 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA  
CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2.016**


**INTRODUCCION**

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 87 de 1.993 y la Ley 1474 del 2.011, “*Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, la Oficina de Control Interno, realiza funciones de evaluación y verificación que generan mejoramiento continuo en la entidad; procurando que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Apoyado en las herramientas del Sistema Integrado de Gestión logrando la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en el ejercicio de la administración, se realiza la evaluación y seguimiento a las acciones correctivas y de mejora resultantes de las evaluaciones con corte a 30 de abril del 2.016.

**OBJETIVOS**

Formular y evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas planteadas por cada una de las Direcciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, resultado de las auditorías internas y externas de calidad y de gestión a partir de las evidencias, soportes y los criterios para proceder a cerrar acciones en el cual se analiza el grado en el que se realizan las actividades planificadas para alcanzar los resultados planteados.

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

## **MARCO LEGAL**

- Ley 872 del 2.003; "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".
- Decreto 4110 del 2.004; "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública"
- Decreto 4485 del 2.009; "Por medio la de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

## **MUESTRA Y ALCANCE**


Por medio de la matriz de seguimiento a las acciones correctivas se realiza evaluación al cumplimiento de los planes de acción así como la eficacia de las mismas.

## **METODOLOGIA EMPLEADA**

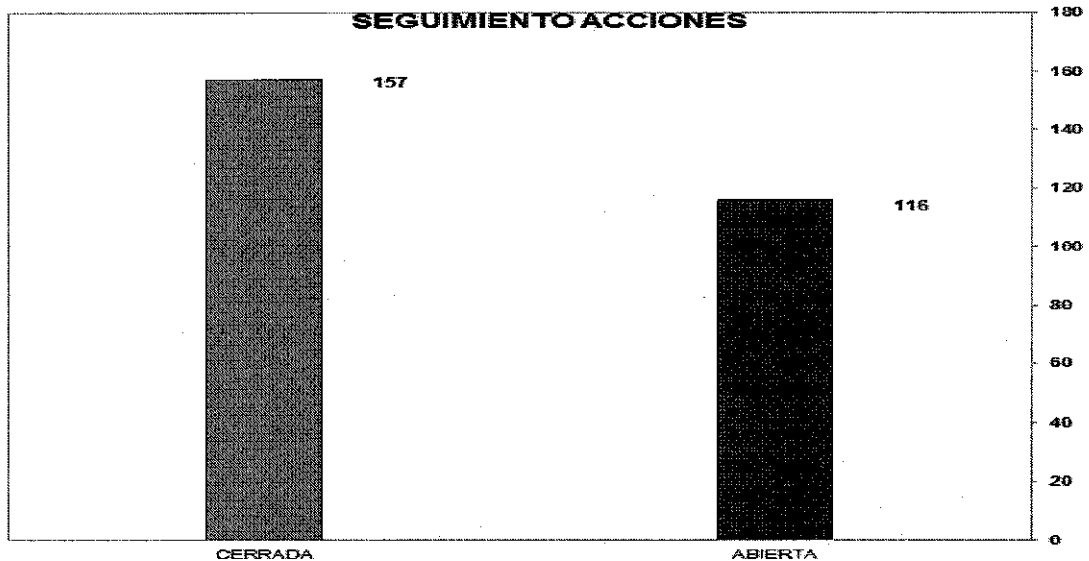
Revisión y verificación de las carpetas y documentos soportes del cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora.

## **EVALUACIÓN**

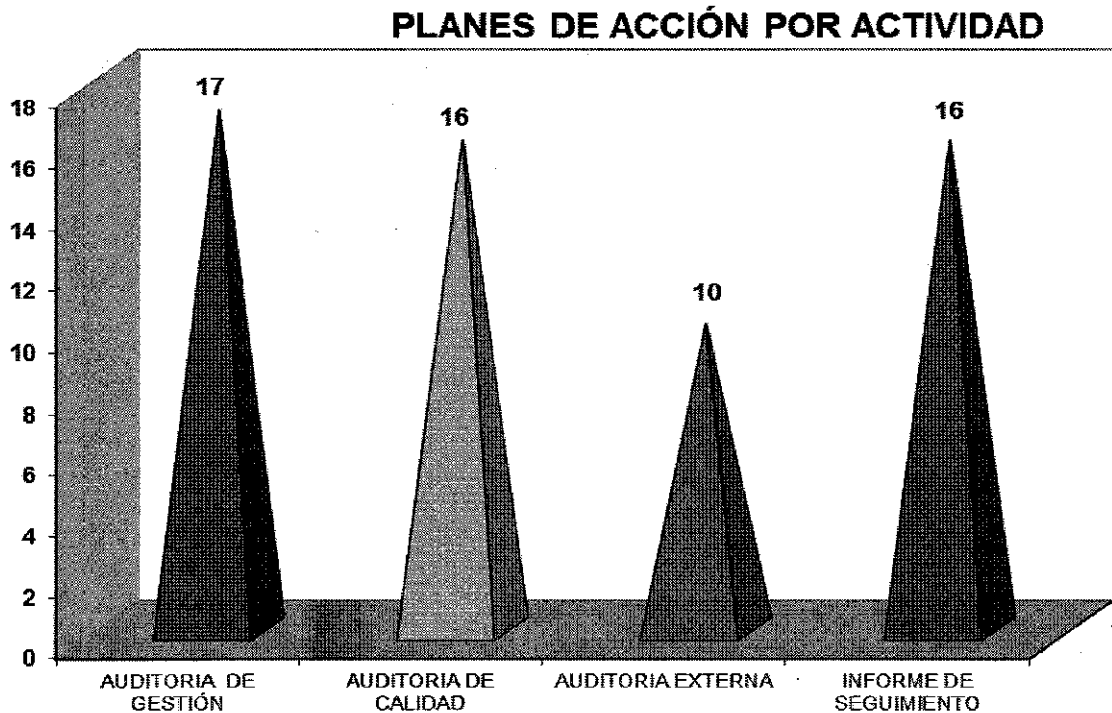
Para el desarrollo del seguimiento de las ACPM se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las mismas, a través de la matriz de seguimiento junto a los documentos soportes correspondientes a cada proceso y se evaluó la eficacia de las acciones.


 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

- De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2.016, se cerraron 157 acciones y 116 abiertas para un total de 273 acciones.



- Las No conformidades están dadas como resultado de las Auditorías de Gestión, Calidad Internas y Externas y de Seguimiento; para un total de 59 Auditorías realizadas de abril 2.015 a abril 2.016.





 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Se adjunta matriz de seguimiento a los planes de acción.

## CONCLUSIÓN

- En la matriz consolidada de las acciones correctivas y de mejora se determinó que con corte 30 de abril de 2.016, hay 78 planes de acción distribuidos en las diferentes Direcciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura, generadas por Auditorias de Gestión, de Calidad Interna y Externas y de Seguimiento; observando que a los planes de acción a las que se la han realizado verificación de la eficacia han eliminado las causas a las que dieron origen dichos planes de acción.
- La matriz Plan de Mejoramiento por Procesos permite el seguimiento, verificación y cierre de las acciones correctivas y de mejora; siendo actualizada periódicamente por la Oficina de Control Interno y publicada en la red Camponet para consulta de los Procesos.
- Es necesario que los Procesos presenten la respectiva acción correctiva, dentro de los plazos establecidos y se tomen los controles necesarios con el fin de cerrar las acciones que aún se encuentran abiertas.
- Se solicitó vía mail a los Procesos que tienen acciones pendientes de cierre, dar cumplimiento a la generación de mismas y a los plazos establecidos en los Planes de Acción, para poder realizar el respectivo cierre.
- A la fecha de realizar el informe de seguimiento dentro de la matriz se encuentran acciones correctivas abiertas encontrándose en proceso del cierre respectivo.

Junio 2016

Proyectó Alejandra Acero V.   
Revisó Marianne Huertas. 

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

VARIABLES DE MONITORIO	TIPO	RISGO	INDICADORES DE MONITORIO	DEFINICIÓN	INDICADOR DE MONITORIO	RISGO	INDICADORES DE MONITORIO	DEFINICIÓN	INDICADOR DE MONITORIO	RISGO	INDICADORES DE MONITORIO
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Aunque se ha avanzado en el Plan de Mejoramiento Accidental, estos estados no se ajustan en el tiempo que se debe tener el Asesoría General de la Oficina de Gestión Documental y Biblioteca para evaluar el cumplimiento de los mismos.	No cumplimiento	NO	31/12/2016	31/12/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	
Gestión de Asesoría Licitación Infraestructura	ACCIÓN CORRECTIVA	ALTO	Cauderío Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Se ordena mediante memorando número del control administrativo para aprobación del documento con requerimientos de Gestión Documental (MAG-2)	Cierre de Gestión Documental y Biblioteca	SI	30/06/2016	30/06/2016	SI	CERRADA	

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

Problema detectado en el informe de auditoría	Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Observaciones	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Observaciones	
En el informe de auditoría se detectó que el equipo de mantenimiento no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	ACCIÓN CORRECTIVA	INFORME DE SEGUROS	Administración	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.
En el informe de auditoría se detectó que el equipo de mantenimiento no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	ACCIÓN CORRECTIVA	INFORME DE SEGUROS	Administración	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.
En el informe de auditoría se detectó que el equipo de mantenimiento no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	ACCIÓN CORRECTIVA	INFORME DE SEGUROS	Administración	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.
En el informe de auditoría se detectó que el equipo de mantenimiento no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	ACCIÓN CORRECTIVA	INFORME DE SEGUROS	Administración	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.
En el informe de auditoría se detectó que el equipo de mantenimiento no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	ACCIÓN CORRECTIVA	INFORME DE SEGUROS	Administración	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.	30/04/2016	30/04/2016	NO	Se realizó una reunión con el equipo de mantenimiento para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de oficina.

*[Handwritten signature]*



MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

PROYECTO DE LEY	INDICADOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	ACCIÓN CORRECTIVA
Director de Planeación y Presupuesto Gerencia de Planeación y Presupuesto	ACCIÓN CORRECTIVA	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Director de Planeación y Presupuesto Gerencia de Planeación y Presupuesto	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Director de Planeación y Presupuesto Gerencia de Planeación y Presupuesto	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Director de Planeación y Presupuesto Gerencia de Planeación y Presupuesto
Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica	ACCIÓN CORRECTIVA	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica
Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica	ACCIÓN CORRECTIVA	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica
Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica	ACCIÓN CORRECTIVA	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica
Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica	ACCIÓN CORRECTIVA	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica
Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica	ACCIÓN CORRECTIVA	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica	ACTUACIÓN DE GESTIÓN	SIN ACCIÓN	Gerencia de Asesoría y Asistencia Técnica Subgerencia Asesoria y Asistencia Técnica





**MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016**

PROCESO	INDICADOR	FECHA	PROBLEMA	CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROGRESO	RESPONSABLE	ESTADO	COMENTARIOS	
1.2. Monitor el procedimiento, Método del Sistema Integrado de Gestión (MSIG) implementado en línea tecnológica.	1.3. Hacer diseño a los integrantes del Comité de Conformación del Sistema Integrado de Gestión sobre la metodología actualizada.		Falta de entendimiento en el tema de indicadores, de los diligencios asignados para los respectivos planes de acción en el diseño de implementación 1985 de 2013 en lo referente a la responsabilidad de gestión de las dependencias y hacer la concepción de los indicadores de gestión de la oficina de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal.	Diseñación por parte de los autores (tema de calidad durante los años 2012, 2013 y 2014) y falta de capacitación.	1.2. Asignar los indicadores de los procesos con los diligencios que incluyan la actualización.	26/02/2015	16/06/2015	SI	SI	Se realizó el taller de actualización de los indicadores de gestión de la oficina de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal, se asignaron los diligencios correspondientes y se actualizó la metodología.	CERRADA	
						31/03/2015	15/06/2015	SI	SI	Se realizó el taller de actualización de los indicadores de gestión de la oficina de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal, se asignaron los diligencios correspondientes y se actualizó la metodología.	CERRADA	
1.3. Hacer diseño a los integrantes del Comité de Conformación del Sistema Integrado de Gestión sobre la metodología actualizada.	1.3. Hacer diseño a los integrantes del Comité de Conformación del Sistema Integrado de Gestión sobre la metodología actualizada.		Falta de entendimiento en el tema de indicadores, de los diligencios asignados para los respectivos planes de acción en el diseño de implementación 1985 de 2013 en lo referente a la responsabilidad de gestión de las dependencias y hacer la concepción de los indicadores de gestión de la oficina de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal.	Diseñación por parte de los autores (tema de calidad durante los años 2012, 2013 y 2014) y falta de capacitación.	1.2. Asignar los indicadores de los procesos con los diligencios que incluyan la actualización.	26/02/2015	16/06/2015	SI	SI	Se realizó el taller de actualización de los indicadores de gestión de la oficina de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal, se asignaron los diligencios correspondientes y se actualizó la metodología.	CERRADA	
						31/03/2015	15/06/2015	SI	SI	Se realizó el taller de actualización de los indicadores de gestión de la oficina de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal, se asignaron los diligencios correspondientes y se actualizó la metodología.	CERRADA	

*[Handwritten signature]*

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

Identificación del riesgo	Medida Correctiva/Preventiva	Categoría del riesgo	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva	Medida Correctiva/Preventiva
1. Atendimiento de Calidad del Proceso Operativo, unidades 19-20-2015 1.1. Retrasamiento de la entrega del producto final, como consecuencia de la demora en la entrega de los componentes de entrada, lo que repercute en el cumplimiento de los plazos de entrega.	Acción Correctiva	Acción Correctiva	Auditoría de Calidad	Medio Plazo Operativo Jurídico	Al menos se proyecta un beneficio de \$10 millones mensuales. Se proyecta un beneficio de \$10 millones mensuales.	32 Gestionar el procedimiento Manejador de Calidad de los procesos PPG, DEB, FQM y PPG, para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad.	Grupo Trabajo Humano	2009/2015	2009/2015	SI	Se efectuó la auditoría del procedimiento Manejador de Calidad de los procesos PPG, DEB, FQM y PPG, en el mes de marzo del 2015, para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad. Se establecieron los planes de acción para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad. Se establecieron los planes de acción para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad.	CERRADA
2. No cumplimiento de la entrega del producto final, como consecuencia de la demora en la entrega de los componentes de entrada, lo que repercute en el cumplimiento de los plazos de entrega.	Acción Correctiva	Acción Correctiva	Auditoría de Calidad	Medio Plazo Operativo Jurídico	Al menos se proyecta un beneficio de \$10 millones mensuales. Se proyecta un beneficio de \$10 millones mensuales.	33 Gestionar el procedimiento Manejador de Calidad de los procesos PPG, DEB, FQM y PPG, para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad.	Grupo Trabajo Humano	2009/2015	2009/2015	SI	Se efectuó la auditoría del procedimiento Manejador de Calidad de los procesos PPG, DEB, FQM y PPG, en el mes de marzo del 2015, para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad. Se establecieron los planes de acción para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad. Se establecieron los planes de acción para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad.	CERRADA
3. No cumplimiento de la entrega del producto final, como consecuencia de la demora en la entrega de los componentes de entrada, lo que repercute en el cumplimiento de los plazos de entrega.	Acción Correctiva	Acción Correctiva	Auditoría de Calidad	Medio Plazo Operativo Jurídico	Al menos se proyecta un beneficio de \$10 millones mensuales. Se proyecta un beneficio de \$10 millones mensuales.	34 Gestionar el procedimiento Manejador de Calidad de los procesos PPG, DEB, FQM y PPG, para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad.	Grupo Trabajo Humano	2009/2015	2009/2015	SI	Se efectuó la auditoría del procedimiento Manejador de Calidad de los procesos PPG, DEB, FQM y PPG, en el mes de marzo del 2015, para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad. Se establecieron los planes de acción para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad. Se establecieron los planes de acción para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad.	CERRADA
4. No cumplimiento de la entrega del producto final, como consecuencia de la demora en la entrega de los componentes de entrada, lo que repercute en el cumplimiento de los plazos de entrega.	Acción Correctiva	Acción Correctiva	Auditoría de Calidad	Medio Plazo Operativo Jurídico	Al menos se proyecta un beneficio de \$10 millones mensuales. Se proyecta un beneficio de \$10 millones mensuales.	35 Gestionar el procedimiento Manejador de Calidad de los procesos PPG, DEB, FQM y PPG, para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad.	Grupo Trabajo Humano	2009/2015	2009/2015	SI	Se efectuó la auditoría del procedimiento Manejador de Calidad de los procesos PPG, DEB, FQM y PPG, en el mes de marzo del 2015, para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad. Se establecieron los planes de acción para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad. Se establecieron los planes de acción para mejorar el cumplimiento de los requisitos de calidad y reducir el riesgo de no cumplimiento de los requisitos de calidad.	CERRADA



**MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016**

Orden de Prioridad	Descripción de la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora	Responsable del Caso	Código	Fecha de Emisión	Fecha de Cierre	Estado	Comentarios
1	En la sistematización del proceso, indicar y actualizar la normalidad que regula el proceso de contratación que incluye los documentos requeridos de conformidad con la especificación del licitante y el procedimiento de licitación. Especificar y detallar el procedimiento de licitación, la normalidad que regula el proceso de licitación y el procedimiento de licitación. Especificar y detallar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
2	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
3	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
4	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
5	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
6	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
7	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
8	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
9	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.
10	Realizar el diagnóstico de las actividades que se encuentran en proceso de implementación y determinar el impacto de las actividades que se encuentran en proceso de implementación.	Gerencia del Talento Humano	ACCION DE MEJORA	AUDITORIA DE CALIDAD	2016/02/16	2016/02/16	Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación. Se realizó reunión con el equipo de trabajo para actualizar el procedimiento de licitación y el procedimiento de licitación.















MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

1. Objeto de la medida	2. Tipo de medida	3. Responsables	4. Causa	5. Descripción de la medida	6. Justificación de la medida	7. Fecha de inicio	8. Fecha de término	9. Estado	10. Observaciones											
<p>de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, se otorga el aval para la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de mejora con corte al 30 de abril de 2016.</p>	<p>ACCIONES DE MEJORA</p>	<p>ADJUNTO DE GESTION</p>	<p>Acción de mejora</p>	<p>Realizar el estudio de factibilidad para la implementación del sistema de gestión de calidad en la oficina de gestión de calidad.</p>	<p>El estudio de factibilidad para la implementación del sistema de gestión de calidad en la oficina de gestión de calidad, es necesario para garantizar la calidad de los servicios que presta la oficina de gestión de calidad.</p>	08/04/2016	30/09/2016	NO	<p>ABERTA</p>											
						1. Realizar el estudio de factibilidad para la implementación del sistema de gestión de calidad.	08/04/2016	20/04/2016		NO	<p>ABERTA</p>									
						2. Alisar el procedimiento de gestión de cambios en el sistema de gestión de calidad.	08/04/2016	16/05/2016		NO		<p>ABERTA</p>								
						3. Revisar con la Oficina de Planeación y Desarrollo Económico el procedimiento de gestión de cambios.	08/04/2016	31/05/2016		NO			<p>ABERTA</p>							
						1. Realizar inventario de los links que funcionan, que no funcionan y verificar el plan de producto.	08/04/2016	29/04/2016		NO				<p>ABERTA</p>						
						2. Validar y evaluar los links que no funcionan, a partir de la información de los usuarios.	08/04/2016	13/06/2016		NO					<p>ABERTA</p>					
						3. Realizar la actualización de todos los links de la página y página web.	08/04/2016	02/09/2016		NO						<p>ABERTA</p>				
						4. De acuerdo a alguna muestra en los links de la página y página web, se han identificado para que sean corrigidos.	08/04/2016	13/06/2016		NO							<p>ABERTA</p>			
						5. Realizar la actualización de todos los links de la página.	08/04/2016	24/06/2016		NO								<p>ABERTA</p>		
						6. Realización de un estudio de factibilidad para la implementación del sistema de gestión de calidad en la oficina de gestión de calidad.	08/04/2016	22/07/2016		NO									<p>ABERTA</p>	
						1. Realizar estudio de mercado de la ciudad de las cristas de Bogotá.	08/04/2016	31/08/2016		NO										<p>ABERTA</p>
						2. Validar findings para dirección de comercio de las cristas de Bogotá.	08/04/2016	22/09/2016		NO										
3. Validación de estudio previo para realizar la construcción de sistema de gestión de calidad en la oficina de gestión de calidad.	08/04/2016	30/11/2016	NO	<p>ABERTA</p>																
4. Plan de trabajo de pruebas de validación de las cristas de Bogotá.	08/04/2016	24/09/2016	NO		<p>ABERTA</p>															
5. Ejecución de las pruebas de validación de las cristas de Bogotá.	08/04/2016	20/07/2016	NO			<p>ABERTA</p>														
6. Documento de las pruebas ejecutadas.	08/04/2016	19/09/2016	NO				<p>ABERTA</p>													
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO	<p>ABERTA</p>									
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO		<p>ABERTA</p>								
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO			<p>ABERTA</p>							
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO				<p>ABERTA</p>						
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO					<p>ABERTA</p>					
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO						<p>ABERTA</p>				
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO							<p>ABERTA</p>			
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO								<p>ABERTA</p>		
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>								08/04/2016	31/03/2016	NO									<p>ABERTA</p>	
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>					08/04/2016			31/03/2016	NO	<p>ABERTA</p>										
<p>Actualización de la lista de inversión con el objeto de incluir los recursos económicos para la vigencia 2017.</p>					08/04/2016	31/03/2016		NO	<p>ABERTA</p>											

TECNOLOGICO Y  
 Gestión del Incentivo  
 Promoción Tecnológico y  
 Promoción Sembrando

ABERTA





MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
<p><b>18. DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y RECURSOS AGRICOLAS</b>  <b>ACTIVIDAD:</b> Programa de Fomento Agrario - PFAA  <b>INDICADOR:</b> Escuela de Resolución de Conflictos  <b>METAS:</b>  <b>CONCLUSION:</b> No se cumplió el 95% del presupuesto de la meta. Esta meta se cumplió debido a que los productores beneficiados por esta programa no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.  <b>Indicador de recursos beneficiados.</b></p>	<p>Producción y Comercialización de Alimentos</p>	<p>MEJORA</p>	<p>GESTION</p>	<p>asociado por el Banco Mundial, centro de información para el sector en el sector.</p>	<p>Los productores no se acogen al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario por la falta de pago por la asistencia técnica.</p>	<p>El programa de asistencia técnica en línea a los productores no se cumplió debido a que los productores no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.</p>	<p>2. Documento Plan de Acción Agraria Productora para el año 2015/2016</p>	<p>04/04/2016</p>	<p>20/04/2016</p>	<p>NO</p>	<p>ABERTA</p>				
<p><b>19. ACTIVIDAD:</b> Implementar Conciencia por el Uso del Agua en la comunidad.  <b>INDICADOR:</b> Transparencia en la contabilidad.  <b>CONCLUSION:</b> No se cumplió.  <b>El programa de asistencia técnica en línea a los productores no se cumplió debido a que los productores no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.</b></p>	<p>Dirección de Fomento Agrario</p>	<p>ACCION CORRECTIVA</p>	<p>AUDITORIA DE GESTION</p>	<p>El programa de asistencia técnica en línea a los productores no se cumplió debido a que los productores no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.</p>	<p>1. Realizar una reunión para definir el alcance del programa de asistencia técnica en línea a los productores.                  2. Establecer el plan de acción 2016 de asistencia técnica en línea a los productores.                  3. Realizar seguimiento diario al avance de las actividades realizadas (de manera mensual e trimestral).</p>	<p>29/04/2016</p>	<p>30/04/2016</p>	<p>NO</p>	<p>ABERTA</p>						
<p><b>20. ACTIVIDAD:</b> Línea Especial de Crédito - LEC  <b>INDICADOR:</b> Entrega del préstamo.  <b>CONCLUSION:</b> No se cumplió.  <b>Se indica que el porcentaje de entregas en el campo por parte del productor beneficiario no se cumplió debido a que los productores no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.</b></p>	<p>Producción y Comercialización de Alimentos</p>	<p>ACCION CORRECTIVA</p>	<p>AUDITORIA DE GESTION</p>	<p>El programa de asistencia técnica en línea a los productores no se cumplió debido a que los productores no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.</p>	<p>1. Realizar una reunión para definir el alcance del programa de asistencia técnica en línea a los productores.                  2. Establecer el plan de acción 2016 de asistencia técnica en línea a los productores.                  3. Realizar seguimiento diario al avance de las actividades realizadas (de manera mensual e trimestral).</p>	<p>29/04/2016</p>	<p>30/04/2016</p>	<p>NO</p>	<p>ABERTA</p>						
<p><b>21. ACTIVIDAD:</b> realizar talleres de capacitación para la articulación y gestión de recursos agrícolas.  <b>INDICADOR:</b> Entrega del préstamo.  <b>CONCLUSION:</b> No se cumplió la meta, por lo tanto se indica que el porcentaje de entregas en el campo por parte del productor beneficiario no se cumplió debido a que los productores no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.</p>	<p>Producción y Comercialización de Alimentos</p>	<p>ACCION CORRECTIVA</p>	<p>AUDITORIA DE GESTION</p>	<p>El programa de asistencia técnica en línea a los productores no se cumplió debido a que los productores no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.</p>	<p>1. Realizar una reunión para definir el alcance del programa de asistencia técnica en línea a los productores.                  2. Establecer el plan de acción 2016 de asistencia técnica en línea a los productores.                  3. Realizar seguimiento diario al avance de las actividades realizadas (de manera mensual e trimestral).</p>	<p>29/04/2016</p>	<p>31/04/2016</p>	<p>NO</p>	<p>ABERTA</p>						
<p><b>22. ACTIVIDAD:</b> acompañamiento e implementación del subsector a producción rural.  <b>INDICADOR:</b> Cumplimiento de metas educativas.  <b>CONCLUSION:</b> No se cumplió la meta al 100%, debido a la modificación del Decreto 1924 del 29 de septiembre del 2015, el cual modifica el artículo 1º del Decreto 1924 del 29 de septiembre del 2015, el cual modifica el artículo 1º del Decreto 1924 del 29 de septiembre del 2015, el cual modifica el artículo 1º del Decreto 1924 del 29 de septiembre del 2015.</p>	<p>Dirección de Fomento Agrario</p>	<p>ACCION CORRECTIVA</p>	<p>AUDITORIA DE GESTION</p>	<p>El programa de asistencia técnica en línea a los productores no se cumplió debido a que los productores no se acogieron al beneficio de pago de asistencia técnica por parte del productor beneficiario. El indicador de presupuesto, devuélvase con el indicador líneas a un cumplimiento del 95% del indicador de recursos beneficiados.</p>	<p>1. Realizar una reunión para definir el alcance del programa de asistencia técnica en línea a los productores.                  2. Establecer el plan de acción 2016 de asistencia técnica en línea a los productores.                  3. Realizar seguimiento diario al avance de las actividades realizadas (de manera mensual e trimestral).</p>	<p>29/04/2016</p>	<p>31/04/2016</p>	<p>NO</p>	<p>ABERTA</p>						

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

N°	PROBLEMA	RTE	EFECTO	IMPACTO DE LA ACCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL HECHO	PREVENCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	CIERRE	DESCRIPCIÓN	ESTADO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE
1	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora
2	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora
3	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora
4	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora
5	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora	Acción de Mejora

Handwritten signature and initials.





MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

PROCESO/INDICADOR/ACTIVIDAD	FECHA	ABRIL	PREVENTIVAS	CORRECTIVAS	DE MEJORA	ACCIONES CORRECTIVAS	PREVENTIVAS	DE MEJORA	TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS	TOTAL ACCIONES DE MEJORA	TOTAL ACCIONES
-----------------------------	-------	-------	-------------	-------------	-----------	----------------------	-------------	-----------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------

PLANTA DE ACCIÓN	PERCENTAJE
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

CANTIDAD	PERCENTAJE
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

CANTIDAD	PERCENTAJE
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

CANTIDAD	PERCENTAJE
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

CANTIDAD	PERCENTAJE
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

*Handwritten signature or initials*