



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIENTOS DE MEJORAMIENTO -
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	81	
Fecha	2019/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2	11 03 002	MADR 2011 Hallazgo No. 7 008/20	Los informes de interventoría	Verificar y actualizar el inf	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	31/10/2011	20/09/2020	464	0		
2	FILA_2	2	11 03 002	MADR 2010 Hallazgo No. 9 Ejecuc	Deficiencias en la planeación	Verificar y actualizar el inf	Liquidación del Convenio	Número de Documentos	1	31/10/2011	20/09/2020	464	0		
3	FILA_3	2	11 02 002	2010 AIS LEC Hallazgo N°1 Línea	Situaciones que denotan def	En el año 2010 se contrat	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	01/06/2012	20/12/2020	446	0		
4	FILA_4	2	11 02 002	LEC Hallazgo N° 2 - Evaluación del	Lo anterior debido a la falta d	En el año 2010 se contrat	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	01/06/2012	20/12/2020	446	0		
5	FILA_5	2	19 07 001	LEC Hallazgo N°18 - Indicadores d	Falta de control, seguimiento	Se revisaron los indicadores	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	01/06/2012	20/12/2020	446	0		
6	FILA_6	2	12	2010 AIS ICR Hallazgo 12 La Ley 1	Deficiente planeación al inici	En el año 2010 se contrat	Contratar la evaluación de resultados	Contrato	1	01/06/2012	20/12/2020	446	0		
7	FILA_7	2	1405001	2011 PTA Liquidación Subproyecto	Debido que existe una evide	Liquidar los subproyectos	Enviar la documentación necesaria d	Actas de liquidación proyectadas	92	01/02/2013	20/09/2020	398	91		
8	FILA_8	2	1405001	Liquidación Subproyectos: De las v	Debido que existe una evide	Liquidar los subproyectos	Trámite de firma de actas de liquid	Actas de liquidación debidamente firmadas	92	01/02/2013	20/09/2020	398	88		
9	FILA_9	2	1405001	2011 SISTEMAS DE INFORMACI	Lo anterior debido a falta de	Liquidar los convenios y/o	Elaborar Acta de Liquidación con inf	Acta de Liquidación	6	01/06/2013	31/07/2020	374	5		
10	FILA_10	2	17	DRE AIS 2012 - 2013 Evaluación	Incumplimiento normativo de	Agilizar la licitación y conti	Licitar y asignar el contrato de cons	Contrato	1	11/02/2014	20/12/2020	358	0		
11	FILA_11	2	17	Evaluación del programa AIS Incur	Incumplimiento del ejercicio d	Agilizar la licitación y conti	Realizar la evaluación y la línea base	Informe	1	11/02/2014	20/12/2020	358	0		
12	FILA_12	2	28	MADR 2013 Hallazgo No. 28 - Plaz	Para atender a la normativid	Conforme al manual de su	Realizar la liquidación o el cierre de l	Acta administrativo o cierre suscrito	2	18/08/2015	30/06/2020	254	0		
13	FILA_13	2	6	MADR 2014 Hallazgo No 06. Rubro	FINAGRO en reiteradas oca	Se realizaron los trámites.	Se solicitara a Finagro agende dent	Acta	1	04/12/2015	30/06/2020	239	0		
14	FILA_14	2	25	Hallazgo No. 25. Visitas Asistencia	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los	Informe final de ejecución tecnico y financie	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
15	FILA_15	2	26	Hallazgo No. 26. Firmas de los sop	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los	Informe final de ejecución tecnico y financie	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
16	FILA_16	2	27	Hallazgo No. 27. Cumplimiento Inst	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los	Informe final de ejecución tecnico y financie	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
17	FILA_17	2	28	Hallazgo No. 28. Cumplimiento de	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los	Informe final de ejecución tecnico y financie	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
18	FILA_18	2	29	Hallazgo No. 29. Técnico por fuera	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los	Informe final de ejecución tecnico y financie	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
19	FILA_19	2	30	Hallazgo No. 30. Supervisión del M	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los	Informe final de ejecución tecnico y financie	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
20	FILA_20	2	31	Hallazgo No. 31. Firma de Planillas	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los	Informe final de ejecución tecnico y financie	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
21	FILA_21	2	32	Hallazgo No. 32. Visitas de varios t	Falta de programación y plan	Informar a los cooperantes	Comunicar a los cooperantes y a los	Informe final de ejecución tecnico y financie	2	18/11/2015	30/07/2020	245	0		
22	FILA_22	2	45	MADR 2015 Hallazgo No. 45 - Liqui	Debilidades en el ejercicio de	Realizar Mesa de trabajo	Revisar los informes y definir los sald	Ayuda de memoria y Comunicado.	2	01/10/2016	20/09/2020	207	0		
23	FILA_23	2	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conv	Debilidades en el ejercicio de	Enviar comunicado de sol	Solicitar aclaración de destinación de	Documento recibido.	1	01/10/2016	20/09/2020	207	0		
24	FILA_24	2	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conv	Debilidades en el ejercicio de	Elaborar Informe de cierre	realizar un Informe de cierre.	Informe.	1	01/10/2016	20/09/2020	207	0		
25	FILA_25	2	45	Hallazgo No. 45 - Liquidación Conv	Debilidades en el ejercicio de	Realizar la propuesta de	Radicar en la Oficina de Contratos la	Proyecto de Acta de Cierre radicada.	1	01/10/2016	20/09/2020	207	0		
26	FILA_26	2	8	MADR 2016 Hallazgo No. 8 - Deud	Esta situación se presenta p	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido de	Memorando radicado.	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
27	FILA_27	2	8	Hallazgo No. 8 - Deudores Recurs	Esta situación se presenta p	Realizar seguimiento a los	Memorando radicado con recibido de	Memorando radicado.	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
28	FILA_28	2	8	Hallazgo No. 8 - Deudores Recurs	Esta situación se presenta p	Realizar documento de co	Relación de convenios con consilia	Documento.	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
29	FILA_29	2	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entrega	Lo anterior se origina por de	Realizar mesa de trabajo	Listados de asistencia y ayuda de m	Listados de asistencia y ayuda de memoria	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
30	FILA_30	2	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entrega	Lo anterior se origina por de	Realizar informe de super	Informe de supervisión técnico y fina	Informe de supervisión técnico y financiero	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
31	FILA_31	2	10	Hallazgo No. 10-Recursos Entrega	Lo anterior se origina por de	Generar memorando para	con recibido del área contable.	Memorando radicado	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
32	FILA_32	2	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conv	No se ha realizado la respes	Solicitud de designación s	Memorando de solicitud de designac	Memorando solicitud	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
33	FILA_33	2	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conv	No se ha realizado la respes	Realizar acta de cierre del	Acta de cierre, sujeto a la recuperac	Proyección Acta de Cierre	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
34	FILA_34	2	28	Hallazgo No. 28 - Liquidación conv	Incumplimiento de lo precep	El supervisor deberá anex	Memorando suscrito por el supervis	Memorando	1	22/08/2017	20/09/2020	161	0		
35	FILA_35	2	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendiente	Se presentó por debilidades	Establecer comunicación	Oficios, correos electrónicos y/o ayu	Comunicados	1	10/08/2017	20/09/2020	162	0		
36	FILA_36	2	29	Hallazgo No. 29 -Saldos pendiente	Se presentó por debilidades	Solicitar apoyo jurídico pa	Memorando radicado Oficina Asesor	MemorandoConcepto	1	15/08/2017	20/09/2020	162	0		
37	FILA_37	2	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos fina	Esta situación se presenta p	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido de	Memorando	1	10/08/2017	31/03/2020	138	0		
38	FILA_38	2	35	Hallazgo No. 35 - Rendimientos fina	Esta situación se presenta p	Generar memorando para	Memorando radicado con recibido de	Memorando	1	10/08/2017	31/03/2020	138	0		
39	FILA_39	2	2	FINANCIERA INDEPENDIENTE 20	Debilidades de comunicación	Realizar actas de verificac	Realizar la liquidación o el cierre de l	Acta administrativo o cierre suscrito	1	01/07/2018	30/06/2020	104	0		
40	FILA_40	2	3	CONVENIOS DE LA CUMBRE AG	El número de sesiones del C	Establecer cronograma de	Para los futuros convenios desde la	Formato de acta	1	19/07/2018	31/07/2020	106	0		
41	FILA_41	2	4	Designación del Comité de Superv	Falta de continuidad e inop	Fortalecer el proceso de e	Para los futuros convenios del FFA,	Estudio Previo	1	19/07/2018	31/07/2020	106	0		
42	FILA_42	2	2	PROGRAMA DE REACTIVACION	No se especificaron en los co	En los futuros convenios c	Estipulación de los indicadores para	Convenio	1	04/10/2018	31/07/2020	95	0		
43	FILA_43	2	2	Eficacia en el uso de indicadores pa	No se especificaron en los co	Análisis sobre la unificac	Reunión de trabajo de todas las area	Ayuda de memoria con el listado de asiste	1	04/10/2018	31/07/2020	95	0		
44	FILA_44	2	11	Focalización de recursos FNGRD	Variedad de criterios que tie	En los futuros convenios c	Estipulación de los indicadores para	Convenio	1	04/10/2018	31/07/2020	95	0		
45	FILA_45	2	11	Focalización de recursos FNGRD	Variedad de criterios que tie	Análisis sobre la unificac	Reunión de trabajo de todas las area	Ayuda de memoria con el listado de asiste	1	04/10/2018	31/07/2020	95	0		
46	FILA_46	2	5	CNCL PAR INCODER Recaudos Ha	Al presentar diferencias sob	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador	Informe	4	01/07/2019	30/06/2020	52	0		
47	FILA_47	2	6	Recaudos Empresa Frigoríficos y Pla	Al presentar diferencias en l	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador	Informe	4	01/07/2019	30/06/2020	52	0		
48	FILA_48	2	7	Recaudos y pago cuota de fomento	La CGR determina hallazgos	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador	Informe	4	01/07/2019	30/06/2020	52	0		
49	FILA_49	2	8	Recaudos y pago cuota de fomento	La CGR indica el hallazgo e	Hacer seguimiento trimest	Informe trimestral del administrador	Informe	4	01/07/2019	30/06/2020	52	0		
50	FILA_50	2	10	Sesiones Comité Fiduciario	El Comité Fiduciario unicam	Planeación estratégica pa	Elaborar la programación trimestral d	Acta de comité fiduciario en el que se apru	4	28/02/2019	30/03/2020	44	0		
51	FILA_51	2	10.1	Sesiones Comité Fiduciario	El Comité Fiduciario unicam	Planeación estratégica pa	Crear un sistema de alertas de notifi	Matriz de alertas de notificación	1	28/02/2019	30/03/2020	57	0		
52	FILA_52	2	14	Actuaciones del Ministerio de	Demoras en las actuaciones	Fortalecer la etapa de plan	Actualizar el manual de contratacion	Actualización del Manual	1	01/02/2020	28/03/2020	60	0		
53	FILA_53	2	1.1	ACTUACION ESPE. FEDEGAN H	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directio	Socializar la política de informació	Un (1) Reporte de evidencias de socializaci	1	01/02/2020	31/05/2020	17	0		
54	FILA_54	2	1.2	HALLAZGO No 1 INFORMACION	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directio	Hacer seguimiento a la implementac	Dos (2) informes de seguimiento	2	01/12/2019	31/05/2020	26	0		
55	FILA_55	2	2.1	HALLAZGO No 2- ESTUDIO DE R	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directio	Socializar la política de informació	Un (1) Reporte de evidencias de socializaci	1	01/02/2020	31/05/2020	17	0		
56	FILA_56	2	2.2	HALLAZGO No 2- ESTUDIO DE R	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directio	Hacer seguimiento a la implementac	Dos (2) informes de seguimiento	2	01/12/2019	31/05/2020	26	0		
57	FILA_57	2	3.1	HALLAZGO No 3 -TRANSFERENC	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directio	Socializar la política de informació	Un (1) Reporte de evidencias de socializaci	1	01/02/2020	31/05/2020	17	0		
58	FILA_58	2	3.2	HALLAZGO No 3 -TRANSFERENC	Desarticulación en el gobiern	Creación de las directio	Hacer seguimiento a la implementac	Dos (2) informes de seguimiento	2	01/12/2019	31/05/2020	26	0		
59	FILA_59	2	8	HALLAZGO No 8- PROCESOS LIC	Inobservancia frente a la re	Implementar la realizac	Implementación de estudios de repr	4 ESTUDIOS DE REPRESENTATIVIDAD	4	10/06/2019	31/07/2020	60	0		
60	FILA_60	2	1.1	DENUN 2018-134931-80632 COM	Debilidad en la elaboración de	Previo a la elaboración de	Verificar los documentos del estudi	documento estudio de mercado y documen	1	30/06/2019	30/04/2020	44	0		
61	FILA_61	2	3.1	HALLAZGO No. 3 Gestión de Regi	Debilidad en la verificación d	Bajo las directrices de la c	Emisión de la circular contenitiva	Actualización del Manual	1	30/06/2019	28/03/2020	39	0		
62	FILA_62	2	4.1	HALLAZGO No. 4 Herramientas y	Debilidades en las labores d	Previo a la elaboración de	Verificar los documentos del estudi	documento estudio de mercado y documen	1	30/06/2019	30/04/2020	44	0		
63	FILA_63	2	5.1	HALLAZGO No. 5 Insumos para la	Debilidad en la elaboración d	Previo a la elaboración de	Verificar los documentos del estudi	documento estudio de mercado y documen	1	30/06/2019	30/04/2020	44	0		
64	FILA_64	2	1	CONVENIO 507-2018-OEI Hallazg	Deficiencias en planeación y	Revisar y fortalecer el proc	Realizar mensualmente mesas de	Ayuda de Memoria	1	01/08/2019	31/12/2020	74	0		
65	FILA_65	2	1.1	Hallazgo No. 1 – Convenio de Coop	Deficiencias en planeación y	Revisar y fortalecer el proc	Oficializar el Comité de Contratación	Manual de contratación actualizado y social	1	01/08/2019	28/03/2020	34	0		
66	FILA_66	2	2	Hallazgo No. 2 – Convenio de Coop	Exigencia de la garantía de	Presentación de informe d	Realizar por parte de los supervisore	Memorando del comité supervisor radicand	1	01/08/2019	30/06/2020	48	0		
67	FILA_67	2	2.1	Hallazgo No. 2 – Convenio de Coop	Exigencia de la garantía de	Presentación de informe d	Realizar por parte de los supervisore	Acta del Comité de Conciliación	1	01/08/2019	30/06/2020	48	0		
68	FILA_68	2	3	Hallazgo No. 3 – Convenio 507 de	La no ejecución de los recur	Presentación de informe d	Realizar por parte de los supervisore	Memorando del comité supervisor radicand	1	01/08/2019	30/06/2020	48	0		
69	FILA_69	2	3.1	Hallazgo No. 3 – Convenio 507 de	La no ejecución de los recur	Presentación de informe d	Realizar por parte de los supervisore	Acta del Comité de Conciliación	1	01/08/2019	30/06/2020	48	0		
70	FILA_70	2	1	FINANCIERA VIG. 2018 Hallazgo N	Seis convenios Marco y Cum	Presentar oportunamente	Enviar reporte mensual de liquidaci	Copia del Acta o Acto Adtivo. de liquidación	16	30/08/2019	31/12/2020	70	0		
71	FILA_71	2	1.1	Hallazgo No. 1 - Convenios liquid											

90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.2	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Plan Nacional versión final		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.3	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Resolución		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.4	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Plan Nacional versión 1		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.5	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Plan Nacional versión final		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.6	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Resolución		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.7	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Plan Nacional versión final		1	01/09/2019	31/03/2020	30	0
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.8	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Resolución		1	01/09/2019	31/03/2020	30	0
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.9	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Plan Nacional versión 1		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.10	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Plan Nacional versión final		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.11	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Resolución		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.12	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Plan Nacional versión 1		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.13	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Plan Nacional versión final		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.14	(H1) HALLAZGO 2.1.1 Planes Naci	No se han expedido los 5 Pl	Actualizar de los cronogra	Ejecución de las actividades contem	Resolución		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	(H2) HALLAZGO 2.1.2. Caracteriza	La falta de construcción o a	Crear una encuesta nacio	Formulario aplicado a nivel nacional	Formulario de la encuesta nacional agropec		2	01/09/2019	30/04/2020	35	0
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2.1	(H2) HALLAZGO 2.1.2. Caracteriza	La falta de construcción o a	Crear una encuesta nacio	Informe técnico de avances del operat	Informe técnico		2	01/09/2019	30/04/2020	35	0
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2.2	(H2) HALLAZGO 2.1.2. Caracteriza	Ausencia de Caracterización	Caracterizar la Población	Elaboración del documento de "Prop	Un (1) documento Caracterización por Tipo		1	06/08/2019	30/06/2020	47	0
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2.3	(H2) HALLAZGO 2.1.2. Caracteriza	Ausencia de Caracterización	Caracterizar la Población	Gestionar la elaboración del Proyecto	Un (1) proyecto de Resolución		1	06/08/2019	30/06/2020	47	0
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2.4	(H2) HALLAZGO 2.1.2. Caracteriza	Ausencia de Caracterización	Caracterizar la Población	Gestionar la aprobación del Proyecto	Una (1) resolución gestionada ante la CNC		1	06/08/2019	30/06/2020	47	0
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	(H3) HALLAZGO 2.2.1. Plan de for	Necesidad de articular el PF	Remitir Plan de Formaliza	Validación con la Dirección de Mujer	Listado de asistencia		1	01/08/2019	30/04/2020	39	0
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3.1	(H3) HALLAZGO 2.2.1. Plan de for	Necesidad de articular el PF	Remitir Plan de Formaliza	Socialización del Plan al DNP, ART,	El documento enviado		1	01/08/2019	30/04/2020	39	0
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3.2	(H3) HALLAZGO 2.2.1. Plan de for	Necesidad de articular el PF	Remitir Plan de Formaliza	Ajustes y expedición del Plan por me	Documento ajustado enviado a la OAJ		1	01/08/2019	30/04/2020	39	0
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	(H8) HALLAZGO 2.2.6. Ruta articu	Falta de perspectiva para la	Crear instrumentos a parti	Reuniones con los miembros de la R	Convenio firmado con país de la REAF		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8.1	(H8) HALLAZGO 2.2.6. Ruta articu	Falta de perspectiva para la	Crear instrumentos a parti	Reuniones con los miembros de la R	Actas de reunión		2	01/09/2019	30/04/2020	35	0
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	(H9) HALLAZGO 2.2.7. Proyecto C	Debilidad en la cuantificación	Modificar del Manual de O	Se desarrollará actividad de ajuste de	Actas de		3	01/09/2019	30/04/2020	35	0
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9.1	(H9) HALLAZGO 2.2.7. Proyecto C	En la traza financiera del pro	Elaborar de un document	Se desarrollará una actividad de veri	Documento		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9.2	(H9) HALLAZGO 2.2.7. Proyecto C	Correspondió a una directriz	Establecer un cronograma	Elaborar un cronograma de desem	Documento de cronograma		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	(H10) HALLAZGO 2.2.8. Subsidios	De otra parte, el MADR aún	Caracterizar la Población	Elaboración del documento de "Prop	Un (1) documento Caracterización por Tipo		1	06/08/2019	28/02/2020	29	0
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10.1	(H10) HALLAZGO 2.2.8. Subsidios	De otra parte, el MADR aún	Caracterizar la Población	Gestionar la elaboración del Proyecto	Un (1) proyecto de Resolución		1	06/08/2019	28/02/2020	29	0
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10.2	(H10) HALLAZGO 2.2.8. Subsidios	De otra parte, el MADR aún	Caracterizar la Población	Gestionar la elaboración del Proyecto	Una (1) resolución gestionada ante la CNC		1	06/08/2019	28/02/2020	29	0
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10.3	(H10) HALLAZGO 2.2.8. Subsidios	Sin embargo y en aras de id	Adoptar los lineamientos	En el Convenio ICR - LEC MADR-FI	Acta de Comité Administrativo del Conveni		1	01/03/2020	30/04/2020	9	0
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10.4	(H10) HALLAZGO 2.2.8. Subsidios	Igualmente, no ha elaborad	Especificar los parámetros	Especificación de las acciones de pr	Resolución de la CNCA		1	01/12/2019	31/07/2020	35	0
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	22	(H22) HALLAZGO 2.3.7. Formulaci	Debilidad en la participación	Realizar convocatorias en	Se realizan convocatoria públicas con	documento (terminos de referencia)		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23	(H23) HALLAZGO 2.3.8. Estructura	Deficiente estructuración y vi	Ajustar de los instrumento	Se adelantará el ajuste de los instrum	Documento		5	01/05/2019	30/04/2020	52	0
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23.1	(H23) HALLAZGO 2.3.8. Estructura	Deficiente estructuración y vi	Fortalecer trabajo en equi	Se crearan canales formales de comu	documentos		3	01/06/2019	30/04/2020	48	0
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23.2	(H23) HALLAZGO 2.3.8. Estructura	Deficiente estructuración y vi	Revisar previamente los	Se adelantará una revisión y seguim	Actas de reunion		20	01/06/2019	30/04/2020	48	0
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23.3	(H23) HALLAZGO 2.3.8. Estructura	Deficiente estructuración y vi	Implementar el plan de s	Se desarrollará un Plan de seguimie	documento		1	20/08/2019	30/04/2020	36	0
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23.4	(H23) HALLAZGO 2.3.8. Estructura	Deficiente estructuración y vi	Visitar a los emprendimier	Acorde al Plan de Seguimiento se ad	actas de visita		20	20/08/2019	30/04/2020	36	0
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	23.6	(H23) HALLAZGO 2.3.8. Estructura	Deficiente estructuración y vi	Acompañar a CLEARs de	Delegación de personal de la UNC a	actas de acompañamiento		20	20/08/2019	15/02/2020	26	0
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24.2	(H24) HALLAZGO 2.3.9. Viabilidad	Al respecto, la CGR reitera	Socializar a los profesiona	Se adelantará una socialización perm	actas		18	01/06/2019	30/04/2020	48	0
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	24.3	(H24) HALLAZGO 2.3.9. Viabilidad	El documento soporte de cu	Acompañar a CLEARs de	Delegación de personal de la UNC a	actas		20	20/08/2019	15/02/2020	26	0
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	26	(H26) HALLAZGO 2.3.15. Ejecuci	Baja ejecución, ya que el é	Detectar de manera oport	Mediante gestión de seguimiento crea	Actas de comité mensual de monitoreo y in		24	01/09/2019	30/04/2020	35	0
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30	(H30) HALLAZGO 2.3.15. Seguimi	El MADR, en cabeza de id	Realizar fortalecimiento de	Requerimiento por parte del EIP al c	Oficio al cofinanciador y a la OGR, Acta CD		3	01/09/2019	30/04/2020	35	0
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	30.1	(H30) HALLAZGO 2.3.15. Seguimi	La no entrega de alguna de	Realizar fortalecimiento en	Requerimiento a la OGR para la OG	Oficio al cofinanciador y a la OGR, e inform		9	01/09/2019	30/04/2020	35	0
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	32	(H32) HALLAZGO 2.4.1. Articulaci	Deficiente articulación del M	Socializar de la oferta insti	Se realizarán jornadas de socializac	actas de reunion		1	01/09/2019	30/04/2020	35	0
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33	(H33) HALLAZGO 2.4.2. PATR Mo	La formulación del PATR de	El art. 7 del Decreto 893/2	Asistir a las reuniones convocadas	Informe trimestral de la asistencia a las reu		3	01/09/2019	30/06/2020	43	0
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	33.1	(H33) HALLAZGO 2.4.2. PATR Mo	La formulación del PATR de	El art. 7 del Decreto 893/2	Realizar seguimiento a los comprom	Informe trimestral de seguimiento a los con		3	01/09/2019	30/06/2020	43	0
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1.3	FUNPROSOM - CONV.339 DE 20	El Ministerio no cuenta con	Incorporar en los estudios	En los estudios previos se dejaran in	Estudios previos		1	01/10/2019	01/10/2020	52	0
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	HALLAZGO 2 Archivo. La Ley 594	El archivo de los soportes d	Efectuar el seguimiento a	Clasificar los documentos en el exp	Formato FUID diligenciados de manera cor		10	13/09/2019	30/06/2020	42	0