El incumplimiento de las labores de	Se solicitará a FINAGRO el	Enviar a FINAGRO un a solicitud de ac	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
334	FILA_3	2 AVANCE ó	40	Devolución Incentivos Asoaposalí y	El incumplimiento de las labores de	Se solicitará a FINAGRO el	Enviar a FINAGRO un a solicitud de ac	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
335	FILA_3	2 AVANCE ó	41	Objeto del Programa AIS-DRE El artí	En la planeación del programa AIS-D	Instruir a los municipios en	Solicitud a los alcaldes y gerentes de C	Oficio	1	2014/02/11	2014/04/30	11	1
336	FILA_3	2 AVANCE ó	42	Riesgos en los Acuerdo de Financiam	El modelo de otorgamiento de ince	Se instruirá a FINAGRO o a	Instrucción al operador del programa	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
337	FILA_3	2 AVANCE ó	43	Recibo a Satisfacción de las Obras C	Se firmaron actas de entrega y liqui	Se solicitará a FINAGRO re	Solicitud de informe detallado a FINA	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
338	FILA_3	2 AVANCE ó	43	Recibo a Satisfacción de las Obras C	Se firmaron actas de entrega y liqui	Se solicitará a FINAGRO re	Solicitud de informe detallado a FINA	Instructivo	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
339	FILA_3	2 AVANCE ó	44	Verificación Información Financiera	El MADR no cuenta con la informac	Se solicitará a FINAGRO qu	Una solicitud a FINAGRO para mejora	Solicitud	1	2014/02/11	2014/03/30	7	1
340	FILA_3	2 AVANCE ó	1	RF - VISR 2014 Planeacion de los rec	Deficiente planificación de las activi	Realizar una adecuada plan	Analizar e identificar e incluir las activi	Fichas EBI actualizadas.	1	2015/04/23	2016/04/23	52	1
341	FILA_3	2 AVANCE ó	2	Hallazgo No. 2. Plan Anual de contra	Deficiente estructuración del Plan A	Estructurar el plan de acci	1. Identificar e incluir en el plan anual	1. Plan Anual de Adquisicione	1	2015/04/24	2016/04/24	52	1
342	FILA_3	2 AVANCE ó	3	Hallazgo No. 3. Costos de Administra	Falta de claridad en la resolución de	Discriminar en las resoluci	1. Identificar rubros y/o componentes	1. Resolución de tranferencia	1	2015/04/23	2016/04/23	52	1
343	FILA_3	2 AVANCE ó	4	Hallazgo No. 4. Estudios previos. Dis	Toma de decisiones al interior de la	Establecer en el reglame	Expedir el reglamento de la Comisión	Reglamento Comisión Interse	1	2015/04/23	2018/06/30	166	1
344	FILA_3	2 AVANCE ó	1	MADR 2013. Plan de Accion - PA (A)	El Plan de Accion refleja rubros pres	A partir de la normativida	A partir de la revision del Decreto 248	Formato plan de accion	1	2015/08/18	2015/09/30	6	1
345	FILA_3	2 AVANCE ó	1	Plan de Accion - PA (A) El PA es un i	El Plan de Accion refleja rubros pres	Diseñar un instrumento de	En el modulo de plan de accion en el s	Plan de accion implementado	1	2015/08/18	2015/10/30	10	1
346	FILA_3	2 AVANCE ó	2	Contrato Interadministrativo 150/20	Retraso en la elaboracion y entrega	En adelante cuando se cele	Memorando de requerimiento y/o Ac	Memorando y/o Acta	2	2015/08/18	2016/08/15	52	2
347	FILA_3	2 AVANCE ó	3	Propiedad de Activos Adquiridos (A)	Se pudo establecer en el contrato N	que oriente sobre la obliga	Instructivo	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6	1
348	FILA_3	2 AVANCE ó	4	Propiedad, derechos y copias de arcl	No verificacion por parte del Minist	Para el convenio del año 2	Incluir en los Estudios Previos del con	Estudios previos	1	2015/08/18	2015/12/30	19	1
349	FILA_3	2 AVANCE ó	4	Propiedad, derechos y copias de arcl	No verificacion por parte del Minist	Para la suscripcion de los c	Incluir en los Estudios Previos, obligac	Contrato	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
350	FILA_3	2 AVANCE ó	5	Deficiencias Planes Operativos (A) se	los planes operativos de los conveni	Generar un formato de pla	Conformar un grupo de trabajo entre	Plan Operativo	1	2015/08/18	2016/06/30	45	1
351	FILA_3	2 AVANCE ó	5	Deficiencias Planes Operativos (A) se	Los planes operativos de los conveni	Capacitar a los miembros d	Capacitaciones	Jornada de Capacitacion	1	2015/08/18	2017/01/31	76	1
352	FILA_3	2 AVANCE ó	6	Ejercicio de funciones de caracter pe	El MADR para dar cumplimiento a su	Recordar a todas las deper	A traves de Circular Suscrita por la Sed	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
353	FILA_3	2 AVANCE ó	6	Ejercicio de funciones de caracter pe	El MADR para dar cumplimiento a su	Se continuará verificando	analisis de los Estudios Previos que los	Estudios Previos	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
354	FILA_3	2 AVANCE ó	7	Continuidad de Contratistas de prest	El MADR para dar cumplimiento a su	Recordar a todas las deper	A traves de Circular Suscrita por la Sed	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
355	FILA_3	2 AVANCE ó	7	Continuidad de Contratistas de prest	El MADR para dar cumplimiento a su	Se continuará verificando	analisis de los Estudios Previos que los	Estudios Previos	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
356	FILA_3	2 AVANCE ó	8	Aprobacion de los Planes Operativos	El diseno de los Planes Operativos e	Realizar un ajuste al Manu	Cuando se pacte en el Convenio o Cor	Ajustar el Manual de Supervis	1	2015/08/18	2016/01/29	23	1
357	FILA_3	2 AVANCE ó	9	Contenido Informes de Supervision (A	Falta de informacion detallada resp	Reiterar a los supervisores	Capacitar a los servidores publicos	Jornadas de capacitacion	2	2015/08/18	2015/12/31	19	2
358	FILA_3	2 AVANCE ó	10	Gestion Documental (A) Ley 594/200	El archivo de los documentos obede	Reiterar a los supervisores	Mediante circular dirigida a los superv	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
359	FILA_3	2 AVANCE ó	10	Gestion Documental (A) Ley 594/200	El archivo de los documentos obede	Reiterar a los Supervisores	Brindar capacitaciones a los Supervis	Jornadas de capacitacion	2	2015/08/18	2015/12/31	19	2
360	FILA_3	2 AVANCE ó	11	Supervision Recursos de Contraparti	Debilidad en el control y/o seguimie	Reiterar a los Supervisores	Brindar capacitaciones a los Supervis	Jornadas de capacitacion	2	2015/08/18	2015/12/31	19	2
361	FILA_3	2 AVANCE ó	12	Objetos de los Contratos y/o Conven	El objeto contractual del referido Co	Informar a todas las áreas	Mediante circular digida a todas las ár	Circular	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
362	FILA_3	2 AVANCE ó	13	Supervision Convenio 122/13 (A) El F	el MADR suscribio con la CCI un con	Se realizará una jornada d	Desarrollar una jornada de Capacitaci	Jornada de Capacitacion	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
363	FILA_3	2 AVANCE ó	14	Cumplimiento exigencias legales (Co	Se desarrollaron actividades sin los	Para los convenios suscrit	1. Definir los permisos o autorizacion	Listado de beneficiarios elabo	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
364	FILA_3	2 AVANCE ó	15	Capacidad operativa de la CCI (Conve	Falta de presencia regional de la CC	Para los Convenios suscrit	Vincular el apoyo de la AUNAP en los	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
365	FILA_3	2 AVANCE ó	16	Hallazgo No. 16 - Institucionalidad su	ausencia de fortalecimiento de la in	Vincular de manera efectiv	Incluir como parte a la AUNAP en los	Convenios con participacion d	2	2015/08/18	2015/12/31	19	2
366	FILA_3	2 AVANCE ó	17	Hallazgo No. 17 – Clausulas contract	La forma de desembolsos pactados	Realizar una jornada de ca	Desarrollar una jornada de Capacitaci	Jornadas de Capacitacion	1	2015/08/18	2015/12/30	19	1
367	FILA_3	2 AVANCE ó	18	No. 18 – Visitas Control y Seguimien	Concertacion cronograma de visitas	Mayor control de la ejecuc	Realizacion del cronograma de Super	Cronograma Plan de visitas de	1	2015/08/18	2015/09/30	6	1
368	FILA_3	2 AVANCE ó	18	Objetos de los Contratos y/o Conven	Concertacion cronograma de visitas	Mayor control de la ejecuc	Realizacion del cronograma de Super	Acta Comite supervisor conoc	1	2015/08/18	2015/09/30	6	1
369	FILA_3	2 AVANCE ó	19	Hallazgo No. 19 - Labores de benefi	Asistencia Tecnica limitada	Con recursos del Fondo de	No. De beneficiarios atendidos con	No. De beneficiarios	2000	2015/08/18	2016/02/29	28	2000
370	FILA_3	2 AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en el subse	Continuar con el apoyo al	Finacion de proyectos de mejoram	No. Proyectos financiados en	2	2015/08/18	2015/12/30	19	2
371	FILA_3	2 AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en el subse	Continuar con el apoyo a la	Financiacion de proyectos de mejoran	No. De Creditos otorgados a t	50	2015/08/18	2015/12/30	19	50
372	FILA_3	2 AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en el subse	Continuar con el apoyo a la	Financiacion de programas de asisten	No. Proyectos financiados cor	1	2015/08/18	2015/12/30	19	1
373	FILA_3	2 AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Implementacion de	Disimil nivel tecnologico en el subse	Apoyar las iniciativas de co	Cofinanciacion de proyectos de apoy	No de convenios cofinanciad	1	2015/08/18	2015/12/30	19	1
374	FILA_3	2 AVANCE ó	21	Hallazgo No. 21 - Publicacion y socia	Desconocimiento del cooperante de	Informar a los cooperantes	Informar sobre lo establecido en la m	Oficio	8	2015/08/18	2016/01/31	24	8
375	FILA_3	2 AVANCE ó	22	Hallazgo No. 22 - inversion de recurs	Se evidencia falta de integracion, cc	Comunicar los avances me	Socializar al interior de la DIDTyPS los	Listados de asistencia y prese	3	2015/08/18	2016/02/28	28	3
376	FILA_3	2 AVANCE ó	23	Hallazgo No. 23 - Cadenas Productiva	Debilidades en la articulacion de es	Fortalecer la socializacion	Propiciar la articulacion entre los mie	Historico de participaciones e	1	2015/08/18	2016/01/31	24	1
377	FILA_3	2 AVANCE ó	24	Hallazgo No. 24 - Publicacion de Res	Falta de oportunidad para socializar	Incorporar en la Plataform	Incluir los resultados finales del conve	Resumen de los resultados fir	44	2015/08/18	2015/12/31	19	44
378	FILA_3	2 AVANCE ó	25	Hallazgo No. 25 - Etapa de Planeacio	Debilidad en el conocimiento de lo	Socializar lo establecido en	socializacion del Manual de contratac	Listado de asistencia y presen	1	2015/08/18	2016/02/28	28	1
379	FILA_3	2 AVANCE ó	26	Hallazgo No. 26 - contratación de la	Debilidad en el conocimiento de lo	Socializar lo establecido en	socializacion del Manual de contratac	Listado de asistencia y presen	1	2015/08/18	2016/02/28	28	1
380	FILA_3	2 AVANCE ó	27	Hallazgo No. 27 - Presupuesto Super	El Ministerio dentro de su presupue	Apropiacion de recursos pa	Apropiar los recursos para la vigencia	Informe	1	2015/08/18	2015/08/31	2	1
381	FILA_3	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normatividad del	La Direccion de Capacidad	Un Memorando dirigido a la supervis	Informe	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
382	FILA_3	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normatividad del	Conforme al manual de su	Los supervisores elaborarán actas par	Acta de Liquidación parcial de	2	2015/08/18	2019/06/30	202	0
383	FILA_3	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normatividad del	Se solicitará al ICETEX la re	Oficio de solicitud de remision de info	Oficio al Icetex.	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
384	FILA_3	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normatividad del	Se solicitará que la superv	Memorando dirigido a la supervisora	Informe	2	2015/08/18	2015/12/31	19	2
385	FILA_3	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Plazo de Ejecucion	Para atender a la normatividad del	Se suscribirán convenios al	Convenio con ICETEX en los que se de	Documento de minuta de con	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
386	FILA_3	2 AVANCE ó	29	Hallazgo No. 29 - Contabilizacion de	No se exigió al ICETEX reportar al M	Se oficiará al ICETEX por pá	Oficio de solicitud al ICETEX.	Informes	2	2015/08/18	2015/12/31	19	2
387	FILA_3	2 AVANCE ó	30	Hallazgo No. 30 - Comité Administra	El convenio no incluye el Comité Ad	Estudios previos y minuta	Documento de estudios previos.	Documento	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
388	FILA_3	2 AVANCE ó	31	Hallazgo No. 31 - autorización Gasto	El convenio en cuestion no se estab	En los sucesivos Convenios	Convenio con ICETEX en los que se de	Convenio	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
389	FILA_3	2 AVANCE ó	31	Hallazgo No. 31 - autorización Gasto	El convenio en cuestion no se estab	Respecto de los recursos d	Un oficio de solicitud documento acla	Informe	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
390	FILA_3	2 AVANCE ó	32	Hallazgo No 32 –Ejecucion de la Poli	Traumatismos en los procesos cont	Continuidad en los proces	Asegurar la Continuidad en los proces	Documento	1	2015/08/18	2015/09/30	6	1
391	FILA_3	2 AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33 - Planeacion y Result	Debilidades en la funcion de seguim	La funcion de seguimiento	Crear procesos de fortalecimiento a la	Manual de Supervision	1	2015/08/18	2016/01/31	24	1
392	FILA_3	2 AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33 - Planeacion y Result	Debilidades en la funcion de seguim	La funcion de seguimiento	Crear procesos de fortalecimiento a la	Taller	1	2015/08/18	2015/12/31	19	1
393	FILA_3	2 AVANCE ó	34	Hallazgo No. 34 - Garantías convenio	Se evidencio que el convenio preser	Solicitud de liquidacion del	Designar supervisor tecnico del conve	Memorando	1	2015/08/18	2016/12/30	71	1
394	FILA_3	2 AVANCE ó	34	Hallazgo No. 34 - Garantías convenio	Se evidencio que el convenio preser	Solicitud de liquidacion del	Informe final de supervision	Informe	1	2015/08/18	2016/12/30	71	1
395	FILA_3	2 AVANCE ó	34	Hallazgo No. 34 - Garantías convenio	Se evidencio que el convenio preser	Solicitud de liquidacion del	Acta de liquidacion proyectada y entr	Acta de liquidacion proyectad	1	2015/08/18	2016/12/30	71	1
396	FILA_3	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio se esta	Solicitud de liquidacion del	Designar supervisor tecnico del conve	Memorando	1	2015/08/18	2016/12/30	71	1
397	FILA_3	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio se esta	Solicitud de liquidacion del	Informe final de supervision	Informe	1	2015/08/18	2016/12/30	71	1
398	FILA_3	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Inventario bienes a	La Clausula 12 del convenio se esta	Solicitud de liquidacion del	Acta de liquidacion proyectada y entr	Acta de liquidacion proyectad	1	2015/08/18	2016/12/30	71	1

399	FILA_3	2 AVANCE ó	36	Hallazgo No. 36 - Estudios Previos. C	No existio una adecuada planeacion	Inlcuir en los estudios prev	Plan operativo que incluya cuadro de	Cuadro de presupuesto de act	1	2015/08/18	2016/01/30	24	1
400	FILA_4	2 AVANCE ó	37	Hallazgo No. 37 - Tiempo de ejecuci	En razon a los compromisos adquiri	Con el objetivo de hacer ur	Formato plan Operativo cronograma	Cronograma de actividades er	1	2015/08/18	2016/01/30	24	1
401	FILA_4	2 AVANCE ó	38	Hallazgo No 38 - Incertidumbre aplic	La interpretacion del MADR en el m	Definir mecanismos de seg	Expedir resolucion en la que se deter	Resolucion	1	2015/08/18	2016/08/15	52	1
402	FILA_4	2 AVANCE ó	39	Hallazgo No 39 - Clausulas contractu	Ausencia de clausulas verificables e	Impartir instructivo que or	Impartir instructivo que oriente sobre	Instructivo	1	2015/08/18	2015/09/30	6	1
403	FILA_4	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No 40 -Funciones que no se	Falta de una efectiva revision de los	Efectuar la revision juridica	Revision de los términos contractuales	Términos de referencia para co	1	2015/08/18	10/12/16	69	1
404	FILA_4	2 AVANCE ó	41	Hallazgo No. 41 - contratacion por p	Se evidencio que en la vigencia 201	Adelantar el Proceso de co	Adelantar el proceso de contratacion	Cuatro (4) Contratos suscritos	4	2015/08/18	2015/12/30	19	4
405	FILA_4	2 AVANCE ó	1	MADR 2014 Hallazgo No. 01. Plan	El Plan operativo no cumple con	El Director de Cadenas	Reunión equipo técnico en I y II	Actas de Reunión	2	2016/01/29	2016/07/11	23	2
406	FILA_4	2 AVANCE ó	2	Hallazgo No. 02. Informes de	El Plan Operativo carece de los	Incluir dentro de la	Elaboración del Proyecto del Plan	Un Proyecto de Plan	1	2015/12/15	2016/06/30	28	1
407	FILA_4	2 AVANCE ó	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta Control Carpetas Convenios a	Realizar seguimiento y	Jornada de verificación conjunta	Ayuda de Memoria	12	2016/01/18	2016/12/31	50	12
408	FILA_4	2 AVANCE ó	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta de organización cronologica	En adelante, se hara	1. Mediante un memorando dirigido	Memorando	2	2015/12/14	2015/12/31	2	2
409	FILA_4	2 AVANCE ó	3	Hallazgo No. 03. Gestión	Falta Control Carpetas Convenios a	La Dirección de	La Dir de Financiamiento, si bien no	Memorando	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
410	FILA_4	2 AVANCE ó	4	Hallazgo No. 04. Plazo Duración del	No se solicitó prorroga ni	Evaluación por parte del	1. Conocer disponibilidad de	Informe de técnico y	1	2015/12/01	2016/06/30	30	1
411	FILA_4	2 AVANCE ó	5	Hallazgo No. 05. Informes de	Se realiza el informe de supersion	En el informe tecnico y	Indicar los medios de verificación	Infome de técnico y	1	2015/12/01	2016/06/30	30	1
412	FILA_4	2 AVANCE ó	6	Hallazgo No 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas ocasiones,	Se realizaran los trámites,	Se solicitara a Finagro agende dentro	Acta	1	2015/12/04	2019/12/31	213	0
413	FILA_4	2 AVANCE ó	6	Hallazgo No 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas ocasiones,	Se realizaran los trámites,	Se agendará lo relacionado al	Acta de Comité	1	2015/12/04	2018/12/31	160	1
414	FILA_4	2 AVANCE ó	6	Hallazgo No 06. Rubros Plan	FINAGRO en reiteradas ocasiones,	Se realizaran los trámites,	Se agendará lo relacionado al	Acta de Junta Directiva	1	2015/12/04	2018/12/31	160	1
415	FILA_4	2 AVANCE ó	7	Hallazgo No 07. Evaluación y	La no evaluación del programa,	Se realizaran las	Teniendo en cuenta que la Junta	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
416	FILA_4	2 AVANCE ó	7	Hallazgo No 07. Evaluación y	La no evaluación del programa,	Se realizaran las	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2019/06/30	186	0
417	FILA_4	2 AVANCE ó	8	Hallazgo No. 08. Indicadores	La no evaluación del programa,	Se realizaran las	Teniendo en cuenta que la Junta	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
418	FILA_4	2 AVANCE ó	8	Hallazgo No. 08. Indicadores	La no evaluación del programa,	Se realizaran las	Ordenar el inicio de los trámites	Acta	1	2015/12/04	2018/07/31	139	1
419	FILA_4	2 AVANCE ó	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la Función	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	143	1
420	FILA_4	2 AVANCE ó	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la Función	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	143	0
421	FILA_4	2 AVANCE ó	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la Función	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Solicitud de Concepto	1	2015/12/04	2018/08/30	143	0
422	FILA_4	2 AVANCE ó	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la Función	Se realizaran las	Se realizaran las siguientes	Acta y/o Informe	1	2015/12/04	2018/08/30	143	0
423	FILA_4	2 AVANCE ó	9	Hallazgo No. 09. Reglamentación	No Reglamentación de la Función	Se realizaran las	Una vez realizadas todas las	Acta	1	2015/12/04	2018/08/30	143	0
424	FILA_4	2 AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10. Representantes de	No se ha adelantado el proceso de	Se realizaran todas las	De acuerdo a lo establecido en el	Convocatoria	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
425	FILA_4	2 AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10. Representantes de	No se ha adelantado el proceso de	Se realizaran todas las	Se señalaran las fechas por parte del	Convocatoria	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
426	FILA_4	2 AVANCE ó	11	Hallazgo No. 11. Recuperación de	Bajo interes de los beneficiarios	Se llevara a Junta	1. Se solicitara a Finagro agende	Acta	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
427	FILA_4	2 AVANCE ó	11	Hallazgo No. 11. Recuperación de	Bajo interes de los beneficiarios	Se llevara a Junta	1. Se solicitara a Finagro agende	Informe	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
428	FILA_4	2 AVANCE ó	12	Hallazgo No. 12. Aseguramiento	Situación que se presentó por la	Se realizó gestión para	Se tene y se tendrá actualizada la	Actualización de Ficha BPIN	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
429	FILA_4	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13. Debido Proceso	Eventual expedición de la	Dar a conocer la	Actualización de la información	Memorando	1	2015/12/15	2015/12/30	2	1
430	FILA_4	2 AVANCE ó	14	Hallazgo No. 14. Plan Operativo del	Aprobación de un Plan Operativo	Establecer guía para la	Solicitar mediante memnorando, al	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	7	1
431	FILA_4	2 AVANCE ó	15	Hallazgo No. 15. Inconsistencia en	No aplicación de políticas,	Establecer una ventanilla	Memorando circular dirigido a los	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	7	1
432	FILA_4	2 AVANCE ó	16	Hallazgo No. 16. Gastos no elegibles	No hay claridad en el convenio y	Reiterar solicitud del	Memorando solicitando concepto	Memorando	1	2015/12/15	2016/01/30	7	1
433	FILA_4	2 AVANCE ó	16	Hallazgo No. 16. Gastos no elegibles	Falta de estipulación de los gastos	Realizar un ajuste al	En el momento de revisarsen los	Realizar un ajuste al Manual	1	2015/12/14	2016/01/29	7	1
434	FILA_4	2 AVANCE ó	17	Hallazgo No. 17. Informes de	Falta de Información detallada	Reiterar a los supervisores	Brindar capacitaciones a los	Capacitación	2	2015/12/14	2016/03/31	15	2
435	FILA_4	2 AVANCE ó	18	Hallazgo No. 18. Proyectos	Debilidades en la identificación de	Revision de los criterios	Informe	Informe	1	2015/12/15	2016/01/30	7	1
436	FILA_4	2 AVANCE ó	19	Hallazgo No. 19. Cumplimiento de	No se contaba con suficientes	Oficio a la Mesa Única	oficio	oficio	1	2015/12/15	2016/01/30	7	1
437	FILA_4	2 AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20. Ejecución	Se comprometen recursos a través	Oficio a la Mesa Única	oficio	oficio	1	2015/12/15	2016/01/30	7	1
438	FILA_4	2 AVANCE ó	21	Hallazgo No. 21. Planeación de	El convenio se suscribio el 31 de	Se requiera al	oficio	informe final	1	2015/12/15	2016/08/30	37	1
439	FILA_4	2 AVANCE ó	22	Hallazgo No. 22. Costo de asistencia	Sobrevaloracion del costo de	Requerir al cooperante el	Oficio	informe final	1	2015/12/15	2016/08/30	37	1
440	FILA_4	2 AVANCE ó	23	Hallazgo No. 23. Seguimiento,	Deficiencias en la labor de	Se requiera al	oficio	informe final de supervision	1	2015/12/15	2016/08/30	37	1
441	FILA_4	2 AVANCE ó	24	Hallazgo No. 24. Informes técnico,	Deficiencias en la labor de	Se requiera al	oficio	informe final de supervision	1	2015/12/15	2016/08/30	37	1
442	FILA_4	2 AVANCE ó	25	Hallazgo No. 25. Visitas Asistencia	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de ejecucion	2	2015/11/18	2019/03/31	176	0
443	FILA_4	2 AVANCE ó	26	Hallazgo No. 26. Firmas de los	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de ejecucion	2	2015/11/18	2019/03/31	176	0
444	FILA_4	2 AVANCE ó	27	Hallazgo No. 27. Cumplimiento	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de ejecucion	2	2015/11/18	2019/03/31	176	0
445	FILA_4	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 Cumplimiento del	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de ejecucion	2	2015/11/18	2019/03/31	176	0
446	FILA_4	2 AVANCE ó	29	Hallazgo No. 29. Técnico por fuera	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de ejecucion	2	2015/11/18	2019/03/31	176	0
447	FILA_4	2 AVANCE ó	30	Hallazgo No. 30. Supervisión del	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de ejecucion	2	2015/11/18	2019/03/31	176	0
448	FILA_4	2 AVANCE ó	31	Hallazgo No. 31. Firma de Planillas	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de ejecucion	2	2015/11/18	2019/03/31	176	0
449	FILA_4	2 AVANCE ó	32	Hallazgo No. 32. Visitas de varios	Falta de programación y	Informar a los	Comunicar a los cooperantes y a los	informe final de ejecucion	2	2015/11/18	2019/03/31	176	0
450	FILA_4	2 AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33. Transferencia de	La no solicitud de informacion y	El responsable designado	Se determinará un responsable para	Memorando	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
451	FILA_4	2 AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33. Transferencia de	La no solicitud de informacion y	El responsable designado	Solicitud de informes mediante los	Oficio o Informe	1	2015/12/04	2016/12/04	52	1
452	FILA_4	2 AVANCE ó	34	Hallazgo No. 34 1.1.6 Desarrollo de	Debilidades en la formulación del	Sensibilizar a los	Sensibilización a los funcionarios del	Comunicaciones	1	2015/11/18	2016/07/31	37	1
453	FILA_4	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35. Entrega de	Ausencia de actualización en la	Actualizar a los	Taller de actualización	Taller	1	2016/01/01	2016/07/05	27	1
454	FILA_4	2 AVANCE ó	36	Hallazgo No. 36. Supervisión del	Debilidad del cooperante en los	Informar al cooperante y	Comunicar a Corpoica y Amezquita	Comunicaciones	1	2015/11/18	2016/02/01	11	1
455	FILA_4	2 AVANCE ó	37	Hallazgo No. 37. Acto	Ausencia de actualización en la	Actualizar a los	Taller de actualización	Taller	1	2016/01/01	2016/10/31	43	1
456	FILA_4	2 AVANCE ó	37	Hallazgo No. 37. Acto	Ausencia de actualización en la	Actualizar a los	Revisión del Normograma con el fin	Una revisión del	1	2016/01/01	2016/06/30	26	1
457	FILA_4	2 AVANCE ó	37	Hallazgo No. 37. Acto	Falta de socialización del	El MADR cuenta con un	Socializar el Normograma	Socialización	1	2015/12/14	2016/02/26	11	1
458	FILA_4	2 AVANCE ó	38	Hallazgo No. 38. Contratación para	Deficiente planificación de los	Fortalecer la articulación	Coordinar Taller de presentación y	Taller	1	2016/01/01	2016/10/31	43	1
459	FILA_4	2 AVANCE ó	39	Hallazgo No. 39. – Convenio de	Desgaste de la administración	Debida planeación de los	Ajuste al documento técnico de la	Documento Técnico	1	2015/12/01	2015/12/30	4	1
460	FILA_4	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40. - Convenio	Ausencia de verificación de las	Visibilizar la inexistencia	Divulgar con los funcionarios del	Correo de divulgación del	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1
461	FILA_4	2 AVANCE ó	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con los	1. Suspensión de la	Solicitar la suspensión de ejecución	Comunicación de suspensión	1	2015/11/01	2015/12/31	9	1
462	FILA_4	2 AVANCE ó	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con los	2. Contratación de una	Verificación del cumplimiento de los	Informe de la auditoría	1	2015/11/01	2015/12/31	9	1
463	FILA_4	2 AVANCE ó	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con los	3. Contratación de una	Verificación de cumplimiento de las	Informe de la auditoría	1	2015/11/01	2015/12/31	9	1
464	FILA_4	2 AVANCE ó	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con los	4. Inicio de los procesos	Comunicación a los entes de control	Comunicación a los entes de	2	2015/11/01	2016/06/30	35	2
465	FILA_4	2 AVANCE ó	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con los	4. Inicio de los procesos	Realizar el proceso de reclamación a	Comunicación dirigida a la	1	2015/12/01	2016/03/30	17	1
466	FILA_4	2 AVANCE ó	41	Hallazgo No. 41. Segunda fase del	El MADR ha incumplido con los	5. Realizar un plan de	Diseñar una matriz que incluye una	Documento de entrega del	1	2015/12/01	2015/12/31	4	1

467	FILA_4	2 AVANCE ó	42	Hallazgo No. 42. Supervisión del	Deficiencias en la labor de control	Fortalecer y asegurar con	Taller de fortalecimiento en la	Taller	1	2015/12/01	2016/10/31	48	1	
468	FILA_4	2 AVANCE ó	43	Hallazgo No. 43. Aprobación y Giro	Deficiencias en la labor de control	Establecer el alcance de	Divugar el Manual de Supervisión	Correo de divulgación del	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1	
469	FILA_4	2 AVANCE ó	44	Hallazgo No. 44. Actas de reunión e	Debilidades en la labor de	Establecer el alcance de	Ajustar el Manual de supervisión en	Manual de Supervisión	1	2015/12/01	2016/06/30	30	1	
470	FILA_4	2 AVANCE ó	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR	Detectado debilidades importantes	Establecer el alcance de	Ajustar el Manual de supervisión en	Manual de Supervisión	1	2015/12/01	2016/06/30	30	1	
471	FILA_4	2 AVANCE ó	45	Hallazgo No. 45. Supervisión MADR	Detectado debilidades importantes	Establecer el alcance de	Divugar el Manual de Supervisión	Correo de divulgación del	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1	
472	FILA_4	2 AVANCE ó	46	Hallazgo No. 46. Implementación	Se dio inicio a la formulación e	Plan Institucional Integral	1. Aprobación Integral del PIGA por	1. Acuerdo de aprobación.	1	2015/12/15	2015/12/31	2	1	
473	FILA_4	2 AVANCE ó	46	Hallazgo No. 46. Implementación	Se dio inicio a la formulación e	Plan Institucional Integral	Elaboración de Informes de	Informes de Seguimiento.	3	2015/12/15	2017/01/31	59	3	
474	FILA_4	2 AVANCE ó	47	Hallazgo No. 47. Información	falta de control y seguimiento para	Capacitar y Crear	Asignar la responsabilidad en un	Un contrato con la	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1	
475	FILA_4	2 AVANCE ó	47	Hallazgo No. 47. Información	falta de control y seguimiento para	Designar un responsable	Solicitar taller de diligenciamiento de	Taller	1	2016/01/01	2016/12/31	52	1	
476	FILA_4	2 AVANCE ó	48	Hallazgo No. 48. Compromisos	Debilidades en el control de la	1. Definir un protocolo	Protocolo establecido para verificar	Protocolo	1	2015/12/01	2015/12/31	4	1	
477	FILA_4	2 AVANCE ó	48	Hallazgo No. 48. Compromisos	Debilidades en el control de la	2. Elaborar los informes	Elaboración de un informe semestral	Informe	2	2016/01/15	2016/07/31	28	2	
478	FILA_4	2 AVANCE ó	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar creadas para	1. Programar mesas de	se realizaran una (1) mesas de	Ayuda de Memoria	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
479	FILA_4	2 AVANCE ó	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar creadas para	2. Solicitar concepto por	se realizaran una (1) mesas de	Oficio	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
480	FILA_4	2 AVANCE ó	49	3.1.2. Macroproceso: Gestión	Las cuentas por pagar creadas para	3. Diseñar procedimientos	se realizaran una (1) mesas de	Procedimiento	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
481	FILA_4	2 AVANCE ó	50	Hallazgo No. 50. Transición para la	Dificultades en la liquidación de los	Evidenciar las Gestiones	Informe donde se evidencia la	Informe	1	2015/11/18	2019/03/31	176	0	
482	FILA_4	2 AVANCE ó	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	1	
483	FILA_4	2 AVANCE ó	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre	No se realiza reportes de	2. Solicitar concepto por	2. Solicitar concepto por escrito a la	Oficio	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
484	FILA_4	2 AVANCE ó	51	Hallazgo No. 51. Incertidumbre	No se realiza reportes de	3. Diseñar procedimientos	3. Diseñar procedimientos donde se	Procedimiento	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
485	FILA_4	2 AVANCE ó	52	Hallazgo No. 52. - Convenios	Los documentos que soportan la	Diseñar un procedimiento	Levantar un procedimiento	Procedimiento	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
486	FILA_4	2 AVANCE ó	52	Hallazgo No. 52. - Convenios	Los documentos que soportan la	Diseñar un procedimiento	Socializar el procedimiento a través	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
487	FILA_4	2 AVANCE ó	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables remitidos a	Requerir formalmente a	Los Directores de Gestión de Bienes	Memorando	1	2015/12/04	2015/12/31	4	1	
488	FILA_4	2 AVANCE ó	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables remitidos a	El comité de supervisión	El comité de supervisión concertará	Acta de reunión	1	2015/12/04	2016/04/20	20	1	
489	FILA_4	2 AVANCE ó	53	Hallazgo No. 53. Incertidumbre	Los reportes contables remitidos a	El comité de supervisión	Remisión del informe semestral	Informe Contable ajustado	1	2015/12/04	2017/03/31	69	1	
490	FILA_4	2 AVANCE ó	54	Hallazgo No. 54. Inobservancia a los	Debilidades en el sistema de	Diseñar un procedimiento	Levantar un procedimiento	Procedimiento	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
491	FILA_4	2 AVANCE ó	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	2016/12/31	55	1	
492	FILA_4	2 AVANCE ó	55	Ejecución y Cierre Presupuestal	Falta de una herramienta que	Antes de publicar la	Visto bueno de la información a ser	Correo	1	2015/12/15	2016/06/30	28	1	
493	FILA_4	2 AVANCE ó	56	Hallazgo No. 56. Gastos Fondo de	Se destinan recursos para un	Informe donde se precisa	Infome	Infome	1	2015/12/15	2016/01/30	7	1	
494	FILA_4	2 AVANCE ó	57	Hallazgo No. 57. Constitución de	Falta de una herramienta que	1. Establecer una Lista de	Diseñar el formato de la Lista de	Formato	1	2015/12/15	2016/06/30	28	1	
495	FILA_4	2 AVANCE ó	58	Hallazgo No. 58. Constitución de	Falta de procedimiento establecido	El Grupo de Prensa y	Seguimiento de avance a la	Informe	1	2015/12/15	2016/06/30	28	1	
496	FILA_4	2 AVANCE ó	59	Hallazgo No. 59. Constitución de	No existe el procedimiento para	1. Mejorar y argumentar	2. Socializar los cambios realizados	Mesa de Trabajo	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
497	FILA_4	2 AVANCE ó	60	Hallazgo No. 60. Informes de	Existe diferencia entre las cifras del	Realizar una conciliación	Conciliación de cifras	Informe	1	2015/12/15	2016/12/31	55	1	
498	FILA_4	2 AVANCE ó	61	Hallazgo No. 61. Baja ejecución	No contar previamente con los	Debida planeación de los	Ajuste al documento técnico de la	Documento Técnico	1	2015/12/01	2015/12/30	4	1	
499	FILA_4	2 AVANCE ó	1	MADR 2015. Hallazgo No. 1 -	Mediante pruebas corroborativas	Diseñar e implementar	Diseñar un procedimiento y reporte	Procedimiento	1	2016/09/30	2016/12/31	13	1	
500	FILA_5	2 AVANCE ó	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	19	3	
501	FILA_5	2 AVANCE ó	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	19	3	
502	FILA_5	2 AVANCE ó	3	Hallazgo No. 3 - Cumplimiento Ley	Cumplimiento parcial de la	Continuar publicando en	Alimentar semanalmente la pagina	Publicación de Informes	4	2016/09/26	2016/12/31	14	4	
503	FILA_5	2 AVANCE ó	3	Hallazgo No. 3 - Cumplimiento Ley	Cumplimiento parcial de la	Seguimiento a las Publicac	Archivo de la Informacion	Registro Actualizado - Tabla	2	2016/09/26	2016/12/31	14	2	
504	FILA_5	2 AVANCE ó	4	Hallazgo No. 4 - Crédito	Deficiencias en la información	Seguimiento en la	Diseñar un cronograma para la	Cronograma	1	2016/10/01	2017/06/30	39	1	
505	FILA_5	2 AVANCE ó	5	Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la	Se entiende que la formulación y	Garantizar la coherencia	Elaborar comunicación mensual en	Memorandos	3	2016/09/30	2016/12/31	13	3	
506	FILA_5	2 AVANCE ó	5	Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la	Debilidad en la formulación y	Capacitar a los	Realizar una capacitación en	Capacitación en la	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	
507	FILA_5	2 AVANCE ó	5	• Hallazgo No. 5 - Coherencia entre	Los valores de las actividades	Para proyecto BPIN	Para proyecto BPIN 2014011000107:	Para proyecto BPIN	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
508	FILA_5	2 AVANCE ó	6	Hallazgo No. 6 - Reporte	Comunicación incompleta	Entregar a la Alta	Presentar reporte ejecutivo de	Reportes	0	2016/09/30	2017/03/15	24	0	Lo retiro la CGR 28/02/
509	FILA_5	2 AVANCE ó	7	Hallazgo No. 7 - Planeación y	Falta de mayor comunicación	Comunicado oficial que	Revisión comunicado	Comunicado	1	2016/10/15	2016/11/30	7	1	
510	FILA_5	2 AVANCE ó	7	Hallazgo No. 7 - Planeación y	Falta de mayor comunicación	Comunicado oficial que	Realizar seguimiento al cronograma	Informes de supervisión	2	2016/10/15	2017/01/31	15	2	
511	FILA_5	2 AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de	Falta de mayor comunicación	El comité supervisor	Elaborar el informe final técnico y	Informe	1	2016/09/06	2016/12/30	16	1	
512	FILA_5	2 AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de	Falta de mayor comunicación	El comité supervisor	Realizar el Acta de liquidación	Acta	1	2016/09/15	2017/08/31	50	1	
513	FILA_5	2 AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de	Falta de mayor comunicación	El comité supervisor	Realizar un Informe bimestral de las	Informe	2	2016/09/15	2017/03/31	28	2	
514	FILA_5	2 AVANCE ó	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	1. Garantizar la inclusión	1. Garantizar que las actividades	1. Convenio o contrato con	1	2016/09/01	2017/12/30	69	1	
515	FILA_5	2 AVANCE ó	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	2. Continuar con los	2. Capacitar a los operadores de	1. Informe o planillas que	1	2016/09/01	2017/12/30	69	1	
516	FILA_5	2 AVANCE ó	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	1	
517	FILA_5	2 AVANCE ó	9	Hallazgo No. 9 - Consistencia de	Los operadores no están	4. Continuar con los	4. Realizar el fortalecimiento del	4. Informe y documentos	1	2016/09/01	2017/12/30	69	1	
518	FILA_5	2 AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce de las	Solicitar las bases de	Enviar comunicación al Operador	Oficio de Solicitud	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	
519	FILA_5	2 AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce de las	Modificar Plan Operativo	Presentar en Comité Administrativo	Acta de Comité	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	
520	FILA_5	2 AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10 - Temporalidad	Baja frecuencia en el cruce de las	Solicitar a la supervisión	Enviar comunicación a supervisores	Memorando a los	2	2016/10/01	2016/12/30	13	2	
521	FILA_5	2 AVANCE ó	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre el	Presentar hallazgo en	Presentar en Comité Administrativo	Acta de Comité	0	2016/10/01	2016/12/30	13	0	Lo retiro la CGR 28/02/
522	FILA_5	2 AVANCE ó	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre el	Efectuar revisión al	El Comité Supervisor realizará visita	Acta del Comité Supervisor e	0	2016/10/01	2017/02/02	18	0	Lo retiro la CGR 28/02/
523	FILA_5	2 AVANCE ó	11	Hallazgo No. 11 - Correspondencia	Falta de coordinación entre el	Incluir en estudios previos	Construcción de cláusula contractual	Estudios previos y minuta	0	2016/10/01	2017/05/30	34	0	Lo retiro la CGR 28/02/
524	FILA_5	2 AVANCE ó	12	Hallazgo No. 12 - Categorización	Modificación normativa sin la	Presentar ante el Comité	Presentación de hallazgo ante	Acta de Comité	2	2016/10/01	2016/12/30	13	2	
525	FILA_5	2 AVANCE ó	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	1	
526	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios y/o	Revisar y ajustar el	Solicitar por parte del Área Misional	Memorando de solicitud al	1	2016/10/01	2016/10/14	2	1	
527	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios y/o	Revisar y ajustar el	Revisar, analizar y aprobar la	Procedimiento actualizado y	1	2016/10/15	2018/07/31	93	1	
528	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios y/o	Revisar y ajustar el	Solicitud de Actualización del Manual	Formato de Solcitud de	1	2016/11/01	2018/07/31	91	1	
529	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios y/o	Revisar y ajustar el	Tramitar la Modificación solicitada	Procedimiento actualizado	1	2016/11/09	2018/07/31	90	1	
530	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios y/o	Revisar y ajustar el	Socializar con todos los funcionarios	Publicación en la intranet,	3	2016/11/19	2018/07/31	88	1	
531	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios y/o	Implementar de forma	Incluir la obligación específica	Estudios Previos	1	2016/10/01	31/03/19	130	0	
532	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	No en todos los Convenios y/o	Implementar de forma	Incluir la Obligación específica	Contrato de Prestación de	1	2016/10/01	31/03/19	130	0	
533	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Enviar base de datos de los	Inventarios (Base de Datos)	1	2016/10/01	2016/12/31	13	1	
534	FILA_5	2 AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Revisar y Validar los Informes	Informe de Gestion Plan de	1	2016/10/01	2016/12/31	13	1	

535	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Análizar los hallazgos y estado del	Solicitud de acciones	1	2016/10/01	2016/12/31	13	1	
536	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	Falta de seguimiento de los	Plan de normalización y	Al finalizar cada Vigencia, efectuar	Inventario	1	2017/01/01	2017/01/15	2	1	
537	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	1. Deficiencia en la entrega de la	1. Acuerdo de flujo de	Hallazgo No. 13 numerales I, II, III,	Lista de asistencia.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
538	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	1. Deficiencia en la entrega de la	1. Acuerdo de flujo de	Hallazgo No. 13 numerales I, II, III,	Ayuda de memoria.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
539	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	1. Deficiencia en la entrega de la	1. Acuerdo de flujo de	Hallazgo No. 13 numerales I, II, III,	Elaboración y firma del	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
540	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento a los	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 numerales I, II y IV	Matriz consolidada de	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
541	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento a los	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 numerales I, II y IV	Documento cronograma -	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
542	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento a los	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 numeral I	Copia del Acta de	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
543	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento a los	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Copia del informe	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
544	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento a los	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Comunicación	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
545	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento a los	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Documento circularización.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
546	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento a los	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Conciliación.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
547	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	2. Falencia en el seguimiento a los	2. Implementar un plan	Hallazgo No. 13 II y IV	Comprobante de Ajuste.	2	2016/09/26	2017/09/30	53	2	
548	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	3. Ausencia de conciliación entre	3. Conciliar de manera	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
549	FILA_52	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 - Seguimiento	3. Ausencia de conciliación entre	3. Conciliar de manera	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
550	FILA_52	AVANCE ó	14	Hallazgo No. 14 - Cuenta por pagar	Registro contable de los recursos	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
551	FILA_52	AVANCE ó	14	Hallazgo No. 14 - Cuenta por pagar	Registro contable de los recursos	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
552	FILA_52	AVANCE ó	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable de las	Realizar mesa de trabajo	Realizar mesa de Trabajo entre el	Acta de reunión	1	2016/10/01	2016/11/15	6	1	
553	FILA_52	AVANCE ó	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable de las	Realizar mesa de trabajo	Efectuar la incorporación de los	Registro Contable	1	2016/11/15	2016/12/31	7	1	
554	FILA_52	AVANCE ó	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable de las	Adelantar mesas de	Programar y realizar mesas de	Actas de reunión	4	2016/10/01	2017/09/30	52	4	
555	FILA_52	AVANCE ó	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Error en el manejo contable de las	Adelantar mesas de	Programar y realizar mesas de	Cronograma de	1	2016/10/01	2017/03/30	26	1	
556	FILA_52	AVANCE ó	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Deficiencias en el seguimiento a la	Desarrollar e	Informar al Banco Agrario las	Requerimiento escrito.	1	2016/10/01	2016/11/15	6	1	
557	FILA_52	AVANCE ó	15	Hallazgo No. 15 - Subsidios	Deficiencias en el seguimiento a la	Implementar una	Realizar carga de información en la	Reporte carga herramienta	3	2016/11/15	2017/05/30	28	3	
558	FILA_52	AVANCE ó	16	Hallazgo No. 16 - Causaciones	Registro contable de los recursos	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
559	FILA_52	AVANCE ó	16	Hallazgo No. 16 - Causaciones	Registro contable de los recursos	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
560	FILA_52	AVANCE ó	17	Hallazgo No. 17 - Cartera comprada	Registro contable de los recursos	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
561	FILA_52	AVANCE ó	17	Hallazgo No. 17 - Cartera comprada	Registro contable de los recursos	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
562	FILA_52	AVANCE ó	18	Hallazgo No. 18 - Incorporación	Registro contable de los recursos	Aplicar el concepto de la	1. Solicitar acompañamiento de la	Ayuda de memoria.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
563	FILA_52	AVANCE ó	18	Hallazgo No. 18 - Incorporación	Registro contable de los recursos	Aplicar el concepto de la	2. Realizar conciliaciones entre los	Conciliación.	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
564	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
565	FILA_52	AVANCE ó	19	Hallazgo No. 19 - Provisión	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	2. Solicitud de conceptos a la	Comunicación a la	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
566	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
567	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
568	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
569	FILA_52	AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura de	Se fortaleció la estructura	1. Recurso humano contratado.	Contratos suscritos con el	5	2016/10/01	2017/09/30	52	5	
570	FILA_52	AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura de	2. Se están definiendo y	2. Elaborar, revisar, aprobar y	Procedimiento.	2	2016/09/13	30/04/18	85	2	
571	FILA_52	AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Debilidades en la estructura de	3. Estructuración y	3. Elaborar, revisar, aprobar y	Documento Políticas	2	2016/09/13	31/12/18	120	2	
572	FILA_52	AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Capacidad de	Limitaciones en las herramientas	1. Se ha solicitado a la	1. Diseño, desarrollo,	Aplicativo	2	2016/09/13	2017/09/30	55	2	
573	FILA_52	AVANCE ó	21	Hallazgo No. 21 - Registro de	Limitaciones en las herramientas	Se ha solicitado a la	Diseño, desarrollo, implementación	Aplicativo	2	2016/09/13	2017/09/30	55	2	
574	FILA_52	AVANCE ó	22	Hallazgo No. 22 - Acciones de	Falta de seguimiento a la eficacia	Seguimiento a las	Realizar asesoría permanente a las	Informes	2	2016/09/25	2017/05/31	35	2	
575	FILA_52	AVANCE ó	22	Hallazgo No. 22 - Acciones de	Falta de revisión de la acción de	Revisión posterior del	Efectuar revisión posterior del Plan	Plan de Mejoramiento	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
576	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
577	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
578	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
579	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
580	FILA_52	AVANCE ó	24	Hallazgo No. 24 - Situaciones	Insuficiente control de	1. Realizar la función de	2. Solicitud de conceptos a la	Comunicación a la	2	2016/10/01	2017/09/30	52	2	
581	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
582	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
583	FILA_52	AVANCE ó	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	2	
584	FILA_52	AVANCE ó	25	Hallazgo No. 25 - Notas a los	Ausencia de políticas contables del	Se encuentra en proceso	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Documento Políticas	2	2016/09/13	31/12/18	120	2	
585	FILA_52	AVANCE ó	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	1. Analizar de manera	Revisión de normatividad aplicable.	Ayuda de memoria.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	2	
586	FILA_52	AVANCE ó	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	1. Determinar la	Efectuar conciliaciones.	Conciliación.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	2	
587	FILA_52	AVANCE ó	26	Hallazgo No. 26 - Saldos de	Insuficiente control de	2. Determinar la	Registros contables atendiendo la	Soporte contable.	2	2016/09/13	2017/09/30	55	2	
588	FILA_52	AVANCE ó	27	Hallazgo No. 27 - Clasificación de las	Insuficiente control de	Determinar la necesidad	Registro mensual de la reclasificación	Soporte contable.	0	2016/09/13	2017/09/30	55	0	Lo retiro la CGR 28/02/
589	FILA_52	AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Impacto control	Incumplimiento al Manual de	Diseñar, implementar y	Efectuar monitoreo permanente de	Ayuda de memoria	2	2016/10/31	2017/09/30	48	2	
590	FILA_52	AVANCE ó	29	Hallazgo No. 29 - Cuentas por Pagar	No tener la proyección de la	Incluir dentro de los	Redacción de estudios previos e	Estudios previos y Minuta	2	2016/10/01	2017/05/30	34	2	
591	FILA_52	AVANCE ó	30	Hallazgo No. 30 - Desembolsos	Se pactaron desembolsos que son	Modificar el Manual de	Manual modificado	Manual	0	2016/09/30	2016/12/31	13	0	Lo retiro la CGR 28/02/
592	FILA_52	AVANCE ó	31	Hallazgo No. 31 - Cláusulas de pago	El operador presentó ejecuciones	Condicionar los	Ajustar los estudios previos de los	Estudios previos necesarios	0	2016/09/30	2017/06/30	39	0	Lo retiro la CGR 28/02/
593	FILA_52	AVANCE ó	31	Hallazgo No. 31 - Cláusulas de pago	Entrega de recursos por parte del	Para la suscripción de	Modificar de la Clausula Forma de	Estudios Previos	0	2016/09/26	2017/07/31	44	0	Lo retiro la CGR 28/02/
594	FILA_52	AVANCE ó	32	Hallazgo No. 32 - Desembolsos	Formas de pago no soportadas en	Modificar forma de pago	Modificar las formas de pago de los	Minuta Convenio 2017 ICR -	0	2016/10/01	2017/05/31	35	0	Lo retiro la CGR 28/02/
595	FILA_52	AVANCE ó	32	Hallazgo No. 32 - Desembolsos		Modificación de las	Modificación de las formas de pago	Minuta de contrato con	0	2017/02/01	2017/08/30	30	0	Lo retiro la CGR 28/02/
596	FILA_52	AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de informes	Modificación del Plan	Construir cronograma y registrar en	Acta de Comité	1	2016/12/30	2016/12/30	0	1	
597	FILA_52	AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de informes	Modificación del Plan	Construir cronograma y registrar en	Acta de Comité	1	2016/12/30	2016/12/30	0	1	
598	FILA_52	AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de informes	Enviar comunicación al	Enviar de comunicación al Comité	Memorando	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	
599	FILA_52	AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33 - Informes de	Entrega no oportuna de informes	Enviar comunicación al	Enviar de comunicación al Comité	Memorando	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	
600	FILA_62	AVANCE ó	34	Hallazgo No. 34 - ICR Anulados	Las bases de datos no incluyen las	Modificar Plan Operativo	Modificar Plan Operativo del	Acta de Comité	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	
601	FILA_62	AVANCE ó	34	Hallazgo No. 34 - ICR Anulados	Las bases de datos no incluyen las	Enviar comunicación al	Enviar comunicación al Comité	Memorando	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	
602	FILA_62	AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Modificación Plan	No evidencia de las decisiones del	Incluir en estudios previos	Construir la cláusula contractual que	Estudios previos y Minuta	2	2016/10/01	2017/05/30	34	2	

603	FILA_62 AVANCE ó	36	Hallazgo No. 36 - Recursos	Bases de datos no incluyen el valor	Solicitar al operador, el	Enviar comunicación al Operador,	Oficio de Solicitud	1	2016/10/01	2016/12/30	13	1	
604	FILA_62 AVANCE ó	36	Hallazgo No. 36 - Recursos	Bases de datos no incluyen el valor	Solicitar al Comité	Enviar comunicación al Comité	Memorando al Comité	3	2016/10/01	2016/12/30	13	3	
605	FILA_62 AVANCE ó	37	Hallazgo No. 37 - Recursos liberados	Inclusión de obligaciones en el Plan	Presentar hallazgo ante el	Modificar Plan Operativo haciendo	Actas de Comité	0	2016/10/01	2016/12/30	13	0	Lo retiro la CGR 28/02/
606	FILA_62 AVANCE ó	38	Hallazgo No. 38 - Administración	La cláusula de pagos del contrato	Incluir en la cláusula de	Incluir parágrafo en la cláusula del	Minuta Contrato MADR -	1	2016/10/01	2017/07/31	43	1	
607	FILA_62 AVANCE ó	39	Hallazgo No. 39 - Valor Convenio	La cláusula octava del convenio	Modificar el Manual de	Manual modificado	Manual	1	2016/09/30	2016/12/31	13	1	
608	FILA_62 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 - Plan operativo	La cláusula segunda del Convenio	Aprobar las	Plan operativo aprobado con las	Plan Operativo	2	2016/09/30	2016/12/31	13	2	
609	FILA_62 AVANCE ó	41	Hallazgo No. 41 - Ejecución	Se encuentran Costos Operativos,	Solicitar la relacion	Solicitar al cooperante la relacion de	Actas del Comité Supervisor	3	2016/09/30	2017/03/30	26	3	
610	FILA_62 AVANCE ó	42	Hallazgo No. 42 - Supervisión	Debilidad en cuanto a la funcion de	Solicitar la inclusión en los	Informes de avance de ejecucion	Informes remitidos	3	2016/09/30	2017/03/30	26	3	
611	FILA_62 AVANCE ó	43	Hallazgo No. 43 - Costos operativos	Los informes presentados por el	Solicitar al cooperante el	Solicitar al cooperante el detalle de	informe	1	2016/09/28	30/03/17	26	1	
612	FILA_62 AVANCE ó	43	Hallazgo No. 43 - Costos operativos	Los informes presentados por el	Solicitar al cooperante el	2. Revisar el informe del coperante	Informe final supervisión	1	2016/09/28	30/06/18	91	1	
613	FILA_62 AVANCE ó	44	Hallazgo No. 44 - Costos operativos	Los informes presentados por el	Solicitar al cooperante el	1. Solicitar al operador el detalle de	Oficio de solicitud	1	2016/09/30	05/10/16	1	1	
614	FILA_62 AVANCE ó	44	Hallazgo No. 44 - Costos operativos	Los informes presentados por el	Solicitar al cooperante el	2. Revisar y realizar el informe por	Informe parcial de revision	2	2016/10/30	2017/12/31	61	2	
615	FILA_62 AVANCE ó	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio de	Realizar Mesa de trabajo	Revisar los informes y definir los	Ayuda de memoria y	2	2016/10/01	2019/03/31	130	0	
616	FILA_62 AVANCE ó	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio de	Enviar comunicado de	Solicitar aclaración de destinación de	Documento recibido.	1	2016/10/01	2019/03/31	130	0	
617	FILA_62 AVANCE ó	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio de	Elaborar Informe de	realizar un Informe de cierre.	Informe.	1	2016/10/01	2019/03/31	130	0	
618	FILA_62 AVANCE ó	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Debilidades en el ejercicio de	Realizar la propuesta de	Radicar en la Oficina de Contratos la	Proyecto de Acta de Cierre	1	2016/10/01	2019/03/31	130	0	
619	FILA_62 AVANCE ó	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación	Incumplimiento de lo preceptuado	Mediante Circular suscrita	Circular suscrita por la Secretaria	Circular	4	2016/10/03	2016/12/31	13	4	
620	FILA_62 AVANCE ó	46	Hallazgo No. 46 - Costos operativos	Costos operativos no soportados	Verificar que los costos	Solicitar al cooperante los soportes	Oficio de Solicitud al	1	2016/10/01	2016/12/31	13	1	
621	FILA_62 AVANCE ó	46	Hallazgo No. 46 - Costos operativos	Costos operativos no soportados	Verificar que los costos	Verificar los soportes y realizar	Informe Comité Supervisor	1	2016/10/01	2017/01/30	17	1	
622	FILA_62 AVANCE ó	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Ausencia de verificación del	Realizar el seguimiento de	Elaboración, revisión, aprobación y	Procedimiento	2	2016/09/01	2017/09/30	56	2	
623	FILA_62 AVANCE ó	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control por parte	Dar cumplimiento a lo	Comunicaciones a los cooperantes	Oficio.	1	2016/09/30	2016/12/31	13	1	
624	FILA_62 AVANCE ó	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control por parte	Dar cumplimiento a lo	Ayudas de memoria de las visitas	Ayuda de memoria	3	2016/09/30	2016/12/31	13	3	
625	FILA_62 AVANCE ó	47	Hallazgo No. 47 - Devolución	Debilidades en el control por parte	Dar cumplimiento a lo	Soportes de las consignaciones de	Copia de consignacion	15	2016/09/30	2016/12/31	13	15	
626	FILA_62 AVANCE ó	48	Hallazgo No. 48 - Convenio de	Debilidades en el control ejercido a	Incorporar para futuros	Incluir una obligacòn especifica en	Estudio previo	1	2016/09/28	2017/04/28	30	1	
627	FILA_62 AVANCE ó	48	Hallazgo No. 48 - Convenio de	Debilidades en el control ejercido a	Establecer para futuros	Establecer dentro del plan operativo	Acta del Comité	1	2016/09/28	2017/04/28	30	1	
628	FILA_62 AVANCE ó	49	Hallazgo No. 49 - Comité	Desconocimiento de la	Socializar para futuros	Realizar taller por parte de un	Taller	1	2016/09/28	2017/03/03	22	1	
629	FILA_62 AVANCE ó	50	Hallazgo No. 50 - Análisis de riesgos	Incumplimiento parcial de lo	Participar en las	Realizar estudios previos acorde con	Estudios Previos	1	2016/10/19	2017/03/03	19	1	
630	FILA_62 AVANCE ó	50	Hallazgo No. 50 - Análisis de riesgos	Incumplimiento parcial del	Capacitaciones realizadas	Capacitar a los Viceministros,	Listas de Asistencia	2	2016/10/18	2017/03/30	23	2	
631	FILA_62 AVANCE ó	51	Hallazgo No. 51 - Garantías		Solicitar que se allegue la	Requerir que se allegue la poliza	Poliza	1	2016/09/01	2016/10/31	9	1	
632	FILA_62 AVANCE ó	51	Hallazgo No. 51 - Garantías		Verificar en futuros	Revisar la correcta constitución de	Poliza	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
633	FILA_62 AVANCE ó	52	Hallazgo No. 52 - Soporte estudio	Debilidades en el control ejercido	Enviar oficio al Municipio	Recordar al municipio la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	
634	FILA_62 AVANCE ó	52	Hallazgo No. 52 - Soporte estudio	Debilidades en el control ejercido	Incluir en los futuros	Realizar revisión por parte de la	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
635	FILA_62 AVANCE ó	53	Hallazgo No. 53 - Publicación de la	Debilidades en el control ejercido	Enviar oficio al Municipio	Recordar al municipio la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	
636	FILA_62 AVANCE ó	53	Hallazgo No. 53 - Publicación de la	Debilidades en el control ejercido	Incluir en los futuros	Realizar revisión por parte de la	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
637	FILA_62 AVANCE ó	54	Hallazgo No. 54 - Precios Unitarios		Enviar oficio al asociado	Recordar al municipio la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	
638	FILA_62 AVANCE ó	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	1	
639	FILA_62 AVANCE ó	55	Hallazgo No. 55 - Contrato trapiche		Enviar oficio al asociado	Recordar al asociado sobre la	Oficio	1	2016/09/28	2016/12/30	13	1	
640	FILA_62 AVANCE ó	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	1	
641	FILA_62 AVANCE ó	56	Hallazgo No. 56 - Costo operativo	Debilidad en la Supervisión del	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
642	FILA_62 AVANCE ó	57	Hallazgo No. 57 - Contrapartida	Inobservancia a los principios de	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice	Taller	0	2016/09/28	2017/03/30	26	0	Lo retiro la CGR 28/02/
643	FILA_62 AVANCE ó	58	Hallazgo No. 58 - Proyecto café	Falta de verificación por parte del		Realizar taller que sensibilice	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
644	FILA_62 AVANCE ó	59	Hallazgo No. 59 - Supervisión	Carencia de supervisión por parte	Solicitar la entrega de los	Incorporar estos documentos al	Informe	1	2016/09/28	2017/04/28	30	1	
645	FILA_62 AVANCE ó	60	Hallazgo No. 60 - Soporte acta No. 4	Debilidades en el cumplimiento la	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice la	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
646	FILA_62 AVANCE ó	61	Hallazgo No. 61 - Desembolsos	Debilidad en el ejercicio de	Socializar para futuros	Realizar taller que sensibilice	Taller	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
647	FILA_62 AVANCE ó	62	Hallazgo No. 62 - Idoneidad del	Debilidad en la verificación de la	Socializar al interior del	Divulgar mediante memorando los	Memorando	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
648	FILA_62 AVANCE ó	62	Hallazgo No. 62 - Idoneidad del	Debilidad en la verificación de la	Diseñar una herramienta	Construir herramienta documental	Lista de chequeo	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
649	FILA_62 AVANCE ó	63	Hallazgo No. 63 - Material verde,	Debilidades en la vigilancia de la	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
650	FILA_62 AVANCE ó	64	Hallazgo No. 64 - Firmas en Actas	Deficiencias en la labor de	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
651	FILA_62 AVANCE ó	65	Hallazgo No. 65 - Asistencia técnica	Mala planeación en el	Verificación del	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
652	FILA_62 AVANCE ó	66	Hallazgo No. 66 - Idoneidad	Debilidades en la supervisión en	Verificación al	Seguimiento al cumplimiento	Informe	1	2016/09/28	2017/03/30	26	1	
653	FILA_62 AVANCE ó	1	PARO AGRARIO 2014 Al analizar los	El anterior incumplimiento fue	Comunicación de la	Envío de memorando por parte de la	Memorando	1	2017/02/01	2017/12/31	48	1	
654	FILA_62 AVANCE ó	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada por	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de Indicadores	1	2017/02/01	2017/07/31	26	1	
655	FILA_62 AVANCE ó	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada por	Fortalecer el control	Extender una comunicación por	Memorando	1	2017/02/01	2017/03/31	8	1	
656	FILA_62 AVANCE ó	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada por	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Documento de Solicitud de	1	2017/04/01	2017/08/31	22	1	
657	FILA_62 AVANCE ó	2	Analizados los Planes Estratégicos	La situación es ocasionada por	Establecer los elementos	Incluir los indicadores formulados en	Plan de Acción 2017	1	2017/02/01	2017/07/31	26	1	
658	FILA_62 AVANCE ó	3	Los indicadores mostrados en el	No representan una relación que	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de Indicadores	1	2017/02/01	2017/07/31	26	1	
659	FILA_62 AVANCE ó	4	Evaluar la coherencia de los	Los indicadores y metas del Plan	Establecer los elementos	Formular indicadores de los	Matriz de Indicadores	1	2017/02/01	2017/07/31	26	1	
660	FILA_62 AVANCE ó	4	Evaluar la coherencia de los	Los indicadores y metas del Plan	Establecer los elementos	Incluir los indicadores formulados en	Plan de Acción 2017	1	2017/02/01	2017/07/31	26	1	
661	FILA_62 AVANCE ó	5	El MADR no realizó informe de	La anterior deficiencia puede ser	Solicitar al Departamento	Establecer procedimiento para	Documento	1	2017/02/15	2018/02/15	52	1	
662	FILA_62 AVANCE ó	5	El MADR no realizó informe de	La anterior deficiencia puede ser	A partir de la Evaluación	Establecer en los documentos	Documentos	1	2017/02/15	2018/02/15	52	1	
663	FILA_62 AVANCE ó	6	Analizados los Planes Estratégicos	Las anteriores deficiencias podrían	"A partir de la Evaluación	Establecer en los documentos de	Documentos	1	2017/02/15	2018/02/15	52	1	
664	FILA_62 AVANCE ó	6	Analizados los Planes Estratégicos	Las anteriores deficiencias podrían	Solicitar al Departamento	Establecer procedimiento para	Documento	1	2017/02/15	2018/02/15	52	1	
665	FILA_62 AVANCE ó	7	Se detectaron algunos	Esta situación se puede estar	Establecer la información	Informe final de ejecución por parte	Documento con VoBo de	1	2017/02/15	2017/12/31	46	1	
666	FILA_62 AVANCE ó	7	Se detectaron algunos	Esta situación se puede estar	Fortalecer el proceso del	Establecer un procedimiento interno	Documento	1	2017/02/15	2017/12/31	46	1	
667	FILA_62 AVANCE ó	7	Se detectaron algunos	Esta situación se puede estar	Establecer la información	Solicitar a FINAGRO, mediante oficio	Oficio	1	2017/02/15	2017/12/31	46	1	
668	FILA_62 AVANCE ó	1	FNG 2016 AUTORIZACION PARA	Al revisar los acuerdos	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral a los	Informes	2	2017/08/15	2018/12/31	72	2	
669	FILA_62 AVANCE ó	2	EJECUCION CONTRACTUAL Y	No se evidenció la designación del	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral para verificar	Informes	2	2017/08/15	2018/12/31	72	2	
670	FILA_62 AVANCE ó	3	MANEJO ACUERDOS	Los acuerdos presupuestales del	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral para verificar	Informes	2	2017/08/15	2018/12/31	72	2	

671	FILA_62	AVANCE ó	4	REGISTRO PRESUPUESTAL	No se evidencia la incorporación al	Concertar con el	Realizar un oficio al Ministerio de	Oficio	1	2017/08/15	2019/12/31	124	0
672	FILA_62	AVANCE ó	5	RENDICION DE LA INFORMACION	No rindió en el aplicativo SIRECI el	Modificación al Acuerdo	Seguimiento Informes anual	Informes	4	2017/08/15	2019/12/31	124	1
673	FILA_62	AVANCE ó	6	CIERRE CONTABLE A 31 DE MAYO	Por omisión de las normas y	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral a la	Certificacion del Auditor	3	2017/08/15	2019/12/31	124	2
674	FILA_62	AVANCE ó	7	REUNIONES Y ACTAS DE JUNTA	Falta decisión, seguimiento,	Modificación al Acuerdo	Seguimiento trimestral para verificar	Informes	3	2017/08/15	2018/12/31	72	3
675	FILA_62	AVANCE ó	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del inventario	Realizar el seguimiento al	Realizar mediante comunicación	Oficio	1	2017/08/15	2019/12/31	124	0
676	FILA_62	AVANCE ó	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del inventario	Realizar el seguimiento al	Realizar Actas de comité Financiero	Actas del Comité Financiero	3	2017/08/15	2019/12/31	124	0
677	FILA_62	AVANCE ó	8	INVENTARIO DOCUMENTAL	La no evidencia del inventario	Realizar el seguimiento al	Solicitar mediante comunicación	Oficio	3	2017/08/15	2019/12/31	124	0
678	FILA_62	AVANCE ó	1	MADR 2016 Hallazgo No. 1 -	Desatención del Manual de	Se hará la Evaluación de	Realizar una socializacion a las areas	Listado de asistencia	1	2017/09/15	2018/06/30	41	1
679	FILA_62	AVANCE ó	1	Hallazgo No. 1 - Evaluación	Desatención del Manual de	Se hará la Evaluación de	Establecer un formato de evaluacion	Un fomato de evaluacion	1	2017/09/15	2018/06/30	41	1
680	FILA_62	AVANCE ó	1	Hallazgo No. 1 - Evaluación	Desatención del Manual de	Se modificará el formato	Incorporar en el formato de	Formato	1	2017/08/09	15/02/18	27	1
681	FILA_62	AVANCE ó	2	Hallazgo No. 2- Informes comité	Convenio No. 941 de 2016: la	Realizar la revision	Realizar un Acta de comité	Acta de Comité Supervisor	2	2017/09/15	2018/06/30	41	2
682	FILA_62	AVANCE ó	2	Hallazgo No. 2- Informes comité	Se desatendieron las funciones de	El comité supervisor de	Solicitar el informe final al	Informe	1	2017/08/09	31/10/17	12	1
683	FILA_62	AVANCE ó	2	Hallazgo No. 2- Informes comité	Debilidad en los puntos de control	Definir y comunicar	Establecer la directriz , formalizarla y	Memorandos y e-mail	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
684	FILA_62	AVANCE ó	2	Hallazgo No. 2- Informes comité	Debilidad que se traduce en que la	Los conocimientos básicos	Realizar taller a los supervisores para	Taller- contenido y listado de	1	2017/08/14	2018/08/31	55	1
685	FILA_62	AVANCE ó	2	Hallazgo No. 2- Informes comité	Debilidad en la entrega de la docum	Verificar que en la	Dentro de los estudios previos en la fd	Estudios previos	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
686	FILA_62	AVANCE ó	3	Hallazgo No. 3 - Constitución de	Esta situación se genera por el	Socializar el	Reunión	Ayuda de Memoria y Lista de	1	2017/09/15	31/12/17	15	1
687	FILA_62	AVANCE ó	3	Hallazgo No. 3 - Constitución de	Esta situación se genera por el	Reunión con los	Remisión de comunicación que	Memorando interno	1	2017/09/15	31/12/17	15	1
688	FILA_62	AVANCE ó	4	Hallazgo No. 4. Reserva	Deficiencias en la aprobación de pr	Aprobacion de la adición	Solicitar actas de comité	acta	2	2017/08/28	31/08/18	53	2
689	FILA_62	AVANCE ó	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del comité	seguimiento comité	Seguimiento comité administrativo	Acta	2	2017/08/14	30/05/18	41	2
690	FILA_62	AVANCE ó	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del comité	seguimiento comité	seguimiento comité supervisor	acta	2	2017/08/14	30/05/18	41	2
691	FILA_62	AVANCE ó	5	Hallazgo No. 5- Reserva	Falta de seguimiento del comité	Distorsión de ejecución	Visita y seguimiento al convenio 442	Ayuda de Memoria	2	2017/08/14	30/05/18	41	2
692	FILA_62	AVANCE ó	6	Hallazgo No. 6- Rezago	Deficiencia en la aprobación de la	Aprobacion de la adición	Solicitar actas de comité	acta	1	2017/09/11	31/08/18	51	1
693	FILA_62	AVANCE ó	7	Hallazgo No. 7- Reversión provisión	La anterior situación se presenta po	Aplicar el concepto de la	Registros contables atendiendo la	Comprobante contable.	1	2017/08/31	31/12/17	17	1
694	FILA_62	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta por	Realizar informe por	Informe de supervisión técnico y	Informe de supervisión.	1	2017/08/10	20/10/17	10	1
695	FILA_62	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta por	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido	Memorando radicado.	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
696	FILA_62	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta por	Realizar seguimiento a los	Memorando radicado con recibido	Memorando radicado.	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
697	FILA_62	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta por	Realizar documento de	Relación de convenios con	Documento.	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
698	FILA_62	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta por	Implementar actividades	1. Mesa de trabajo con Direcciones	Ayuda de Memoria	1	2017/08/31	31/12/17	17	1
699	FILA_62	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta por	Implementar actividades	2. Elaborar y Divulgar Instructivo	Documento Instructivo	1	2017/08/31	31/12/17	17	1
700	FILA_72	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Esta situación se presenta por	Implementar actividades	3. Aplicar instructivo y remitir	Memorandos radicados por	1	2017/08/15	31/12/17	20	1
701	FILA_72	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Deficiencias en la entrega por parte	Requerimientos a traves de	E-mail recordando al comité	Memorando y e-mail	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
702	FILA_72	AVANCE ó	8	Hallazgo No. 8 - Deudores	Deficiencias en la entrega por parte	Finalizado el convenio	Memorando firmado por el comité su	Memorando y e-mail	4	2017/08/14	30/11/17	15	4
703	FILA_72	AVANCE ó	9	Hallazgo No. 9-Saldo negativos	Lo anterior tiene origen en la falta	Implementar uso de	Registro contable atendiendo la	Comprobante contable.	1	2017/08/15	31/12/17	20	1
704	FILA_72	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Realizar mesa de trabajo	Listados de asistencia y ayuda de	Listados de asistencia y	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
705	FILA_72	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Realizar informe de	Informe de supervisión técnico y	Informe de supervisión	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
706	FILA_72	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Generar memorando para	con recibido del área contable.	Memorando radicado	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
707	FILA_72	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Implementar actividades	1. Mesa de trabajo con Direcciones	Ayuda de Memoria	1	2017/08/31	31/12/17	17	1
708	FILA_72	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Implementar actividades	2. Establecer acuerdo de flujo de	Documento Instructivo	1	2017/08/31	31/12/17	17	1
709	FILA_72	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10-Recursos	Lo anterior se origina por	Implementar actividades	3. Dar cumplimiento al acuerdo de	Memorandos	1	2017/08/15	31/12/17	20	1
710	FILA_72	AVANCE ó	11	Hallazgo No. 11 -Encargo fiduciario-	Lo anterior se origina por	Actualizar saldo del FAG	Registro contable atendiendo la	Comprobante contable.	1	2017/08/15	31/12/17	20	1
711	FILA_72	AVANCE ó	12	Hallazgo No. 12 - Otros Deudores	Esta situación se presenta, por un	Aplicar la directriz del	1. Mesa de trabajo con la CGN	Ayuda de Memoria	1	2017/03/31	31/12/17	39	1
712	FILA_72	AVANCE ó	12	Hallazgo No. 12 - Otros Deudores	Esta situación se presenta, por un	Aplicar la directriz del	2. Apicar la conclusión de la mesa de	Comprobante contable.	1	2017/05/31	31/12/17	31	1
713	FILA_72	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 – Devolución	Esta situación se presenta por	Solicitar al Ministerio de	Proyecto de resolución	Proyecto	1	2017/08/10	20/09/17	6	1
714	FILA_72	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 – Devolución	Esta situación se presenta por	Solicitar al Ministerio de	Resolución firmada	Resolución	1	2017/08/10	30/12/17	20	1
715	FILA_72	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 – Devolución	Esta situación se presenta por	Solicitar al Ministerio de	Justificación	Justificación	1	2017/08/10	20/09/17	6	1
716	FILA_72	AVANCE ó	13	Hallazgo No. 13 – Devolución	Esta situación se presenta por	Consignación de los	Consignación de recursos a la DTN	Documento consignación	1	2017/08/10	31/12/17	20	1
717	FILA_72	AVANCE ó	14	Hallazgo No. 14 - Transferencias	Lo anterior, se origina en el hecho	Continuar efectuando las	1. Mesa de trabajo con Finagro a fin	Documento informe	1	2017/03/02	31/12/17	43	1
718	FILA_72	AVANCE ó	14	Hallazgo No. 14 - Transferencias	Lo anterior, se origina en el hecho	Continuar efectuando las	2. Registro contable de le ejecución	Comprobante contable.	1	2017/07/31	31/12/17	22	1
719	FILA_72	AVANCE ó	15	Hallazgo No. 15 - Utilización de las	Originado en la carencia de análisis	Solicitud de concepto a la	Comunicación a la CGN	Documento Oficio	1	2017/08/31	28/02/18	26	1
720	FILA_72	AVANCE ó	16	Hallazgo No. 16 - Notas a los	Debido a la omisión de	Se acoge la	Elaborar, revisar, aprobar y socializar	Documento Poíticas	1	2018/01/01	31/12/18	52	1
721	FILA_72	AVANCE ó	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porque la Sut	Organizar documentacion	Formato de Inventario Documental	Formato	1	2017/11/30	31/12/18	57	1
722	FILA_72	AVANCE ó	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porque la Sut	Realizar verificación de	Visita de verificación y elaboración	Informe de diagnóstico	1	2017/08/14	15/09/17	5	1
723	FILA_72	AVANCE ó	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porque la Sut	Realizar verificación de	Inspección y detección de	Informe de visita de	1	2017/09/15	31/07/18	46	1
724	FILA_72	AVANCE ó	17	Hallazgo No. 17- Archivo Ministerio	Lo anterior, se generó porque la Sut	Realizar verificación de	Brigadas periódicas de aseo y	Hoja de ruta y registro	1	2017/08/14	31/12/18	72	1
725	FILA_72	AVANCE ó	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la elaboracion del	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Taller- contenido y listado de	1	2017/08/14	31/08/18	55	1
726	FILA_72	AVANCE ó	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la elaboracion del	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Informe comité tecnico	1	2017/08/14	30/06/18	46	1
727	FILA_72	AVANCE ó	18	Hallazgo No. 18 - Estudios Previos -	Debilidad en la estructura cion de	Estudios previos debe	Estudios previos que contengan un es	Estudios previos y anexos	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
728	FILA_72	AVANCE ó	19	Hallazgo No. 19- Convenio 803 de	Se desatendieron las funciones de	El Comité Administrativo	Las actas del comité administrativo	Acta de comité	1	2017/08/09	31/10/17	12	1
729	FILA_72	AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Armonización y	Salvo el proyecto de	Procedimiento con lista	Elaborar un procedimiento con lista	Procedimiento	0	2017/08/09	09/08/17	0	0
730	FILA_72	AVANCE ó	20	Hallazgo No. 20 - Armonización y	Salvo el proyecto de	Rediseño del Plan	Elaborar un rediseño del Plan	Plan	1	2017/08/09	15/02/18	27	1
731	FILA_72	AVANCE ó	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad	Debilidad en la verificación de la	Informe comite tecnico	Concepto de viabilidad del comité	Informe comité tecnico	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
732	FILA_72	AVANCE ó	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad	Debilidad en la verificación de la	Lista de chequeo sobre la	Lista de chequeo la cual hace parte	Lista de chequeo	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
733	FILA_72	AVANCE ó	21	Hallazgo No. 21 - Idoneidad	Debilidad: debilidad en la	En los estudios previos se	Estudios donde se estableca la	Estudios previos	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
734	FILA_72	AVANCE ó	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la estructuración de	Desarrollar una reunion	Reunion entre los provesionales de la	Listado de Asistencia	1	2017/08/14	2017/12/27	19	1
735	FILA_72	AVANCE ó	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la estructuración de	Desarrollar una reunion	Reunion entre los provesionales de la	Ayuda de Memoria	1	2017/08/14	2017/12/27	19	1
736	FILA_72	AVANCE ó	22	Hallazgo No. 22 - Idoneidad	Debilidades en la estructuración de	Aplicacion de las	Certificado de Idoneidad por parte	Certificado de idoneidad	1	2017/08/14	2017/12/27	19	1
737	FILA_72	AVANCE ó	23	Hallazgo No. 23 - Legalidad	Debilidades en la estructuración de	(Seguimiento comité adm	Taller de socializacion de los manuales	Taller de socializacion	1	2017/08/14	31/08/18	55	1
738	FILA_72	AVANCE ó	23	Hallazgo No. 23 - Legalidad	Debilidades en la estructuración de	Dentro de la formulacion d	Taller de socializacion de los manuales	Concepto de viabilidad	1	2017/08/14	31/08/18	55	1

739	FILA_7	2 AVANCE ó	24	Hallazgo No. 24 - Gestión fondo de	Debilidades en la estructuración de	Realizar visita por parte de	Ayuda de memoria de la visita realiza	Ayuda de memoria	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
740	FILA_7	2 AVANCE ó	24	Hallazgo No. 24 - Gestión fondo de	Debilidades en la estructuración de	Taller de socializacion del	Taller socializacon manual de supervi	Taller contenido y listado de a	1	2017/08/14	31/08/18	55	1
741	FILA_7	2 AVANCE ó	24	Hallazgo No. 24 - Gestión fondo de	Debilidades en la estructuración de	Minuta contractual	Minuta contractual claususa	Minuta	1	2017/08/14	30/06/18	46	1
742	FILA_7	2 AVANCE ó	25	Hallazgo No. 25 - Pagos	Debilidad en la verificación por pa	Realizar visita por parte de	Ayuda de memoria de la visita realiza	Ayuda de memoria y listado c	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
743	FILA_7	2 AVANCE ó	25	Hallazgo No. 25 - Pagos	Debilidad en la verificación por pa	Taller de socializacion del	Taller de socializacion	Taller- contenido y listado de	1	2017/08/14	31/08/18	55	0
744	FILA_7	2 AVANCE ó	25	Hallazgo No. 25 - Pagos	Debilidad en la verificación por pa	El comité supervisor deber	Informes del comité supervisor evider	Informe del comité supervisor	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
745	FILA_7	2 AVANCE ó	26	Hallazgo No. 26 - Gestión	No se evidenciaron en su	Realizar el envio periodico	Realizar memorandos de remision de	Memorandos de Remision	5	2017/08/15	30/06/18	46	5
746	FILA_7	2 AVANCE ó	27	Hallazgo No. 27 - Idoneidad	Debilidad es la estructuracion de	Dentro de los estudios	fundamentar la necesidad sobre el	Estudios previos	1	2017/08/14	30/06/18	46	1
747	FILA_7	2 AVANCE ó	27	Hallazgo No. 27 - Idoneidad	debilidad es la estructuracion de	Dentro de los estudios	Fundamentar la necesidad sobre el	Contratos	1	2017/08/14	30/06/18	46	1
748	FILA_7	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	No se ha realizado la respectiva	Solicitud de designación	Memorando de solicitud de	Memorando solicitud	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
749	FILA_7	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	No se ha realizado la respectiva	Realizar acta de cierre del	Acta de cierre, sujeto a la	Proyección Acta de Cierre	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
750	FILA_7	2 AVANCE ó	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación	Incumplimiento de lo preceptuado	El supervisor deberá	Memorando suscrito por el	Memorando	1	2017/08/22	2019/03/31	84	0
751	FILA_7	2 AVANCE ó	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Se presentó por debilidades en la	Establecer comunicación	Oficios, correos electrónicos y/o	Comunicados	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
752	FILA_7	2 AVANCE ó	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Se presentó por debilidades en la	Solicitar apoyo jurídico	Memorando radicado Oficina	Memorando	1	2017/08/15	2019/03/31	85	0
753	FILA_7	2 AVANCE ó	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendientes	Incumplimiento de lo preceptuado	El supervisor deberá	Memorando suscrito por el	Memorando	1	2017/08/22	2018/07/30	49	1
754	FILA_7	2 AVANCE ó	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad	Debilidad en la verificación de la	Informe comite tecnico	Concepto de viabilidad del comité	Informe comité tecnico	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
755	FILA_7	2 AVANCE ó	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad	Debilidad en la verificación de la	Lista de chequeo sobre la	Lista de chequeo la cual hace parte	Lista de chequeo de los	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
756	FILA_7	2 AVANCE ó	30	Hallazgo No. 30 - Idoneidad	Debilidad: debilidad en la	En los estudios previos se	Estudios donde se estableca la	Estudios previos	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
757	FILA_7	2 AVANCE ó	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	En el estudio de viabilidad del	Taller de socializacion del	Taller de socializacion manual pares	Taller- contenido y listado de	1	2017/08/14	31/08/18	55	1
758	FILA_7	2 AVANCE ó	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	En el estudio de viabilidad del	Informe presentado por	Informe comité tecnico sobre la	Informe comité tecnico	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
759	FILA_7	2 AVANCE ó	31	Hallazgo No. 31 - Valor convenio de	Debilidad en la estructura cion de	Estudios previos debe	Estudios previos que contengan un	Estudios previos y anexos	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
760	FILA_7	2 AVANCE ó	32	Hallazgo No. 32 -Actas comités	Debilidades en las actas de comité	Socializacion a las	Taller- en donde se socialice a las	Taller- contenido y listado de	2	2017/08/14	30/11/17	15	2
761	FILA_7	2 AVANCE ó	33	Hallazgo No. 33 -Manual de	Cumplimiento parcial de lo	Revisar y ajustar el	Revisar, analizar y aprobar la	Procedimiento actualizado y	1	2017/08/22	31/07/18	49	1
762	FILA_7	2 AVANCE ó	34	Hallazgo No. 34 - Costos operativos	El comité administrativo mediante	Aprobacion de Costos	Solicitud de gastos operativos	Documento de Solicitud	2	2017/08/15	31/08/18	54	2
763	FILA_7	2 AVANCE ó	34	Hallazgo No. 34 - Costos operativos	El comité administrativo mediante	Aprobacion de Costos	Solicitud de gastos operativos	Relación gastos operativos	1	2017/09/07	31/08/18	51	1
764	FILA_7	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta por el	Realizar un informe de	Informe de supervisión técnico y	Informe	1	2017/08/10	2018/10/31	64	1
765	FILA_7	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta por el	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido	Memorando	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
766	FILA_7	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta por el	Realizar informe final de	Informe final de supervisión del	Informe	1	2017/08/10	2018/10/31	64	1
767	FILA_7	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta por el	Realizar solicitud de	Solicitud de reintegros si fuere el	Solicitud	1	2017/08/10	2018/10/31	64	1
768	FILA_7	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	Esta situación se presenta por el	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido	Memorando	1	2017/08/10	2019/03/31	85	0
769	FILA_7	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Realizar oficio los 5 primeros dias de	Oficios de solicitud de	8	2017/09/15	31/08/18	50	8
770	FILA_7	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Solicitar al cooperante el envio de las	Oficio de solicitud-	8	2017/09/15	31/05/18	37	8
771	FILA_7	2 AVANCE ó	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos	incumplimiento de las	Realizar el seguimiento a	Realizar la revision de los	Informe de supervision	3	2017/09/15	30/06/18	41	3
772	FILA_7	2 AVANCE ó	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función, tanto	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de supervision	1	2017/08/15	31/12/17	20	1
773	FILA_7	2 AVANCE ó	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función, tanto	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual se	Oficios de solicitud de	8	2017/08/15	31/12/17	20	8
774	FILA_7	2 AVANCE ó	36	Hallazgo No. 36 - Ejecución	Deficiencias en la función, tanto	Realizar la revision de los	Realizar un manual operativo por	Informe	1	2017/08/15	30/06/18	46	1
775	FILA_7	2 AVANCE ó	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función, tanto de	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de supervision	1	2017/08/15	30/06/18	46	1
776	FILA_7	2 AVANCE ó	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función, tanto de	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual se	Oficios de solicitud de	5	2017/08/15	30/06/18	46	5
777	FILA_7	2 AVANCE ó	37	Hallazgo No. 37 - Ejecución	deficiencias en la función, tanto de	Realizar la revision de los	Realizar un manual operativo por	Informe	1	2017/08/15	30/06/18	46	1
778	FILA_7	2 AVANCE ó	38	Hallazgo No. 38 - Ejecución	deficiencias en la función, tanto de	Realizar la revision de los	Realizar la revision de los gastos que	Informe de supervision	1	2017/08/15	31/12/18	72	1
779	FILA_7	2 AVANCE ó	38	Hallazgo No. 38 - Ejecución	deficiencias en la función, tanto de	Realizar la revision de los	Realizar comunicaciones en la cual se	Oficios de solicitud de	10	2017/08/15	31/12/18	72	1
780	FILA_7	2 AVANCE ó	38	Hallazgo No. 38 - Ejecución	deficiencias en la función, tanto de	Realizar la revision de los	Realizar un manual operativo por	Manual Operativo	1	2017/08/15	31/12/18	72	1
781	FILA_7	2 AVANCE ó	39	Hallazgo No. 39 - Personas con	Debilidades en el control ejercido a	Socializar y capacitar a los	Realizar un taller a fin de socializar e	Taller y cronograma de	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
782	FILA_7	2 AVANCE ó	39	Hallazgo No. 39 - Personas con	Debilidades en el control ejercido a	Plan de trabajo para la	Resumen ejecutivo sobre la	Acta de resumen ejecutivo	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
783	FILA_7	2 AVANCE ó	39	Hallazgo No. 39 - Personas con	En revisión realizada a las bases de	La Oficina Asesora de	Solicitud radicada en la Oficina de las	Documento	1	2017/08/09	29/03/19	85	0
784	FILA_7	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORRS	Las áreas responsables de tramitar	1. Realizar capacitación y	Jornadas de Capacitación a las	Listados de asistencia a las	23	2017/05/03	30/11/17	30	23
785	FILA_7	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORRS	Las áreas responsables de tramitar	2. Definir lineamientos	Elaboración y Divulgación de la	Circular interna	1	2017/07/01	30/11/17	22	1
786	FILA_7	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORRS	Las áreas responsables de tramitar	3. Generar reportes	Generar reportes estadísticos de	Reportes estadísticos	14	2017/07/01	31/12/17	26	14
787	FILA_7	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORRS	Las áreas responsables de tramitar	4. Parametrizar en el	Parametrizar en el Sistema	Habilitación del módulo	1	2017/07/01	30/11/17	22	1
788	FILA_7	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORSD	Las áreas responsables, de	Capacitaciones del	Continuar con las capacitaciones a	Capacitación	1	2017/08/09	30/04/18	38	1
789	FILA_7	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de PORDS	Tipifican de forma erronea los	inconsistencias en los	Implementacion de un sistema de	Diseño de planillas físicas de	1	2017/11/14	30/11/18	54	1
790	FILA_7	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de POROS	Debilidades en el concomiento por	Elaboracion de un modelo	Taller practico que de aconocer el	Taller - contenido y asitencia	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
791	FILA_7	2 AVANCE ó	40	Hallazgo No. 40 -Trámite de POROS	Debilidades en el concomiento por	Elaboracion de un modelo	Taller practico que de aconocer el	Informe estadístico	1	2017/08/14	30/11/17	15	1
792	FILA_7	2 AVANCE ó	9	PM PAR 2016 Estados Financieros	El Patrimonio Autónomo de	Tramite del usuario y	Mesa de trabajo con la CGN, con el	Mesa de trabajo	1	2017/06/02	31/10/17	22	1
793	FILA_7	2 AVANCE ó	10	Reservas Presupuestales (D): Las	Deficiencias en la Organización de	Analisis, Depuración y	Certificación de la viabilidad del	Certificado	1	2017/04/07	31/07/18	69	1
794	FILA_7	2 AVANCE ó	1	BDO 2016 VIGENCIA DEL	Falta de aplicación obligatoria de	Evaluar dentro del	Cronograma de actividades	Cronograma de Actividades	1	2017/09/01	2018/06/30	43	1
795	FILA_7	2 AVANCE ó	2	Justificación prorrogas del contrato	Ausencia de supervisión del	Seguimiento y revision	Realizar Acta de Comité Supervisor	Acta de comité supervisor e	1	2017/09/01	2018/06/30	43	1
796	FILA_7	2 AVANCE ó	3	Valor del contrato 316 de 2012 (D)	Se presenta debilidades en la	Analizar las posibles	Realizar un análisis de costo-	Análisis de costos por cada	1	2017/09/01	2019/12/31	122	0
797	FILA_7	2 AVANCE ó	4	Pagos no justificados ni soportados	Debilidades en el ejercicio de la	Realizar el seguimiento de	Ejecutar lo descrito en el manual de	Acta de supervisión con la	1	2017/09/01	2019/12/31	122	0
798	FILA_7	2 AVANCE ó	4	Pagos no justificados ni soportados	Debilidades en el ejercicio de la	Realizar el seguimiento de	Realizar, en conjunto con el	Informe resultado de la	1	2017/09/01	2019/12/31	122	0
799	FILA_7	2 AVANCE ó	5	Pago contratos 316 de 2012	Debilidades en el ejercicio de	Revisar los requisitos	Realizar informe de supervisión en el	Acta de comité supervisor e	1	2017/09/01	2019/12/31	122	0
800	FILA_8	2 AVANCE ó	6	Obligacion de pagos parafiscales	Incumplimiento a lo estipulado en	Verificar los requisitos	Solicitar mediante oficio al ejecutor o	Oficio de solicitud por cada	1	2017/09/01	2019/12/31	122	0
801	FILA_8	2 AVANCE ó	6	Obligacion de pagos parafiscales	Incumplimiento a lo estipulado en	Verificar los requisitos	Realizar memorando dirigido al	Memorando de remisión de	1	2017/09/01	2019/12/31	122	0
802	FILA_8	2 AVANCE ó	1	ASBESTO Y MERCURIO	CGR: "Falta de articulación entre	Teniendo en cuenta que	En el marco de las reuniones de la	Número de reuniones de	3	2017/12/18	2018/06/30	28	3
803	FILA_8	2 AVANCE ó	2	Planes de acción sectorial	CGR: "Ausencia de instancias de	Reuniones con el MADR,	Reuniones interinstitucionales	Número de reuniones de	3	2018/03/15	2018/06/30	15	3
804	FILA_8	2 AVANCE ó	19	Recursos Financieros: Identificación	CGR:"Esta situación se genera por	Bajo el entendido que la	En el marco de las reuniones de la	Número de reuniones de	2	2018/02/01	2018/06/30	21	2
805	FILA_8	2 AVANCE ó	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	2	2018/02/01	2018/06/30	21	2
806	FILA_8	2 AVANCE ó	1	FEP 2015- 2016 Programas FEP	La decisión tomada por el Comité	Solicitud al Comite	Seguimiento trimestral a las actas de	Acta	1	2018/01/18	30/12/18	49	1

807	FILA_82	AVANCE ó	2	Transferencia de recursos al FEP	Verificado el cumplimiento de los	Seguimiento al Comité	Solicitud a la FIDUAGRARIA, para que	Oficio de solicitud y	1	2018/01/18	30/12/18	49	1
808	FILA_82	AVANCE ó	1	AZCAITA 2016 Control y Supervision	De acuerdo al hallazgo de la CGR	Informe posible	Comité Supervisor: Se radico ante la	Informe de posible	1	12/03/18	30/09/18	29	1
809	FILA_82	AVANCE ó	1	SDC MADR 2017 Planificación	Se generó debido a deficiencias	En los Actos	Modificar el Manual de Fondo de	Manual modificado.	1	11/04/18	29/03/19	50	0
810	FILA_82	AVANCE ó	1	Planificación entrega de insumos	La anterior circunstancia, se	Incluir en el formato de	Modificar formato de Acta de visita	Formato de acta	1	11/04/18	29/03/19	50	0
811	FILA_82	AVANCE ó	1	Planificación entrega de insumos	Se generó debido a deficiencias	Incluir en el Formato de	Modificar formato de evaluación del	Formato de Evaluación	1	11/04/18	29/03/19	50	0
812	FILA_82	AVANCE ó	2	Predio para implementar la granja	Debilidades en la supervisión por	Modificar los criterios	Modificar el Manual de Fondo de	Manuales	2	11/04/18	29/03/19	50	0
813	FILA_82	AVANCE ó	3	Cambio de beneficiarios posterior	El Manual Operativo no prevé el	Modificar Manual de la	Aclarar el numeral 1.4.2 del manual	Manual	1	11/04/18	29/03/19	50	0
814	FILA_82	AVANCE ó	4	Liquidación convenio 20150768 (A)	Debilidad en la planeación del	Visita técnica in situ para	Informe del concepto técnico de	Informe del concepto	2	05/04/18	30/12/18	38	2
815	FILA_82	AVANCE ó	5	Debilidades en la planeación para el	Debilidades en la planeación del	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
816	FILA_82	AVANCE ó	5	Debilidades en la planeación para el	Debilidades en la planeación del	Crear ruta de seguimiento	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	2
817	FILA_82	AVANCE ó	6	Ejecución técnica y financiera (A).	Ejecuciones bajas por parte del	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
818	FILA_82	AVANCE ó	6	Ejecución técnica y financiera (A).	Ejecuciones bajas por parte del	Crear ruta de seguimiento	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	2
819	FILA_82	AVANCE ó	7	Supervisión técnica y financiera	Demoras presentadas en la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
820	FILA_82	AVANCE ó	7	Supervisión técnica y financiera	Demoras presentadas en la	Crear ruta de seguimiento	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	2
821	FILA_82	AVANCE ó	8	Línea productiva 153. Risaralda	Debilidades en la supervisión que	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
822	FILA_82	AVANCE ó	8	Línea productiva 153. Risaralda	Debilidades en la supervisión que	Crear ruta de seguimiento	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	2
823	FILA_82	AVANCE ó	9	Línea productiva 132 Guajira	Debilidades en el seguimiento por	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
824	FILA_82	AVANCE ó	9	Línea productiva 132 Guajira	Debilidades en el seguimiento por	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	2
825	FILA_82	AVANCE ó	10	Costos operativos del convenio (A).	Falta de seguimiento por parte del	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
826	FILA_82	AVANCE ó	10	Costos operativos del convenio (A).	Falta de seguimiento por parte del	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	2
827	FILA_82	AVANCE ó	11	Línea productiva 153 Risaralda:	Falta de control y seguimiento por	Incluir en el Formato de	Modificar Formato de Evaluación de	formato	1	2018/04/11	29/03/19	50	0
828	FILA_82	AVANCE ó	11	Línea productiva 153 Risaralda:	Falta de control y seguimiento por	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
829	FILA_82	AVANCE ó	11	Línea productiva 153 Risaralda:	Falta de control y seguimiento por	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
830	FILA_82	AVANCE ó	12	Debilidades en planeación (D-3).	Debilidades en la planeación, en la	Incluir en el Formato de	Modificar Formato de Evaluación de	Formato	1	2018/04/11	29/03/19	50	0
831	FILA_82	AVANCE ó	12	Debilidades en planeación (D-3).	Debilidades en la planeación, en la	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
832	FILA_82	AVANCE ó	12	Debilidades en planeación (D-3).	Debilidades en la planeación, en la	En los Actos	Modificar el Manual de Fondo de	Manual modificado.	1	2018/04/11	29/03/19	50	0
833	FILA_82	AVANCE ó	13	Adquisición y manejo de	Adquisición tardía de la	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
834	FILA_82	AVANCE ó	14	Actividades de supervisión (D-5).	Debilidades en la supervisión del	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
835	FILA_82	AVANCE ó	14	Actividades de supervisión (D-5).	Debilidades en la supervisión del	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
836	FILA_82	AVANCE ó	15	Cumplimiento plan operativo	Falta de control y seguimiento en	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
837	FILA_82	AVANCE ó	15	Cumplimiento plan operativo	Falta de control y seguimiento en	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/10/18	29	2
838	FILA_82	AVANCE ó	15	Cumplimiento plan operativo	Falta de control y seguimiento en	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
839	FILA_82	AVANCE ó	16	Contrato derivado No. 1 -	Deficiente gestión de control y	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
840	FILA_82	AVANCE ó	16	Contrato derivado No. 1 -	Deficiente gestión de control y	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
841	FILA_82	AVANCE ó	16	Contrato derivado No. 1 -	Deficiente gestión de control y	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
842	FILA_82	AVANCE ó	17	Soportes obligaciones plan	Deficiente gestión de supervisión,	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/21	31/10/18	28	1
843	FILA_82	AVANCE ó	17	Soportes obligaciones plan	Deficiente gestión de supervisión,	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/10/18	29	2
844	FILA_82	AVANCE ó	17	Soportes obligaciones plan	Deficiente gestión de supervisión,	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
845	FILA_82	AVANCE ó	18	Papeleta de venta - guías de	Deficiencias en la supervisión ya	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
846	FILA_82	AVANCE ó	18	Papeleta de venta - guías de	Deficiencias en la supervisión ya	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
847	FILA_82	AVANCE ó	18	Papeleta de venta - guías de	Deficiencias en la supervisión ya	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
848	FILA_82	AVANCE ó	18	Papeleta de venta - guías de	Deficiencias en la supervisión ya	Presentar informe del	Informe que de cuenta del concepto	Informe	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
849	FILA_82	AVANCE ó	19	Entrega de toros y caballos de faena	Deficiente vigilancia a la correcta	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
850	FILA_82	AVANCE ó	19	Entrega de toros y caballos de faena	Deficiente vigilancia a la correcta	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
851	FILA_82	AVANCE ó	19	Entrega de toros y caballos de faena	Deficiente vigilancia a la correcta	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
852	FILA_82	AVANCE ó	20	Pagos a obligaciones del plan	Falta de controles en la supervisión	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
853	FILA_82	AVANCE ó	20	Pagos a obligaciones del plan	Falta de controles en la supervisión	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
854	FILA_82	AVANCE ó	20	Pagos a obligaciones del plan	Falta de controles en la supervisión	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	11/04/18	31/12/18	38	1
855	FILA_82	AVANCE ó	21	Liquidación anticipada convenio	Debilidad en la planeación del	Visita técnica in situ para	Informe del concepto técnico de	Informe del concepto	2	05/04/18	30/12/18	38	2
856	FILA_82	AVANCE ó	22	Despulpadoras de café – convenio	Debilidad en seguimiento	El supervisor deberá	Informe del cooperante con el	Informe del cooperante	1	05/04/18	31/08/18	21	1
857	FILA_82	AVANCE ó	22	Despulpadoras de café – convenio	Debilidad en seguimiento	Taller a los supervisores	Taller- contenido de asistencia	Taller- contenido de	1	05/04/18	31/08/18	21	1
858	FILA_82	AVANCE ó	22	Despulpadoras de café – convenio	Debilidad en seguimiento	Implementación de la	Ruta de seguimiento	Ruta de seguimiento	1	05/04/18	31/08/18	21	1
859	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En Dabeiba, los beneficiarios	Realizar visitas de	Se realizarán vista de supervisión al	Informes de seguimiento con	2	01/05/18	01/12/18	31	2
860	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En Dabeiba, los beneficiarios	Realizar visitas de	Realizaran reuniones con los	Actas de reuniones	2	01/05/18	01/12/18	31	2
861	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En Dabeiba, los beneficiarios	Realizar visitas de	Certificación por parte de la	Certificación	1	01/05/18	01/12/18	31	1
862	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Uramita, la CGR	Realizar visitas de	La supervision tecnica realizara	Informes de seguimiento con	2	01/05/18	01/12/18	31	2
863	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Uramita, la CGR	Realizar visitas de	Certificacion de la instalacion de la	Certificacion	1	01/05/18	01/12/18	31	1
864	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Uramita, la CGR	Realizar visitas de	verificacion por parte de la	informe (registro fotografivo	1	01/05/18	01/12/18	31	1
865	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Santa Rosa de	Verificar que en la	La supervision tecnica se realizara	Acta de reunion	1	01/05/18	01/08/19	65	1
866	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Santa Rosa de	Verificar que en la	Verificacion de la calibracion del	Documento Soporte de	1	01/05/18	01/12/18	31	1
867	FILA_82	AVANCE ó	23	Tanques de enfriamiento de leche	En el municipio de Santa Rosa de	Verificar que en la	verificacion por parte de la	Informe de supervisión y	1	01/05/18	01/12/18	31	1
868	FILA_82	AVANCE ó	24	Irregularidades ejecución	Incumplimiento de las actividades	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	11/04/18	31/12/18	38	1
869	FILA_82	AVANCE ó	24-1	Brindar el acompañamiento técnico	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	11/04/18	31/10/18	29	1
870	FILA_82	AVANCE ó	24-1	Brindar el acompañamiento técnico	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
871	FILA_82	AVANCE ó	24-1	Brindar el acompañamiento técnico	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
872	FILA_82	AVANCE ó	24-2	Montaje de las unidades	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
873	FILA_82	AVANCE ó	24-2	Montaje de las unidades	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
874	FILA_82	AVANCE ó	24-2	Montaje de las unidades	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1

875	FILA_82	AVANCE ó	24-3	Cercado del lote (D-14). Convenio	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
876	FILA_82	AVANCE ó	24-3	Cercado del lote (D-14). Convenio	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
877	FILA_82	AVANCE ó	24-3	Cercado del lote (D-14). Convenio	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
878	FILA_82	AVANCE ó	24-4	Instalación de porquerizas (D-14).	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
879	FILA_82	AVANCE ó	24-4	Instalación de porquerizas (D-14).	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
880	FILA_82	AVANCE ó	24-4	Instalación de porquerizas (D-14).	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
881	FILA_82	AVANCE ó	24-5	Montaje de establos (D-14).	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
882	FILA_82	AVANCE ó	24-5	Montaje de establos (D-14).	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
883	FILA_82	AVANCE ó	24-5	Montaje de establos (D-14).	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
884	FILA_82	AVANCE ó	24-6	Actividades POA: Visitas de	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
885	FILA_82	AVANCE ó	24-6	Actividades POA: Visitas de	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
886	FILA_82	AVANCE ó	24-6	Actividades POA: Visitas de	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
887	FILA_82	AVANCE ó	25	Sistema de micro riego - localizado	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
888	FILA_82	AVANCE ó	25	Sistema de micro riego - localizado	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
889	FILA_82	AVANCE ó	25	Sistema de micro riego - localizado	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
890	FILA_82	AVANCE ó	26	Beneficiarios (D-16). Convenio	Desatención al Numeral 1,4,2	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
891	FILA_82	AVANCE ó	26	Beneficiarios (D-16). Convenio	Desatención al Numeral 1,4,2	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
892	FILA_82	AVANCE ó	26	Beneficiarios (D-16). Convenio	Desatención al Numeral 1,4,2	Seguimiento trimestral	Memorando de Solicitud	Memorando	1	2018/04/11	31/12/18	38	1
893	FILA_82	AVANCE ó	27	Rendimientos financieros –	Deficiencias en la labor de	Diseñar ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	2018/04/11	31/10/18	29	1
894	FILA_82	AVANCE ó	27	Rendimientos financieros –	Deficiencias en la labor de	Realizar taller de	Un Taller	Listado de asistencia,	2	2018/04/11	31/07/18	16	2
895	FILA_82	AVANCE ó	27	Rendimientos financieros –	Deficiencias en la labor de	Seguimiento trimestral	Reseña del seguimiento efectuado y	Reseña	1	11/04/18	31/12/18	38	1
896	FILA_82	AVANCE ó	28	Tanques de almacenamiento en frío	Los tanques no se encuentran en	A través de la supervisión	Presentar el informe de la visita		1	11/04/18	31/10/18	29	1
897	FILA_82	AVANCE ó	28	Tanques de almacenamiento en frío	Los tanques no se encuentran en	A través de la supervisión	se realizará una encuesta de	2 formatos de satisfaccion	2	11/04/18	31/10/18	29	2
898	FILA_82	AVANCE ó	29	Inconsistencias base de datos	Otorgamiento de Doble Beneficio,	La Oficina Asesora de	Implementacion Herramienta	Herramienta tecnologica	1	2018/04/11	29/03/19	50	0
899	FILA_82	AVANCE ó	1	Arroz 2017. Denuncia de ciudadana	Falta de control fiscal a la vigilancia	Revisar, analizar y	Aplicar el procedimiento establecido	Anexo unico del	1	01/06/18	30/06/19	56	1
900	FILA_82	AVANCE ó	1	Denuncia de ciudadana sobre la	Falta de control fiscal a la vigilancia	Determinar la viabilidad	Emision del oficio aprobatorio,	Oficio aprobatorio	1	01/07/18	30/06/19	52	1
901	FILA_82	AVANCE ó	1	Denuncia de ciudadana sobre la	Falta de control fiscal a la vigilancia	Realizar seguimiento del	Realizar seguimiento periodico de la	Informe de seguimiento	3	01/06/18	31/12/18	30	3
902	FILA_82	AVANCE ó	1	Financiera 2017. Deudores por	Deficiencias en la planeación,	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o Contrato	1	01/07/18	2019/03/29	39	0
903	FILA_82	AVANCE ó	2	Recursos Entregados en	Presentacion de saldos contables a	Revisar los saldos	Aportar copia por parte del comité	Oficio o email	5	29/06/18	2018/11/21	21	5
904	FILA_82	AVANCE ó	2	Recursos Entregados en	Presentacion de saldos contables a	Elaborar el informe final	Remitir a la oficina de contratos el	Informe	5	29/06/18	2018/11/21	21	5
905	FILA_82	AVANCE ó	2	Recursos Entregados en	Debilidades de comunicación entre	Presentación de informe	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando radicado ante	2	01/07/18	2019/03/31	39	0
906	FILA_82	AVANCE ó	2	Recursos Entregados en	Debilidades de comunicación entre	Presentación de informe	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando radicado ante	5	01/07/18	2019/06/30	52	0
907	FILA_82	AVANCE ó	2	Recursos Entregados en	Debilidades de comunicación entre	Preentación de informe	Remitir por parte de supervisores del	Memorando de radica ante	5	01/07/18	2018/12/31	26	4
908	FILA_82	AVANCE ó	2	Recursos Entregados en	Debilidades de comunicación entre	Presentación de informe	Remitir por parte de los Supervisores	Memorando radicado ante	2	01/07/18	2019/03/29	39	1
909	FILA_82	AVANCE ó	2	Recursos Entregados en	Debilidades de comunicación entre	Realizar actas de	Actas de verificacion parciales	Actas	1	01/07/18	2019/12/31	78	0
910	FILA_82	AVANCE ó	3	Conciliación cuenta Propiedad	Falta de actualización de los	Registrar en la	Registro y actualización del saldo con	Comprobantes Contables	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
911	FILA_82	AVANCE ó	3	Conciliación cuenta Propiedad	Falta de actualización de los	Implementar mesas de	Mesa de Trabajo con equipo de	Ayuda de memoria	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
912	FILA_82	AVANCE ó	3	Conciliación cuenta Propiedad	Falta de actualización de los	Implementar mesas de	Actualizar saldos	Comprobantes Contables	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
913	FILA_82	AVANCE ó	4	Recursos no consignados a la	Debilidades en la comunicación	Implementar seguimiento	Mesa de Trabajo con áreas	Ayuda de memoria	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
914	FILA_82	AVANCE ó	5	Ejecución de Reservas	Debilidades en la planeación y en	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o Contrato	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
915	FILA_82	AVANCE ó	5	Ejecución de Reservas	Todo lo anterior, motivado en	Seguimiento y control por	Realizar jornada de capacitación a los	Planilla de asistencia a la	1	01/08/18	2018/12/31	22	1
916	FILA_82	AVANCE ó	5	Ejecución de Reservas	Todo lo anterior, motivado en	Seguimiento y control por	Realizar informes por parte de los	Informe de avance fisicio y	1	01/08/18	2018/12/31	22	1
917	FILA_82	AVANCE ó	5	Ejecución de Reservas	Todo lo anterior, motivado en	Seguimiento y control por	Emitir informe y adjuntarlo a las	Informe para constitución de	1	01/08/18	2018/12/31	22	1
918	FILA_82	AVANCE ó	5	Ejecución de Reservas	Todo lo anterior, motivado en	Seguimiento y control por	Emitir informe y adjuntarlo a las	Memorando de envio al	1	01/08/18	2018/12/31	22	1
919	FILA_82	AVANCE ó	5	Ejecución de Reservas	Debilidades en la planeación y en	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o Contrato	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
920	FILA_82	AVANCE ó	6	Vigencias futuras	Deficiencias en la planeación de	Evaluar la pertinencia	Realizar control previo por parte de	Documento de control	1	29/06/18	21/12/18	25	1
921	FILA_82	AVANCE ó	6	Vigencias futuras	Deficiencias en la planeación de	Evaluar la pertinencia	Solicitar y aportar en cada vigencia	Justificacion tecnica	1	29/06/18	21/12/18	25	1
922	FILA_82	AVANCE ó	6	Vigencias futuras	El hecho detectado permite	Determinar con gran	Realizar control previo por parte de	Informe anual de solicitud de	1	01/08/18	2018/12/31	22	1
923	FILA_82	AVANCE ó	6	Vigencias futuras	El hecho detectado permite	Determinar con gran	Iniciar el proceso de solicitud de	Informe de seguimiento	1	01/08/18	2018/12/31	22	1
924	FILA_82	AVANCE ó	6	Vigencias futuras	El hecho detectado permite	Determinar con gran	Solicitar y aportar como soporte de	Informe de justificación	1	01/08/18	2018/12/31	22	1
925	FILA_82	AVANCE ó	6	Vigencias futuras	El hecho detectado permite	Determinar con gran	Solicitar y aportar como soporte de	Memorando de envio al	1	01/08/18	2018/12/31	22	1
926	FILA_82	AVANCE ó	7	Soportes Ejecución Financiera	La información no se encuentra	Revisar, organizar y	Remitir la documentación revisada y	Memorando	1	01/07/18	2019/03/29	39	0
927	FILA_82	AVANCE ó	8	Bienes Adquiridos en la Ejecución	Debilidades de control y	Informe de los	Memorando remitiendo el formato	Memorando - Listado de	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
928	FILA_82	AVANCE ó	8	Bienes Adquiridos en la Ejecución	Ocasionado por debilidades de	Realizar socialización del	Realizar una Jornada de	Planilla de asistencia de la	1	01/08/18	2018/12/03	18	1
929	FILA_82	AVANCE ó	8	Bienes Adquiridos en la Ejecución	Ocasionado por debilidades de	Realizar socialización del	Entregar el listado de activos emitido	Memorando mediante el	1	01/08/18	2018/12/03	18	1
930	FILA_82	AVANCE ó	9	Convenio Interadministrativo	Debilidades en la planeación y en	El los informes de	Informe del comité supervisor con	Informe del comité	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
931	FILA_82	AVANCE ó	10	Beneficiarios duplicados en bases	Existen beneficiarios duplicados	Creación de herramienta	1. Implementación Herramienta	Memorando de TICS	1	25/06/18	2019/03/29	40	0
932	FILA_82	AVANCE ó	10	Beneficiarios duplicados en bases	Existen beneficiarios duplicados de	Creación de herramienta	Lineamientos para la incorporación	Memorando de TICS	1	25/06/18	2019/03/29	40	0
933	FILA_82	AVANCE ó	10	Beneficiarios duplicados en bases	Existen beneficiarios duplicados de	Creación de herramienta	Entrega a la Oficina TIC de la base de	Memorando en el que se	1	25/06/18	2019/03/29	40	0
934	FILA_82	AVANCE ó	11	Ejecución Financiera, Costos	A la fecha del 27 de abril de 2018	Creación de informe por	Presentación de informe sobre	Informe sobre costos	1	25/06/18	2018/10/31	18	1
935	FILA_82	AVANCE ó	12	Constitución de Reservas	Debilidades en la planeación del	Constitucion de reservas	Soporte de la solicitud de	Justificacion tecnica	1	29/06/17	2018/12/21	77	1
936	FILA_82	AVANCE ó	12	Constitución de Reservas	Debilidades en la planeación y en	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o Contrato	1	01/07/18	2018/12/31	26	1
937	FILA_82	AVANCE ó	12	Constitución de Reservas	Lo anterior evidencia debilidades	Constituir reservas	Realizar informe de en el que se	Informe que evidencia la	1	01/10/18	2018/12/31	13	1
938	FILA_82	AVANCE ó	12	Constitución de Reservas	Lo anterior evidencia debilidades	Constituir reservas	Adjuntar como soporte a la solicitud	Documento de soporte	1	01/10/18	2018/12/31	13	1
939	FILA_82	AVANCE ó	12	Constitución de Reservas	Lo anterior evidencia debilidades	Constituir reservas	Adjuntar como soporte a la solicitud	Memorando de envio al	1	01/10/18	2018/12/31	13	1
940	FILA_82	AVANCE ó	13	Bienes Adquiridos en la Ejecución	Inconsistencia entre el formato de	Acción Correctiva y de	Aplicación del Manual de Bienes	Listado de Asistencia de las	1	27/06/18	2019/03/31	40	1

941	FILA_92	AVANCE ó	1	Convenios de la Cumbre Agraria	el incumplimiento de la	una vez suscrito el	Presentación Acta de Comité	POA y Acta de Comité	1	2018/08/01	2018/12/31	22	1	
942	FILA_92	AVANCE ó	2	Principios de la Contratación	Deficiencia en las funciones de	Para futura contratacion	Adecuación del Manual de Fondo de	Modificacion Manual FFA	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
943	FILA_92	AVANCE ó	2	Principios de la Contratación	Deficiencia en las funciones de	Crear ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	19/07/18	30/11/18	19	1	
944	FILA_92	AVANCE ó	2	Principios de la Contratación	Deficiencia en las funciones de	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o Contrato	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
945	FILA_92	AVANCE ó	3	Actas de Comité Administrativo	El número de sesiones del Comité	Establecer cronograma	Para los futuros convenios desde la	Formato de acta	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
946	FILA_92	AVANCE ó	4	Designación del Comité de	Falta de continuidad e	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios del FFA,	Estudio Previo	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
947	FILA_92	AVANCE ó	5	Presentación de informes por parte	incumplimiento del contratista en	Para futura contratacion	Adecuación del Manual de Fondo de	Modificacion Manual FFA	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
948	FILA_92	AVANCE ó	6	Funciones de supervisión	La supervisión no ejerció de	Crear ruta de	Crear formato de ruta de	Formato	1	19/07/18	30/11/18	19	1	
949	FILA_92	AVANCE ó	6	Funciones de supervisión	La supervisión no ejerció de	Capacitación dirigida a	Capacitación	Listado de asistencia	2	19/07/18	30/11/18	19	2	
950	FILA_92	AVANCE ó	7	Primer informe administrativo,	Inconsistencia en los documentos	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o Contrato	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
951	FILA_92	AVANCE ó	7	Primer informe administrativo,	Inconsistencia en los documentos	Capacitación dirigida a	Capacitación	Listado de asistencia	2	19/07/18	30/11/18	19	2	
952	FILA_92	AVANCE ó	8	Expiración reservas	Incumplimiento por parte de los	Fortalecer el proceso de	Para los futuros convenios y/o	Convenio y/o Contrato	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
953	FILA_92	AVANCE ó	9	Inconsistencias bases de datos	Inconsistencias en la base de	Consolidar a través de	Lineamientos para la incorporación	Herramienta Tecnologia	3	19/07/18	29/03/19	36	0	
954	FILA_92	AVANCE ó	10	Idoneidad y experiencia del	El MADR no cumplió con exigir a	Para futura contratacion	Adecuación del Manual de Fondo de	Modificacion Manual FFA	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
955	FILA_92	AVANCE ó	11	Proceso de planeación – convenio	Debilidades en la etapa de	Para futura contratacion	Adecuación del Manual de Fondo de	Modificacion Manual FFA	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
956	FILA_92	AVANCE ó	12	Contrato Derivado 007-07	Debilidades en la etapa de	Para futura contratacion	Adecuación del Manual de Fondo de	Modificacion Manual FFA	1	19/07/18	29/03/19	36	0	
957	FILA_92	AVANCE ó	12	Contrato Derivado 007-07	Debilidades en la etapa de	Capacitación dirigida a	Capacitación	Listado de asistencia	2	19/07/18	30/11/18	19	2	
958	FILA_92	AVANCE ó	13	Desarrollo e implementación de la	Deficiencias en las funciones de	Capacitación dirigida a	Capacitación	Listado de asistencia	2	19/07/18	30/11/18	19	2	
959	FILA_92	AVANCE ó	14	Ejecución del poa línea 134 banco	Deficiencias en las funciones de	Capacitación dirigida a	Capacitación	Listado de asistencia	2	19/07/18	30/11/18	19	2	
960	FILA_92	AVANCE ó	1	Programa de Reactivación de la	Falta de planificación de los	Establecer estrategias y	Generar alternativas de solución a	Documento	1	2018/10/09	2018/11/30	7	1	Los Hallazgos 5,5 y 10
961	FILA_92	AVANCE ó	1	Hallazgo No. 1. Eficiencia en la	Falta de planificación de los	Establecer estrategias y	Solicitar a la Oficina OAPP del	Comunicación	1	2018/10/09	2018/11/30	7	1	
962	FILA_92	AVANCE ó	1	Hallazgo No. 1. Eficiencia en la	Falta de planificación de los	Establecer estrategias y	Emision del acto por parte del MADR	Acto administrativo o	1	2018/10/09	2018/11/30	7	1	
963	FILA_92	AVANCE ó	2	Eficacia en el uso de indicadores	No se especificaron en los	En los futuros convenios	Estipulación de los indicadores para	Convenio	1	04/10/18	29/03/19	25	0	
964	FILA_92	AVANCE ó	2	Eficacia en el uso de indicadores	No se especificaron en los	Analisis sobre la	Reunión de trabajo de todas las	Ayuda de memoria con el	1	04/10/18	29/03/19	25	0	
965	FILA_92	AVANCE ó	3	Eficacia en el acceso a seguros	Bajo acceso y uso del seguro	Promover y fomentar el uso	Realizar jornadas de socialización y	Nro de Jornadas programadas	6	01/11/18	01/06/19	30	0	
966	FILA_92	AVANCE ó	4	Eficacia del subsidio con	Falta de analisis para atender los	Establecer estrategias	Realizar una mesa técnica con FNC	Documento técnico	1	2018/10/09	2018/12/28	11	1	
967	FILA_92	AVANCE ó	7	Eficacia en la entrega de	Demora en recibir el fertilizante.	Establecer estrategias	Planear con el ejecutor el	Documento cronograma	1	2018/10/09	2018/11/30	7	1	
968	FILA_92	AVANCE ó	7	Eficacia en la entrega de	Demora en recibir el fertilizante.	Establecer estrategias	Seguimiento técnico a la ejecución	Informe de seguimiento	1	2018/10/09	2018/11/30	7	1	
969	FILA_92	AVANCE ó	8	Eficiencia en la asignación de	Falta de planeación en la	Establecer estrategias	Generar alternativas de solución a	Documento	1	2018/10/09	2018/11/30	7	1	
970	FILA_92	AVANCE ó	8	Eficiencia en la asignación de	Falta de planeación en la	Establecer estrategias	Solicitar a la Oficina AAPP del	Comunicación	1	2018/10/09	2018/11/30	7	1	
971	FILA_92	AVANCE ó	8	Eficiencia en la asignación de	Falta de planeación en la	Establecer estrategias	Emision del acto por parte del MADR	Acto administrativo o	1	2018/10/09	2018/11/30	7	1	
972	FILA_92	AVANCE ó	9	Eficacia en la supervisión convenio	La constante rotación de los	Capacitación dirigida a	Capacitación	Listado de asistencia	1	04/10/18	15/12/18	10	1	
973	FILA_92	AVANCE ó	9	Eficacia en la supervisión convenio	La constante rotación de los	Capacitación dirigida a	Capacitación	Registro fotografico.	1	04/10/18	15/12/18	10	1	
974	FILA_92	AVANCE ó	11	Focalización de recursos FNGRD	Variedad de criterios que tiene el	En los futuros convenios	Estipulación de los indicadores para	Convenio	1	04/10/18	29/03/19	25	0	
975	FILA_92	AVANCE ó	11	Focalización de recursos FNGRD	Variedad de criterios que tiene el	Analisis sobre la	Reunión de trabajo de todas las	Ayuda de memoria con el	1	04/10/18	29/03/19	25	0	
976	FILA_92	AVANCE ó	6	FFPapa Hallazgo No. 06 -	Inexistencia de visitas por parte	Realizar una revision de	Elaborar un plan de trabajo	Plan de trabajo	1	2018/12/31	2019/02/28	8	0	
977	FILA_92	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10 - Acciones	El FONDO DE FOMENTO	Realizar un seguimiento	Solicitar a Asohofrucol la base de	Carta remitida a	2	31/12/18	28/02/19	8	0	
978	FILA_92	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10 - Acciones	El FONDO DE FOMENTO	Actualizar el seguimiento	Solicitar a Fedepapa un informe	Carta remitida a Fedepapa.	1	31/12/18	30/06/19	26	0	
979	FILA_92	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10 - Acciones	El FONDO DE FOMENTO	Actualizar el seguimiento	Solicitar a Asohofrucol un informe	Carta remitida a	1	31/12/18	30/06/19	26	0	
980	FILA_92	AVANCE ó	10	Hallazgo No. 10 - Acciones	El FONDO DE FOMENTO	Actualizar el seguimiento	Realizar reunion para socializar el	Ayuda de memoria	1	31/12/18	30/06/19	26	0	