

Logo	13	PLAN DE MEDICIÓN
Formulario	001	DEL SE DEPARTAMENTO
Modulo Informe	1	
Fecha	2020/12/21	
Periodicidad	8	SEMESTRAL

ID	PLAN DE MEDICIÓN				PLAN DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ORIGEN / UNIDAD DE	CONTADORES UNIDAD	TIPO DE RIESGO / FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO EN DIAS	AVANCE FÍSICO DE EJEC	OBSERVACIONES			
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	IC-COP en su ejecución no cuenta con una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de indicadores o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al Azar. Ausencia mecanismos publicidad focalizadas población más vulnerable	La falta de controles previos seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir un esquema de medición de la línea IC-COP (evolución de resultados) en general del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropecuario rural	Desarrollar metodología, tipo de medición, elaboración de muestra y esquema de muestra	Metodología aprobada	1	1/04/2020	1/03/2021	31	0			
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	IC-COP en su ejecución no cuenta con una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de indicadores o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al Azar. Ausencia mecanismos publicidad focalizadas población más vulnerable	La falta de controles previos seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir un esquema de medición de la línea IC-COP (evolución de resultados) en general del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropecuario rural	Revisar las bases de datos requeridas para la aplicación de la metodología	Bases de datos	1	30/06/2020	1/03/2021	25	2			
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	IC-COP en su ejecución no cuenta con una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de indicadores o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al Azar. Ausencia mecanismos publicidad focalizadas población más vulnerable	La falta de controles previos seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir un esquema de medición de la línea IC-COP (evolución de resultados) en general del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropecuario rural	Analizar y presentar resultados de los módulos de medición de la línea y efectuar recomendaciones	Informe de resultados	1	1/07/2021	1/03/2021	6	0			
4	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	IC-COP en su ejecución no cuenta con una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de indicadores o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al Azar. Ausencia mecanismos publicidad focalizadas población más vulnerable	La falta de controles previos seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento territorial y general con la participación del equipo regional de Finagro, las secretarías de agricultura y los gerentes	Socialización de portafolio de Finagro a los Centros Territoriales y Unidades de Agricultura de los 120 Municipios POT. Instalar IC-COP según existencia de recursos para el subsidio	Soporte socialización a estas secretarías	170	1/07/2020	26/02/2021	25	100			
5	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	IC-COP en su ejecución no cuenta con una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de indicadores o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al Azar. Ausencia mecanismos publicidad focalizadas población más vulnerable	La falta de controles previos seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento territorial y general con la participación del equipo regional de Finagro, las secretarías de agricultura y los gerentes	Socialización del portafolio de Servicios de Finagro a Asociaciones de Mujeres Productoras distribuidas en el territorio nacional. Instalar IC-COP según existencia de recursos para el subsidio	Soporte socialización a Asociaciones PP	50	1/07/2020	26/02/2021	25	45			
6	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	IC-COP en su ejecución no cuenta con una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de indicadores o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al Azar. Ausencia mecanismos publicidad focalizadas población más vulnerable	La falta de controles previos seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento territorial y general con la participación del equipo regional de Finagro, las secretarías de agricultura y los gerentes	Socialización del portafolio de servicios de Finagro a Asociaciones de Mujeres Productoras distribuidas en el territorio nacional. Instalar IC-COP según existencia de recursos para el subsidio	Soporte socialización a Asociaciones Mujeres Rurales	10	1/07/2020	26/02/2021	25	9			
7	FILA_7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	11	IC-COP en su ejecución no cuenta con una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de indicadores o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al Azar. Ausencia mecanismos publicidad focalizadas población más vulnerable	La falta de controles previos seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento territorial y general con la participación del equipo regional de Finagro, las secretarías de agricultura y los gerentes	Identificación de gerentes e directores municipales diferentes a PDT en todo el territorio nacional, secretarías de agricultura, producción, asociaciones de pequeños productores, asociaciones de mujeres rurales, asociaciones de jóvenes rurales, gerentes y población interesada. Instalar IC-COP según existencia de recursos para el subsidio	Soporte socialización Municipios	70	1/07/2020	26/02/2021	25	56			
8	FILA_8	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la Ley 1200. Cédulas COP comercializadas y actividades relacionadas con la producción. Mayor edad 17 mes -20 abril Coto ppm adq. con invent y cont. dire. tambien primar comercio y Cotos operat y de función proyect. Situación no debe seguir CNCA y Cto. P-12	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitado información adicional a los ITs sobre operaciones de crédito definidas por criterios de valor y/o condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los desembolsos para obtener mayor conocimiento del destino de los recursos...	Definir los requerimientos, el Análisis y tabulación de resultados a generar los reportes de seguimiento conforme al manual de servicios	Análisis conciliación de seguimiento	4	1/06/2020	1/03/2021	19	3			
9	FILA_9	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la Ley 1200. Cédulas COP comercializadas y actividades relacionadas con la producción. Mayor edad 17 mes -20 abril Coto ppm adq. con invent y cont. dire. tambien primar comercio y Cotos operat y de función proyect. Situación no debe seguir CNCA y Cto. P-12	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitado información adicional a los ITs sobre operaciones de crédito definidas por criterios de valor y/o condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los desembolsos para obtener mayor conocimiento del destino de los recursos...	Presentación de resultados e informe al Comité Técnico	Acta comité técnico con informe anexo	4	1/06/2020	1/03/2021	19	3			
10	FILA_10	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la Ley 1200. Cédulas COP comercializadas y actividades relacionadas con la producción. Mayor edad 17 mes -20 abril Coto ppm adq. con invent y cont. dire. tambien primar comercio y Cotos operat y de función proyect. Situación no debe seguir CNCA y Cto. P-12	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Proponer ajustes normativos al actual modelo de control de inversiones ante la CNCA	Propuesta ajustes normativos	1	1/11/2020	1/03/2021	12	0,9			
11	FILA_11	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la Ley 1200. Cédulas COP comercializadas y actividades relacionadas con la producción. Mayor edad 17 mes -20 abril Coto ppm adq. con invent y cont. dire. tambien primar comercio y Cotos operat y de función proyect. Situación no debe seguir CNCA y Cto. P-12	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Realizar un estudio de mercado para realizar un programa piloto de control de inversiones	Informe sondeo de mercado	1	1/07/2020	1/03/2021	25	0,7			
12	FILA_12	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	12	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la Ley 1200. Cédulas COP comercializadas y actividades relacionadas con la producción. Mayor edad 17 mes -20 abril Coto ppm adq. con invent y cont. dire. tambien primar comercio y Cotos operat y de función proyect. Situación no debe seguir CNCA y Cto. P-12	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Presentar propuesta de condiciones (terminos de referencia) para la tabulación de un programa piloto de control de inversión tabulada de gerencia/inversión	Propuesta condiciones contratación (terminos de referencia)	1	1/06/2020	31/03/2021	22	0			
13	FILA_13	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	En las comunicaciones remitidas, con conte al 3 de abril, se evidencian que sociedades que pertenecen a un mismo grupo empresarial no se encuentran en la línea IC-COP Colombia. Agr. Situación que puede significar que se realizan actividades tendientes a acumulación de subsidios	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Reiniciar a la CNCA del análisis y revisión de las condiciones actuales, sobre asignación de subsidios a personas pertenecientes a un mismo grupo empresarial	Enviar comunicación a la CNCA para plantear el análisis y posible revisión de las condiciones actuales sobre asignación de subsidios a personas pertenecientes a un mismo grupo empresarial	Comunicación a la CNCA	1	1/02/2020	31/03/2021	34	0,9			
14	FILA_14	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	13	En las comunicaciones remitidas, con conte al 3 de abril, se evidencian que sociedades que pertenecen a un mismo grupo empresarial no se encuentran en la línea IC-COP Colombia. Agr. Situación que puede significar que se realizan actividades tendientes a acumulación de subsidios	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir el control de inversión para la operación de crédito relacionadas por el COP y verificar el destino de los recursos y el cumplimiento de la regulación establecida para la IC-COP	Realizar visitas de seguimiento como lo establece el Manual de servicios para las operaciones de crédito relacionadas por el COP para verificar el destino de los recursos y el cumplimiento de la regulación establecida para la IC-COP	Informe de visita	100	1/06/2020	26/02/2021	28	100			
15	FILA_15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Debilidades en gestión fiscal Finagro. Debe ser garante efectiva destinación recursos públicos dispuestos en LIC COP. Proceso actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación. FINAGRO avista función seguimiento a IF con el fin que el recurso cumpla su propósito velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de la CNCA	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Proponer ajustes normativos al actual modelo de control de inversiones ante la CNCA	Propuesta ajustes normativos	1	1/11/2020	1/03/2021	12	0,9			
16	FILA_16	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Debilidades en gestión fiscal Finagro. Debe ser garante efectiva destinación recursos públicos dispuestos en LIC COP. Proceso actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación. FINAGRO avista función seguimiento a IF con el fin que el recurso cumpla su propósito velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de la CNCA	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Realizar un sondeo de mercado para realizar un programa piloto de control de gerencia/inversión	Informe sondeo de mercado	1	1/07/2020	1/03/2021	25	0,7			
17	FILA_17	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Debilidades en gestión fiscal Finagro. Debe ser garante efectiva destinación recursos públicos dispuestos en LIC COP. Proceso actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación. FINAGRO avista función seguimiento a IF con el fin que el recurso cumpla su propósito velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de la CNCA	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Presentar propuesta de condiciones (terminos de referencia) para la contratación de un programa piloto de gerencia/inversión	Propuesta condiciones contratación (terminos de referencia)	1	1/09/2020	31/03/2021	22	0			
18	FILA_18	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Debilidades en gestión fiscal Finagro. Debe ser garante efectiva destinación recursos públicos dispuestos en LIC COP. Proceso actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación. FINAGRO avista función seguimiento a IF con el fin que el recurso cumpla su propósito velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de la CNCA	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitado información adicional a los ITs sobre operaciones de crédito definidas por criterios de valor y/o condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los desembolsos para obtener mayor conocimiento del destino de los recursos...	Definir los requerimientos, el Análisis y tabulación de resultados a generar los reportes de seguimiento conforme al manual de servicios	Análisis conciliación de seguimiento	4	1/06/2020	1/03/2021	22	3			
19	FILA_19	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	14	Debilidades en gestión fiscal Finagro. Debe ser garante efectiva destinación recursos públicos dispuestos en LIC COP. Proceso actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación. FINAGRO avista función seguimiento a IF con el fin que el recurso cumpla su propósito velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de la CNCA	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitado información adicional a los ITs sobre operaciones de crédito definidas por criterios de valor y/o condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los desembolsos para obtener mayor conocimiento del destino de los recursos...	Presentación de resultados e informe al Comité Técnico	Acta comité técnico con informe anexo	4	1/06/2020	31/03/2021	22	3			
20	FILA_20	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No se avisa a los COP controles basados en el título vital del manual de revisión de dicho entidad la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los instrumentos de la IC-COP, así como ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control va evidenciada en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Proponer ajustes normativos al actual modelo de control de inversiones ante la CNCA	Propuesta ajustes normativos	1	1/11/2020	1/03/2021	12	0,9			

21	FILA_21	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Realizar un sondeo de mercado para realizar un programa piloto de control de inversión satelital de preferencialización	Informe sondeo de mercado	1	1/07/2020	1/03/2021	25	0,7	
22	FILA_22	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Presentar propuesta de condiciones técnicas de referencial para la contratación de un programa piloto de control de inversión satelital de preferencialización	Propuesta de condiciones técnicas de referencial (últimos de referencial)	1	1/09/2020	31/03/2021	22	0	
23	FILA_23	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, respecto a los IIR, los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LICAP que presenten alertas por posibles pagajos	Generar archivos de seguimiento desde la dirección de registros en el caso de la información relacionada con la línea LIC IP posibles novedades de pagajos	Informe de Seguimiento mensual	7	3/07/2020	31/01/2021	22	2	
24	FILA_24	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, respecto a los IIR, los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LICAP que presenten alertas por posibles pagajos	Oficiar a los IIR desde la dirección de crédito e ICR para aclarar la procedencia de los recursos con los que se efectúa el pagajo	Comunicación a los IIR	7	31/07/2020	31/01/2021	19	2	
25	FILA_25	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, respecto a los IIR, los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LICAP que presenten alertas por posibles pagajos	Realizar análisis de las respuestas de los IIR con el propósito de verificar el cumplimiento normativo	Informe mensual de análisis de seguimiento de pagajos	7	31/07/2020	31/01/2021	19	2	
26	FILA_26	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, respecto a los IIR, los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LICAP que presenten alertas por posibles pagajos	Elaborar informes sobre resultados del seguimiento de crédito al Comité Técnico de la entidad	Acta de Comité Técnico con informe anexos presentados	7	31/07/2020	31/01/2021	19	2	
27	FILA_27	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitado, información adicional a los IIR sobre expresiones de crédito definidas por criterios de valor y/o condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los devoluciones para obtener mejor conocimiento del destino de los recursos	Realizar los requerimientos, el Análisis y la actualización de los datos de las acciones de seguimiento conforme al Manual de Servicios	Análisis mensual de seguimiento de pagajos	4	1/09/2020	31/01/2021	16	3	
28	FILA_28	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Definir y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitado, información adicional a los IIR sobre expresiones de crédito definidas por criterios de valor y/o condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los devoluciones para obtener mejor conocimiento del destino de los recursos	Presentación de resultados e informes al Comité Técnico	Acta comité técnico con informe anexos	4	1/09/2020	31/01/2021	16	3	
29	FILA_29	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Realización de las visitas de control de inversión para todos los créditos otorgados dentro de la línea LICAP para OIR realización de controles por muestra para MP/PP	Realizar visitas de seguimiento como lo establece el Manual de Servicios para las para todos los créditos otorgados dentro de la línea LICAP para OIR realización de controles por muestra para MP/PP	Informes de visitas	600	30/04/2020	30/06/2021	27	0	
30	FILA_30	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	15	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la OGC controles basados en el estudio sobre el manual de verificación de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LIC y que así ellos se cumple el cometido del gobierno nacional. La debilidad del control se evidencia en que...	La falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MDCR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Realización de las visitas de control de inversión para todos los créditos otorgados dentro de la línea LICAP para OIR realización de controles por muestra para MP/PP	Realizar los análisis e informes luego de efectuar los controles de inversión requeridos	Informe resultado análisis	1	30/01/2021	30/08/2021	22	0	
31	FILA_31	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	PERIGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las líneas Especiales de Crédito para recoger, preparar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia obtención ineficiente, ineficaz, inequitativa y asistémica de los beneficios	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, respecto a los IIR, los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LIC que presenten alertas por posibles pagajos	Generar archivos de seguimiento desde la dirección de registros en el caso de la información relacionada con la línea LIC IP posibles novedades de pagajos	Informe de Seguimiento mensual	7	2/07/2020	31/01/2021	22	2	
32	FILA_32	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	PERIGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las líneas Especiales de Crédito para recoger, preparar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia obtención ineficiente, ineficaz, inequitativa y asistémica de los beneficios	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, respecto a los IIR, los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LIC que presenten alertas por posibles pagajos	Oficiar a los IIR desde la dirección de crédito e ICR para aclarar la procedencia de los recursos con los que se efectúa el pagajo	Comunicación a los IIR	7	31/07/2020	31/01/2021	19	2	
33	FILA_33	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	PERIGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las líneas Especiales de Crédito para recoger, preparar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia obtención ineficiente, ineficaz, inequitativa y asistémica de los beneficios	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, respecto a los IIR, los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LIC que presenten alertas por posibles pagajos	Realizar análisis de las respuestas de los IIR con el propósito de verificar el cumplimiento normativo	Informe Mensual de análisis de seguimiento de pagajos	7	31/07/2020	31/01/2021	19	2	
34	FILA_34	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	PERIGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las líneas Especiales de Crédito para recoger, preparar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia obtención ineficiente, ineficaz, inequitativa y asistémica de los beneficios	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, respecto a los IIR, los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LIC que presenten alertas por posibles pagajos	Elaborar informes sobre resultados del seguimiento de crédito al Comité Técnico de la entidad	Acta de Comité Técnico con informe anexos presentados	7	31/07/2020	31/01/2021	19	2	
35	FILA_35	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	PERIGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las líneas Especiales de Crédito para recoger, preparar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia obtención ineficiente, ineficaz, inequitativa y asistémica de los beneficios	Revisión y fortalecimiento modelo de control de inversiones	Proponer ajustes normativos al actual modelo de control de inversiones ante la CNCA	Propuesta ajustes normativos	1	1/11/2020	1/03/2021	12	0,9	
36	FILA_36	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	PERIGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las líneas Especiales de Crédito para recoger, preparar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia obtención ineficiente, ineficaz, inequitativa y asistémica de los beneficios	Revisión y fortalecimiento modelo de control de inversiones	Realizar un sondeo de mercado para realizar un programa piloto de control de inversión satelital de preferencialización	Informe sondeo de mercado	1	1/07/2020	1/03/2021	25	0,7	
37	FILA_37	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	16	PERIGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las líneas Especiales de Crédito para recoger, preparar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia obtención ineficiente, ineficaz, inequitativa y asistémica de los beneficios	Revisión y fortalecimiento modelo de control de inversiones	Presentar propuesta de condiciones técnicas de referencial para la contratación de un programa piloto de control de inversión satelital de preferencialización	Propuesta de condiciones técnicas de referencial (últimos de referencial)	1	1/09/2020	31/03/2021	22	0	
38	FILA_38	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL	17	Afiliaciones controladas automatizadas Para el funcionamiento de la línea, según observación de la SIC se identificó que "en el sistema AGDCC, no está parametrizado el control de las actividades financieras previstas en la Resolución 02 de 2020 de la CNCA) (esta información se requiere como insumo para el seguimiento, control y monitoreo que corresponde realizar FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia obtención ineficiente, ineficaz, inequitativa y asistémica de los beneficios	Implementar la parametrización de destino definida por FINAGRO en el sistema AGDCC	Incluir en las resoluciones de la CNCA un anexo donde se especifiquen las actividades financieras CNCA con los detalles de destino de FINAGRO para así garantizar la correcta parametrización en el sistema AGDCC		1	1	1/06/2020	31/03/2021	29	0,9