

19	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	1.6	Hallazgo No. 1 - Recursos asignados en Administración - Censos Comercios 2005 a 2018 (Administrativo)	Anexo importante en la gestión financiera de estos recursos y en los tiempos de liquidación, por cuanto se encuentran vencidos los plazos de ejecución, con lo que se observa una eficaz y eficiente gestión por parte del Ministerio para determinar los recursos a asignar y en las prioridades a per sevalitas al Tesoro Nacional. Convenio 2011074	Recuperar el saldo contable de presueto el convenio 2011074	Elaborar memorando dirigido a la DAJ con el fin de solicitar convenio jurídico o una alternativa jurídica para proceder a recuperar el saldo contable que presenta el convenio 2011074 y de esta manera lograr el saneamiento de los estados financieros del MADR.	1	14/07/2022	29/09/2023	63	0
20	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 - Supervisión de contratos y convenios (Administrativo)	No se diligencian los formatos de supervisión, conforme lo establece la ley y el Manual técnico de supervisión.	Realizar en el SECCIF el registro de los informes de supervisión sino los informes que sustentan los pagos.	Finalizar el SECCIF donde se evidencie el cargo de los soportes que respaldan las actividades desarrolladas y consignadas en los informes de supervisión, del mes anterior al que se cargo.	5	31/08/2022	31/07/2023	48	0
21	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	11.2	RES MIN. AGRICULTURA - FOMEP 4020 2021 - COTI-COIS No. 0047 HALLAZGO No. 11. Inscripción de los Contratos Fome F-8, F-9 y SE de 2020' (D-B)	No se advierten acciones por parte del MADR para legalizar e liquidación de los contratos 450 y 555 de 2020, que documenten y justifiquen la realización de la obra liquidada en un término posterior a los 4 meses siguientes a la finalización de la obra.	Para el trámite del contrato 585 de 2020 cubrir las cuentas con el contrato 450 y 555 de 2020.	2. Mensa de trabajo entre la supervisión del contrato 585 de 2020 y el contratista.	1	1/08/2022	31/07/2023	52	0
22	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	13	FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA - FNP 2021 Cumplimiento Funciones Supervisión Contratos de Administración Fondo Nacional de la Porcicultura.	No se evidencia un efectivo seguimiento, vigilancia y control por parte del MADR en desarrollo a los contratos, programas y proyectos desarrollados en integridad del contrato de administración suscrito con la ACP - Porcicultores.	Refutar los informes de seguimiento a la gestión administrativa y la Auditoría Interna para para la subcontratación de los hallazgos de la CGR al Fondo de Porcicultura.	Refutar los informes de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de administración y las acciones de repón a los hallazgos de la CGR.	4	15/05/2023	31/12/2023	33	0
23	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	1	COMPARACION COLUMBIANA INTERNACIONAL - CC 194 - 2022 - 2021 Contrato 286 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombiana Intersectorial - Duración de contrato	Deficiencias en planeación y seguimiento por parte del Ministerio, que ocasiona problemas en el cumplimiento de los metas a corto plazo, además a la debida supervisión. Lo que genera la toma de decisiones que trae como consecuencia, la no ejecución de parte del contrato e incremento de la deuda proveniente del préstamo, sumado al eventual riesgo jurídico con el contratista y terceros.	Realizar la limitación y posterior liquidación del contrato 2013-286.	Realizar al Grupo de contratos el estudio de liquidación del contrato 2013-286.	1	24/01/2023	31/12/2023	49	0
24	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	4	Conferencia Planes de Desarrollo	De la evaluación realizada al cumplimiento sobre el contenido de las disposiciones y la ejecución del contrato se evidencia, que no se han tomado en cuenta las modificaciones contractuales respectivas, relacionadas con la adecuación a los nuevos objetivos nacionales y objetivos de política pública de los nuevos planes, surgidos con la expedición de los nuevos Planes de Desarrollo.	Realizar la limitación y posterior liquidación del contrato 2013-286.	Realizar al Grupo de contratos la solicitud de liquidación del contrato 2013-286.	1	24/01/2023	31/12/2023	49	0
25	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	5	Selección - Cumplimiento Cables de Supervisión	En la selección por parte de los supervisores designados o delegados como apoyo a la supervisión. Esto debido a la falta de vinculación de cada uno de los supervisores. Acciones que generan incertidumbre respecto de quien emite dichos informes, omitiendo el cumplimiento de la ley y lo principios señalados como transparencia .	Realizar en el SECCIF el registro de los informes de supervisión o estudios previos especificando en su sujeción respectiva, quien ejecuta la supervisión.	documentos de estudio previo	1	24/01/2023	31/12/2023	49	0
26	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	1.2	INFORME DENUNCIA VISIT 2022- 2021 Contrato 286 de 2013 suscrito ejecución de anticipo Contrato de obra No. 240 de 2018 Consorcio CARIBE, Proyectos Casanare, Cundinamarca, Meta y Villaba (Administrativa con presunta contumacia fiscal y disciplinaria)	Las acciones adelantadas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a los recursos General de la Nación que forman parte del contrato de fiducia suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - FIDAGRARARIA S.A. en ejercicio del deber de seguimiento no realizaron de seguimiento a los recursos.	Seguimiento a la recuperación de los recursos desembolsados al contratista de obra por concepto de anticipo	Realizar seguimiento mensual a través del Comité Fiduciario a las acciones administrativas adelantadas por FIDAGRARARIA ante las aseguradoras y ante la Sociedad General de la Nación	6	30/03/2023	30/09/2023	26	0
27	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	1.3	Legalización y ejecución de anticipo Contrato de obra No. 240 de 2018 Consorcio CARIBE, Proyectos Casanare, Cundinamarca, Meta y Villaba (Administrativa con presunta contumacia fiscal y disciplinaria)	Las acciones adelantadas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a los recursos General de la Nación que forman parte del contrato de fiducia suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - FIDAGRARARIA S.A. en ejercicio del deber de seguimiento no realizaron de seguimiento a los recursos.	Seguimiento a la recuperación de los recursos desembolsados al contratista de obra por concepto de anticipo	Realizar reunión mensual entre Fiduciaria S.A. y la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, con el propósito de concertar sobre los avances en la materialización de los avances que permitan la ejecución del diagnóstico y estructuración por parte de los contratistas incumplidos.	6	30/03/2023	30/09/2023	26	0
28	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	1.4	Legalización y ejecución de anticipo Contrato de obra No. 240 de 2018 Consorcio CARIBE, Proyectos Casanare, Cundinamarca, Meta y Villaba (Administrativa con presunta contumacia fiscal y disciplinaria)	Las acciones adelantadas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a los recursos General de la Nación que forman parte del contrato de fiducia suscrito con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - FIDAGRARARIA S.A. en ejercicio del deber de seguimiento no realizaron de seguimiento a los recursos.	Determinar el estudio de los recursos que hacen parte de proyectos VISR autorizados	Elaboración de los términos de referencia como propuesta para la contratación de una auditoría que lleve a cabo el análisis integral sobre el Programa de Vivienda de Interés Social Rural, una vez sea expedido el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrenio	1	15/04/2023	31/10/2023	28	0
29	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	2	FONDO NACIONAL DEL CAFE (FNC) HALLAZGO de recatado de control externo al recaudo de la cotización, confiabilidad del MADR (B)	No se evidencia que la responsabilidad del MADR de auditar el recatado de las causas justificadas del Fondo Nacional del Café sea competencia de una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como lo hace expresamente el Decreto 1071 de 2015 en su artículo 2.10.1.2.1.	En acción se definen las competencias y las atribuciones del MADR sobre los recaudamientos de cotización de los productores del Fondo Nacional del Café y se incluyó en el procedimiento interno de Control Presupuestal Técnico y Financiero de la Participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales y de Establecimiento de Precios Agrícolas y Forestales	Mesa de trabajo definidas con DAJ, Asesor del Ministro y equipo de la COAF	3	16/03/2023	30/10/2023	33	0
30	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	23	FONDO DE FOMENTO PANADERO Vigencia 2020-2021 Hallazgo No. 23. Supervisión MADR contrato de implementación (A) (015)	La posible causa del hallazgo no debe a deficiencias en las actuaciones del MADR respecto a la vigilancia administrativa de los recursos de los presupuestos y a la ejecución de los programas y proyectos	Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento interno de Control Presupuestal Técnico y Financiero de la Participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales y de Establecimiento de Precios Agrícolas y Forestales, con el fin de mejorar el control y seguimiento que realiza el Ministerio frente al recatado y la inversión de los recursos de los Fondos Parafiscales .	Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento interno de Control Presupuestal Técnico y Financiero de la Participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales y de Establecimiento de Precios Agrícolas y Forestales, con el fin de mejorar el control y seguimiento que realiza el Ministerio frente al recatado y la inversión de los recursos de los Fondos Parafiscales .	1	16/03/2023	20/10/2023	31	0
31	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	11	FINALIZ - FONDOS DE FOMENTO CANALES, LEGUMINOSAS Y FIDEOS, OVOS Hallazgo No. 11. Seguimiento y liquidación de las Cortes de Fomento de Cortes de Leguminosas y de Fideos por parte del MADR (A - 07)	La posible causa del hallazgo no debe a deficiencias en las actuaciones del MADR respecto a la vigilancia administrativa de los recursos de los presupuestos y a la ejecución de los programas y proyectos	Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento interno de Control Presupuestal Técnico y Financiero de la Participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales y de Establecimiento de Precios Agrícolas y Forestales, con el fin de mejorar el control y seguimiento que realiza el Ministerio frente al recatado y la inversión de los recursos de los Fondos Parafiscales .	Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento interno de Control Presupuestal Técnico y Financiero de la Participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales y de Establecimiento de Precios Agrícolas y Forestales, con el fin de mejorar el control y seguimiento que realiza el Ministerio frente al recatado y la inversión de los recursos de los Fondos Parafiscales .	1	16/03/2023	20/10/2023	31	0
32	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	9	FIDUCIARIA VIG 2020-2021 Hallazgo No. 9. Seguimiento Administrativo y supervisión del MADR a los recursos del Fondo Nacional del Café (A - D2)	La posible causa del hallazgo no debe a deficiencias en las actuaciones del MADR respecto a la vigilancia administrativa de los recursos de los presupuestos y a la ejecución de los programas y proyectos	Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento interno de Control Presupuestal Técnico y Financiero de la Participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales y de Establecimiento de Precios Agrícolas y Forestales, con el fin de mejorar el control y seguimiento que realiza el Ministerio frente al recatado y la inversión de los recursos de los Fondos Parafiscales .	Revisar, ajustar y actualizar el procedimiento interno de Control Presupuestal Técnico y Financiero de la Participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales y de Establecimiento de Precios Agrícolas y Forestales, con el fin de mejorar el control y seguimiento que realiza el Ministerio frente al recatado y la inversión de los recursos de los Fondos Parafiscales .	1	16/03/2023	20/10/2023	31	0
33	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	4	09 VIG 2018 A 2021 Hallazgo 4. Orientación intersectorial entre el MADR, ANTI, ADR en el proyecto de "Articulación de la Generación de Ingresos Sostenibles de Productores Rurales a Nivel Nacional"	No realizar una atención oportuna de la población en situación de vulnerabilidad en la materialización de sus derechos con enfoque integral e intersectorial, lo que no permite mejorar sus condiciones de vida, ni el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales, la generación de empleo y crecimiento económico y equilibrado de las regiones	Realizar seguimiento al plan de manejo de implementación de acción anual de forma trimestral en 2022, a través del reporte en la plataforma BIPO, ASÍ COMO DEL	Informe	2	1/06/2023	1/11/2023	22	0
34	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	5	Hallazgo 5. Fichas e indicadores para Proyecto Apoyo Almacén Productivos - PAAP MADR en el aplicativo Sistema Integrado de Información para el Posicortivo - BIPO, Acuerdo Final	La situación descrita no permite realizar de monitoreo y seguimiento oportuno sobre la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones, específicamente de los PNE19 destinados a la implementación del Acuerdo Final y el desarrollo de las acciones para el posicortivo, así como conocer el estado efectivo de los objetivos y el cumplimiento de los metas físicas.	Formalizar insumos de política pública a la ADR, para que dentro de los Planes de Acción de la vigencia 2024 de los PNE19 se identifiquen acciones específicas para el proyecto, que aporten de manera significativa a dichos PNE.	Formalizar insumos de política pública a la ADR con el fin de la migración del PAAP que se está realizando del MADR a la ADR, para que dentro de los Planes de Acción de la vigencia 2024 de los PNE19 se identifiquen acciones específicas para el proyecto, que aporten de manera significativa a dichos PNE.	1	1/05/2023	30/09/2023	22	0
35	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	5.1	Hallazgo 5. Fichas e indicadores para Proyecto Apoyo Almacén Productivos - PAAP MADR en el aplicativo Sistema Integrado de Información para el Posicortivo - BIPO, Acuerdo Final	La situación descrita no permite realizar de monitoreo y seguimiento oportuno sobre la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones, específicamente de los PNE19 destinados a la implementación del Acuerdo Final y el desarrollo de las acciones para el posicortivo, así como conocer el estado efectivo de los objetivos y el cumplimiento de los metas físicas.	Formalizar insumos de política pública a la ADR, para que dentro de los Planes de Acción de la vigencia 2024 de los PNE19 se identifiquen acciones específicas para el proyecto, que aporten de manera significativa a dichos PNE.	Mesa de trabajo de socialización de los insumos técnicos.	2	1/07/2023	31/12/2023	26	0
36	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	6.1	Hallazgo 6. Prórroga contractual (B)	Lo anterior genera incumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios, así como con el soporte legal necesario (documento por escrito) y no cumplir con la formalización de la continuidad a una nueva relación laboral con el contratista, así como para el pago de los honorarios del mismo. Esto genera deficiencias en la labor del Operador Regional	Regular que se continúen vigentes y hayan sido objeto de prorrogación administrativa, la expedición del soporte legal necesario.	2. Trámite de legalización por parte de la Fiduciaria para documentación de las prórrogas.	6	1/07/2023	31/10/2023	11	0
37	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	6.2	Hallazgo 6. Prórroga contractual (B)	Lo anterior genera incumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios, así como con el soporte legal necesario (documento por escrito) y no cumplir con la formalización de la continuidad a una nueva relación laboral con el contratista, así como para el pago de los honorarios del mismo. Esto genera deficiencias en la labor del Operador Regional	Regular que se continúen vigentes y hayan sido objeto de prorrogación administrativa, la expedición del soporte legal necesario.	2. Trámite de legalización por parte de la Fiduciaria para documentación de las prórrogas.	6	1/07/2023	31/10/2023	11	0

37	RIA_37	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	8.1	Hallazgo 8. Cumplimiento de las funciones del supervisor.	Por consiguiente, los funcionarios antes descritos generan riesgos en el cumplimiento de los términos y objeto de los contratos, al no darse una supervisión de manera eficiente, eficaz y adecuada, lo que no permite que se logren los fines de la contratación.	Fortalecimiento del Equipo Implementador del Proyecto en las capacidades de seguimiento y monitoreo con base a los procedimientos vigentes para la ejecución de los términos de referencia y seguimiento al PDA.	2. Capacitar a Coordinadores Territoriales y AFCS del EP respecto del Manual Operativo del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas vigente, específicamente respecto a los capítulos Marco Institucional del Proyecto, Operatividad del Proyecto y Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.	Estado de asistentes y grabación de la capacitación.	3	15/05/2023	15/07/2023	9	0
38	RIA_38	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	9.1	Hallazgo 9. Supervisión Contrato 20200530 y contratos derivados	Existe deficiencia en el cumplimiento de las funciones de los supervisores en el ejercicio de la vigilancia y control en cuanto al pago oportuno que debe ejecutarse de acuerdo a los términos de referencia y seguimiento al PDA.	Construcción de instrumentos que permitan efectuar seguimiento a la oportunidad de los pagos a partir del cumplimiento de sus requisitos	2. Informe mensual de control trámite de pagos	Informe de control de trámite de pagos	7	15/05/2023	15/12/2023	31	0
39	RIA_39	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	9.2	Hallazgo 9. Supervisión Contrato 20200530 y contratos derivados	Existe deficiencia en el cumplimiento de las funciones de los supervisores en el ejercicio de la vigilancia y control en cuanto al pago oportuno que debe ejecutarse de acuerdo a los términos de referencia y seguimiento al PDA.	Construcción de instrumentos que permitan efectuar seguimiento a la oportunidad de los pagos a partir del cumplimiento de sus requisitos	3. Ajuste de Manual Operativo de Patrimonios Autónomos	Manual Operativo de Patrimonios Autónomos modificado y aprobado	1	15/05/2023	7/07/2023	10	0
40	RIA_40	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	10	Hallazgo 10. Criterios mínimos de elegibilidad Proyecto Apoyo Alianzas Productivas PPAAP. (C)	No se puede observar que la indicada revisión de los criterios mínimos de elegibilidad en un estado referencial tanto de las Secretarías de Agricultura Departamentales como de los Observatorios Regionales. Lo anterior genera indefinición e incertidumbre al momento de realizar la revisión del cumplimiento de los criterios mínimos de elegibilidad de cada uno de los actores.	Notificación de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios de las ocho alianzas señaladas en el informe.	Actualizar el correcto diligenciamiento de las encuestas socioeconómicas en las alianzas identificadas.	Reportes del cumplimiento de los criterios de elegibilidad	16	1/05/2023	31/07/2023	13	0
41	RIA_41	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	12	Hallazgo 12. Ejecución de recursos contrato de adhesión - Plan de Negocio MGR/FAO/19/06-022 Asociación Campesina de Productores de Doble Maíz - Fundación (C) (IP)	El anterior genera además riesgos en la debida ejecución de los programas con cargo a estos recursos y en la percepción por parte de los beneficiarios de lo que debe ser una correcta ejecución de los mismos.	Revisión de estado financiero cada uno de los planes de negocios en todas sus etapas y subetapas que tengan algún riesgo de cumplimiento	Se van a realizar dos capacitaciones al equipo del proyecto orientadas a la ejecución financiera a fin de capacitarlos respecto a la supervisión y riesgos contractuales.	Acta de Comité Estado de asistencia	3	15/05/2023	30/06/2023	20	0
42	RIA_42	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	13	Hallazgo 13. Ejecución de recursos contrato de adhesión - Plan de Negocio SCA/CDT/2020-042 Caspiñera Metalica de Condoño - CARMECON (C) (IP)	El anterior genera además riesgos en la debida ejecución de los programas con cargo a estos recursos y en la percepción por parte de los beneficiarios de lo que debe ser una correcta ejecución de los mismos.	Revisión de estado financiero y técnico cada uno de los planes de negocio que puedan tener riesgo de terminaciones anticipadas, incumplimientos o retiros.	Se van a realizar dos capacitaciones al equipo del proyecto orientadas a la ejecución financiera a fin de capacitarlos respecto a la supervisión y riesgos contractuales.	Capacitación Estado de asistencia	2	1/05/2023	31/08/2023	17	0
43	RIA_43	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	14	Hallazgo 14. Ejecución de recursos contrato de adhesión - Plan de Negocio MB/74/2020-011 Asociación de Mujeres Emprendedoras Municipio de Tolavejo (C) (IP)	El anterior genera además riesgos en la debida ejecución de los programas con cargo a estos recursos y en la percepción por parte de los beneficiarios de lo que debe ser una correcta ejecución de los mismos.	Revisión de estado financiero y técnico cada uno de los planes de negocio que puedan tener riesgo de terminaciones anticipadas, incumplimientos o retiros.	Se van a realizar un acta en casos de terminaciones anticipadas indicando el estado financiero del contrato de adhesión.	Acta de Comité con Balance Financiero	1	1/05/2023	30/11/2023	21	0
44	RIA_44	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	15.1	Hallazgo 15. Cobertura y aprobación de pólizas de contratos de prestación de servicios y de encargo fiduciario	El anterior genera riesgos en la ejecución contractual frente a posibles incumplimientos, insolvencias de las disposiciones del contrato en cuanto a la oportunidad en la constitución de la póliza y ejecución del contrato así el amparo correspondiente. Esta situación se presenta por deficiencias de los funcionarios del MAMC.	Divulgación y socialización dirigida al EIP respecto al proceso de pagos.	2. Realización de capacitación sobre incumplimientos y soporte para la realización de pagos.	Estado de asistentes y grabación de la reunión	2	1/06/2023	31/07/2023	9	0
45	RIA_45	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	15.2	Hallazgo 15. Cobertura y aprobación de pólizas de contratos de prestación de servicios y de encargo fiduciario	El anterior genera riesgos en la ejecución contractual frente a posibles incumplimientos, insolvencias de las disposiciones del contrato en cuanto a la oportunidad en la constitución de la póliza y ejecución del contrato así el amparo correspondiente. Esta situación se presenta por deficiencias de los funcionarios del MAMC.	Divulgación y socialización dirigida al EIP respecto al proceso de pagos.	3. Publicación del material pedagógico en la plataforma del sistema nuevo de información del PPAAP. Soporte de publicación en plataforma.	Soporte de publicación en plataforma.	1	1/08/2023	30/09/2023	9	0
46	RIA_46	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	23	Hallazgo 23. Requerimientos de permisos y límites ambientales para Proyecto Apoyo Alianza Productiva. MAMC 2021. RR - Acuerdo Final.	Alanzas productivas conformadas con cargas con totalidad de los requisitos establecidos en el estudio de pre-inversión, lo que genera deficiencias en implementación de los instrumentos de ley por parte del MAMC, situación que no permite garantizar el manejo y aprovechamiento eficiente del agua como capital natural, suscitando riesgo de deterioro	Coordinar la gestión para el otorgamiento de uso o concesión de aguas y permiso de vertimiento para cada una de las alianzas identificadas en el informe.	Validación de documentos soporte y requisitos para el otorgamiento de uso o concesión de aguas y permiso de vertimiento, para cada una de las alianzas identificadas en el informe.	Documentos soporte.	2	1/05/2023	31/12/2023	35	0

