

Logo		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Tipo Modalidad	33	F14.1. PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Formulario	400		
Moneda Informe	1		
Entidad	155		
Fecha	2016/08/19		
Periodicidad	0	OCASIONAL	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	35	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO MALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL MALLAZGO	CAUSA DEL MALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	AGES / UNIDAD DE	ANTIDADES UN	BASES / FECHA DE SI	FECHA DE TI	US / PLAZO EN S	AVANCE FICRO	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1. Subestimación - Se presentan subestimados los valores de ICR, por cuantías que superan en algunos casos el 100% del de crédito subestimado. Al recalcular la estimación teniendo en cuenta el valor del crédito, según base de datos suministrada por FINAGRO, determino una diferencia de \$6.627 millones.	no se oportuna la evaluación de los requisitos para el reconocimiento del ICR.	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Implementar control de verificación de las bases de datos con periodicidad mensual para validar el estado actual de ICR estimados que superen el valor financiado del proyecto (incluye formalización del procedimiento)	Procedimiento	1	2016/09/20	2016/11/30	10	
2	FILA_2	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1. Subestimación - Se presentan subestimados los valores de ICR, por cuantías que superan en algunos casos el 100% del de crédito subestimado. Al recalcular la estimación teniendo en cuenta el valor del crédito, según base de datos suministrada por FINAGRO, determino una diferencia de \$6.627 millones.	no se oportuna la evaluación de los requisitos para el reconocimiento del ICR.	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Análisis de las direcciones de registro de operaciones y crédito a ICR para determinar la pertinencia de la obligatoriedad en los campos realizar el requerimiento a través de la parametrización	Análisis	1	2016/09/20	2016/11/30	10	
3	FILA_3	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1. Subestimación - Se presentan subestimados los valores de ICR, por cuantías que superan en algunos casos el 100% del de crédito subestimado. Al recalcular la estimación teniendo en cuenta el valor del crédito, según base de datos suministrada por FINAGRO, determino una diferencia de \$6.627 millones.	no se oportuna la evaluación de los requisitos para el reconocimiento del ICR.	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Parametrizar el aplicativo de tal manera que el campo valor Total del Crédito y/o número de desembolsos sea obligatorio	Parametrización	1	2016/09/20	2016/12/31	15	
4	FILA_4	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1. Subestimación - Se presentan subestimados los valores de ICR, por cuantías que superan en algunos casos el 100% del de crédito subestimado. Al recalcular la estimación teniendo en cuenta el valor del crédito, según base de datos suministrada por FINAGRO, determino una diferencia de \$6.627 millones.	no se oportuna la evaluación de los requisitos para el reconocimiento del ICR.	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Revisar marco normativo aplicable y modificar el manual en la parte pertinente, así mismo generar Circular para los Intermedarios Financieros recordando la obligatoriedad del diligenciamiento de todos los campos, incluido el monto total del crédito y el número de desembolsos	Manual Ajustado Circular	1	2016/09/20	2016/12/31	15	
5	FILA_5	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2. Análisis ICR - En la base de datos del Contrato 259 de 2016, proporcionada por FINAGRO a ICR, al 31 de diciembre de 2015, se registra 614 ICR analizados, por valor de \$1.813 millones, en los que no se encuentra fecha de análisis del incentivo (declaración de nulidad), lo que impide establecer el vencimiento del término para la eventual reclamación o solicitud de reconstrucción	deficiencias en la generación de la información de la aplicación del convenio por parte de los responsables de la misma	Fortalecimiento de la generación de información de aplicación del ICR	Presentar al MADR propuesta la inclusión de los campos requeridos por OGR en los informes de ejecución del convenio	Propuesta	1	2016/09/20	2016/12/31	15	
6	FILA_6	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2. Análisis ICR - En la base de datos del Contrato 259 de 2016, proporcionada por FINAGRO a ICR, al 31 de diciembre de 2015, se registra 614 ICR analizados, por valor de \$1.813 millones, en los que no se encuentra fecha de análisis del incentivo (declaración de nulidad), lo que impide establecer el vencimiento del término para la eventual reclamación o solicitud de reconstrucción	deficiencias en la generación de la información de la aplicación del convenio por parte de los responsables de la misma	Fortalecimiento de la generación de información de aplicación del ICR	Suministrar información de todos los campos disponibles en la Bodega de datos para el Programa de tal manera que el Órgano de control seleccione los requeridos	Listado	1	2016/09/20	2017/06/30	40	
7	FILA_7	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3. Control de Riesgos - Consultado selectivamente el aplicativo de cartas se encontró el proyecto identificado con ICR 15-31120, operación No. 21501464700, por valor de la inversión de \$44.5 mil millones, con solicitud de crédito por \$200 millones e ICR estimado de \$483 millones, correspondiente a un mediano productor con activos de \$693 millones.	análisis de riesgos por parte de FINAGRO resulta insuficiente como se evidencia en la operación 21501464700, el cual presenta condiciones atípicas	Fortalecimiento acciones de análisis y minería de datos sobre información de crédito y operaciones para generar alertamiento labor de control frente a gestión de IF	Diagnosticar y analizar la necesidad de contar con la actividad de verificación y análisis de operaciones (minería de datos) del interior de uno de los procesos operacionales de FINAGRO	Propuesta	1	2016/09/20	2016/11/30	10	
8	FILA_8	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3. Control de Riesgos - Consultado selectivamente el aplicativo de cartas se encontró el proyecto identificado con ICR 15-31120, operación No. 21501464700, por valor de la inversión de \$44.5 mil millones, con solicitud de crédito por \$200 millones e ICR estimado de \$483 millones, correspondiente a un mediano productor con activos de \$693 millones.	análisis de riesgos por parte de FINAGRO resulta insuficiente como se evidencia en la operación 21501464700, el cual presenta condiciones atípicas	Fortalecimiento acciones de análisis y minería de datos sobre información de crédito y operaciones para generar alertamiento labor de control frente a gestión de IF	Identificar el tipo de operaciones, los criterios y demás elementos sobre los que debe operar la actividad de control posterior a operaciones registradas en FINAGRO	Propuesta	1	2016/09/20	2016/11/30	10	
9	FILA_9	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3. Control de Riesgos - Consultado selectivamente el aplicativo de cartas se encontró el proyecto identificado con ICR 15-31120, operación No. 21501464700, por valor de la inversión de \$44.5 mil millones, con solicitud de crédito por \$200 millones e ICR estimado de \$483 millones, correspondiente a un mediano productor con activos de \$693 millones.	análisis de riesgos por parte de FINAGRO resulta insuficiente como se evidencia en la operación 21501464700, el cual presenta condiciones atípicas	Fortalecimiento acciones de análisis y minería de datos sobre información de crédito y operaciones para generar alertamiento labor de control frente a gestión de IF	Implementar control de verificación de las bases de datos con periodicidad mensual del valor del proyecto de tal manera que el crédito (incluye formalización del procedimiento)	Procedimiento	1	2016/09/20	2016/11/30	10	
10	FILA_10	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3. Control de Riesgos - Consultado selectivamente el aplicativo de cartas se encontró el proyecto identificado con ICR 15-31120, operación No. 21501464700, por valor de la inversión de \$44.5 mil millones, con solicitud de crédito por \$200 millones e ICR estimado de \$483 millones, correspondiente a un mediano productor con activos de \$693 millones.	análisis de riesgos por parte de FINAGRO resulta insuficiente como se evidencia en la operación 21501464700, el cual presenta condiciones atípicas	Fortalecimiento acciones de análisis y minería de datos sobre información de crédito y operaciones para generar alertamiento labor de control frente a gestión de IF	Establecer el procedimiento y las consecuencias jurídicas y contractuales para los casos en que FINAGRO detecte inconsistencias en la colocación de recursos por los IF	Procedimiento	1	2016/09/20	2016/11/30	10	
11	FILA_11	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4. Visitas de Control de Inversión (VCI) - Según informe mensual de FINAGRO al 31/08/2015, se habían pagado 18.903 ICR por valor de \$53.913 millones, lo que implica que las inversiones estaban previamente concluidas e inspeccionadas por el IF, fono: sin embargo, al 30/08/2016, no se habían practicado VCI por parte de los operadores contratados por FINAGRO desde el 30/08/2015	Debilidades en el control ejercido por FINAGRO a las inversiones	Anticipar la debida prestación de servicios de visitas por parte de las firmas visitadoras	Realizar la contratación de las firmas visitadoras en el último trimestre del año anticipando la prestación de servicios para la realización de visitas en el mismo año, a finales del año 2016	Contratación	4	2016/09/20	2016/10/31	6	
12	FILA_12	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4. Visitas de Control de Inversión (VCI) - Según informe mensual de FINAGRO al 31/08/2015, se habían pagado 18.903 ICR por valor de \$53.913 millones, lo que implica que las inversiones estaban previamente concluidas e inspeccionadas por el IF, fono: sin embargo, al 30/08/2016, no se habían practicado VCI por parte de los operadores contratados por FINAGRO desde el 30/08/2015	Debilidades en el control ejercido por FINAGRO a las inversiones	Fortalecimiento del entendimiento del modelo de seguimiento a las inversiones que debe realizar FINAGRO ante los Organismos de Control	Fortalecer el entendimiento del modelo de seguimiento a las inversiones que debe realizar FINAGRO ante los Organismos de Control	Soporte del mecanismo de entendimiento	1	2016/09/20	2017/06/30	40	
13	FILA_13	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5. Temporalidad acceso a ICR - Analizada la información de las operaciones de crédito que tuvieron acceso al ICR 2015, con cargo al convenio 259 de 2015, respecto a las mismas del ICR 2014, con cargo al Convenio 227 de 2014, se evidenció incumplimiento de lo estipulado en relación con la temporalidad en el acceso al incentivo.	Debilidades en el control efectivo que debe realizar la Dirección de Cartera e ICR, a fin de validar los beneficiarios que acceden al requisito	Verificación de los actuales controles para el acceso a los incentivos	Realizar prueba al funcionamiento del control de aplicativo en la inscripción	Informe	1	2016/09/20	2016/12/31	15	
14	FILA_14	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5. Temporalidad acceso a ICR - Analizada la información de las operaciones de crédito que tuvieron acceso al ICR 2015, con cargo al convenio 259 de 2015, respecto a las mismas del ICR 2014, con cargo al Convenio 227 de 2014, se evidenció incumplimiento de lo estipulado en relación con la temporalidad en el acceso al incentivo.	Debilidades en el control efectivo que debe realizar la Dirección de Cartera e ICR, a fin de validar los beneficiarios que acceden al requisito	Verificación de los actuales controles para el acceso a los incentivos	Generar protocolo para el reporte de las novedades de acceso que surgen inscripción de ICR	Protocolo	1	2016/09/20	2016/12/31	15	
15	FILA_15	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6. Consistencia información base de datos (ICR,LEC) y cartera (E) ICR No. 15-14108, por \$56.892.900, para un MP, registra Pto. Witches, vereda Llanito Bajo, Cumbre el Llano, como Mpio de Inversión del proyecto; la vereda pertenece al Mpio de Elbanoa que no forma parte del ICR, lo que no es elegible para este rubro. - Cartera de Crédito: La COR, seleccionó 12 beneficiarios de crédito.	Deficiencias en los controles de la información reportada en los aplicativos relacionados con los incentivos y de los créditos reconstruibles. No se están realizando validaciones de la información entre los diferentes aplicativos electrónicos, por parte de las Vicepresidencias Financiera y de Operaciones, dejando toda la responsabilidad al intermediario financiero.	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Implementar control en el aplicativo para el registro de operaciones, que valide el municipio de inversión contra los municipios con acceso al ICR	Requerimiento TI	1	2016/09/20	2017/06/30	40	
16	FILA_16	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6. Consistencia información base de datos (ICR,LEC) y cartera (E) ICR No. 15-14108, por \$56.892.900, para un MP, registra Pto. Witches, vereda Llanito Bajo, Cumbre el Llano, como Mpio de Inversión del proyecto; la vereda pertenece al Mpio de Elbanoa que no forma parte del ICR, lo que no es elegible para este rubro. - Cartera de Crédito: La COR, seleccionó 12 beneficiarios de crédito.	Deficiencias en los controles de la información reportada en los aplicativos relacionados con los incentivos y de los créditos reconstruibles. No se están realizando validaciones de la información entre los diferentes aplicativos electrónicos, por parte de las Vicepresidencias Financiera y de Operaciones, dejando toda la responsabilidad al intermediario financiero.	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Convenio con registraduría para acceso a las bases de datos de la Registraduría sobre novedades e coblas de ciudadanías	Convenio	1	2016/09/20	2017/06/30	40	
17	FILA_17	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7. Cruces Bases Datos Ministerio de Agricultura y FINAGRO ICR - Da acuerdo con base de datos entregada por FINAGRO, equitativa del Contrato 259/2016, y la del MADR, los registros entregados por FINAGRO relacionan 65.831 ICR, por valor estim. de \$315.5 mil mil y la del MADR, registra 65.727 beneficiarios del ICR, por valor estim. de \$316.3 mil mil, entre otra.	Deficiencias en el manejo de la información por parte de la Dirección de Crédito e ICR de la Vicepresidencia de Operaciones	Fortalecimiento de la generación de información de ejecución del ICR	Establecer procedimiento en el proceso administrativo de la información para anticipar el requerimiento de la información suministrada (definitiva o provisional) y garantizar la entrega de la misma en el plazo y condiciones de interés de quien requiere la data	Procedimiento	1	2016/09/20	2016/12/31	15	
18	FILA_18	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7. Cruces Bases Datos Ministerio de Agricultura y FINAGRO ICR - Da acuerdo con base de datos entregada por FINAGRO, equitativa del Contrato 259/2016, y la del MADR, los registros entregados por FINAGRO relacionan 65.831 ICR, por valor estim. de \$315.5 mil mil y la del MADR, registra 65.727 beneficiarios del ICR, por valor estim. de \$316.3 mil mil, entre otra.	Deficiencias en el manejo de la información por parte de la Dirección de Crédito e ICR de la Vicepresidencia de Operaciones	Fortalecimiento de la generación de información de ejecución del ICR	Protocolo de Bodega de datos como único repositorio con la información de todos los programas	Protocolo	1	2016/09/20	2017/06/30	40	
19	FILA_19	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8. Categorización Tipo de Productor ICR y LEC - De información entregada por FINAGRO, se identificaron 12 beneficiarios con inscripción para ambos incentivos, en ICR base: MEDIANO PRODUCTOR y LEC, desde "PEQUEÑO PRODUCTOR" afectando monto del ICR, no se mencionó en reuniones del Comité Admivo los cambios presentados y se omite la novedad en los informes que remite FINAGRO	Evidencia riesgo en la consistencia de los datos, donde el tipo de productor es una variable que incide en el valor del crédito, porcentajes de reconocimiento, cobertura y tipo establecido en el valor a pagar	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Realizar requerimiento a la DOT para la generación de informe de cambio en el tipo de productor en un periodo de tiempo	Requerimiento TI	1	2016/09/20	2017/03/31	27	
20	FILA_20	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8. Categorización Tipo de Productor ICR y LEC - De información entregada por FINAGRO, se identificaron 12 beneficiarios con inscripción para ambos incentivos, en ICR base: MEDIANO PRODUCTOR y LEC, desde "PEQUEÑO PRODUCTOR" afectando monto del ICR, no se mencionó en reuniones del Comité Admivo los cambios presentados y se omite la novedad en los informes que remite FINAGRO	Evidencia riesgo en la consistencia de los datos, donde el tipo de productor es una variable que incide en el valor del crédito, porcentajes de reconocimiento, cobertura y tipo establecido en el valor a pagar	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Implementar un control de verificación posterior con periodicidad mensual	Control	6	2016/09/20	2017/03/31	27	
21	FILA_21	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9. Créditos para Población Víctima del Conflicto Armado - Se evidenció que 102 oper. de créditos para personas calificadas como víctimas que se encuentran insalvadas dentro del RESGRO UNICO DE VICTIMAS. Luego de validación de FINAGRO, se reportó al OIG, quien accedió a la Línea de Crédito para Población Víctima sin el cumplimiento del requisito de Registro Único de Víctimas.	Debilidades en los controles establecidos por parte de FINAGRO, LA UNIDAD DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS y de los Intermedios Financieros, para la idonea adjudicación de los créditos a los beneficiarios que cumplen los requisitos	Fortalecimiento de los controles para el acceso a los incentivos	Implementar control de verificación de las bases de datos con periodicidad mensual de los beneficiarios inscritos en el registro único de víctimas (incluye formalización del procedimiento) y su vez generación de requerimiento a IF que concuerden con los requisitos de trámite	Procedimiento	1	2016/09/20	2016/11/30	10	
22	FILA_22	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10. Visitas Agrícolas - Ascenso - En evaluación selectiva de informes de visita de control de inversión, del 2015, varios créditos no cumplen con la ejecución del proyecto, la finca no se arrendó y las personas concen no lo concen, no efectú el proyecto y se encuentra arrendado y en octubre judicial, no se desarrolló el proyecto, y en otros casos se ejecutó parcialmente.	Debilidades en el proceso de supervisión que fue encomendado a la Vicepresidencia de Operaciones	Mejoramiento del mecanismo de seguimiento a las inversiones en proyectos agropecuarios	Realizar requerimiento a los IF para la aclaración de los casos identificados por el OGR	Requerimiento	5	2016/06/30	2016/09/30	13	
23	FILA_23	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10. Visitas Agrícolas - Ascenso - En evaluación selectiva de informes de visita de control de inversión, del 2015, varios créditos no cumplen con la ejecución del proyecto, la finca no se arrendó y las personas concen no lo concen, no efectú el proyecto y se encuentra arrendado y en octubre judicial, no se desarrolló el proyecto, y en otros casos se ejecutó parcialmente.	Debilidades en el proceso de supervisión que fue encomendado a la Vicepresidencia de Operaciones	Mejoramiento del mecanismo de seguimiento a las inversiones en proyectos agropecuarios	Implementar un nuevo aplicativo, que ya está desarrollado denominado SIPA, en el seguimiento a las inversiones en los proyectos agropecuarios que permita mayor claridad en este	Reporte de alertas en el aplicativo	1	2016/03/31	2016/12/31	39	

24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11. Créditos para capital de trabajo - De una muestra selectiva de adjudicación de créditos en condiciones FINAGRO para financie capital de trabajo - Cartera, inventarios y costos directos" se observó que el objeto social de algunas empresas beneficiarias, como se relaciona a continuación, no se enmarca con las características establecidas para que se les otorgue un crédito rural	Falencias en la verificación de la justificación los proyectos a financiar por parte de intermediarios financieros y deficiencias control y seguimiento de la inversión por parte FINAGRO	Claridad de la política para el acceso a financiación para las empresas (personas naturales o jurídicas) que realicen actividades relacionadas o conexas directamente con la actividad productiva agropecuaria	Realizar seguimiento al requerimiento efectuado a los Intermediarios Financieros	Informe	1	2016/09/20	2016/12/31	15			
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11. Créditos para capital de trabajo - De una muestra selectiva de adjudicación de créditos en condiciones FINAGRO para financie capital de trabajo - Cartera, inventarios y costos directos" se observó que el objeto social de algunas empresas beneficiarias, como se relaciona a continuación, no se enmarca con las características establecidas para que se les otorgue un crédito rural	Falencias en la verificación de la justificación los proyectos a financiar por parte de intermediarios financieros y deficiencias control y seguimiento de la inversión por parte FINAGRO	Claridad de la política para el acceso a financiación para las empresas (personas naturales o jurídicas) que realicen actividades relacionadas o conexas directamente con la actividad productiva agropecuaria	Definición desde el marco legal aplicable a través de un concepto que unifique y trace líneas en torno a las operaciones de crédito conexas a la actividad agropecuaria y rural para determinar el alcance del financiamiento a través de líneas como la siguiente:	Concepto	1	2016/09/20	2016/11/30	10			
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11. Créditos para capital de trabajo - De una muestra selectiva de adjudicación de créditos en condiciones FINAGRO para financie capital de trabajo - Cartera, inventarios y costos directos" se observó que el objeto social de algunas empresas beneficiarias, como se relaciona a continuación, no se enmarca con las características establecidas para que se les otorgue un crédito rural	Falencias en la verificación de la justificación los proyectos a financiar por parte de intermediarios financieros y deficiencias control y seguimiento de la inversión por parte FINAGRO	Claridad de la política para el acceso a financiación para las empresas (personas naturales o jurídicas) que realicen actividades relacionadas o conexas directamente con la actividad productiva agropecuaria	Establecer los ajustes normativos que resulten pertinentes para claridad de todos los operadores del crédito agropecuario y rural	Proyecto resolución	1	2016/11/30	2016/12/31	4			
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No 8 - 2014. Informe avance y/o Ejecución Convenio No 227/2014 De acuerdo al Plan Operativo, Numeral 6, FINAGRO deberá entregar informes en medio escrito y magnético en donde se definan los campos o columnas que debe contener la Base de Datos por cada Instrumento (ICR y LEC).	La debilidad que presenta FINAGRO en modelado de sus Bases de Datos	Revisión del mecanismo para la generación de informes y seguimiento de éste, así como de los formatos definidos para su presentación.	Definir protocolo de aseguramiento de la base de datos de ICR con periodicidad semestral	Protocolo	1	2015/09/18	2016/01/31	45	1	Hallazgo de Auditoría de la Vigencia 2014 que se encontraba en ejecución - a la fecha terminado	
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No 8 - 2014. Informe avance y/o Ejecución Convenio No 227/2014 De acuerdo al Plan Operativo, Numeral 6, FINAGRO deberá entregar informes en medio escrito y magnético en donde se definan los campos o columnas que debe contener la Base de Datos por cada Instrumento (ICR y LEC).	La debilidad que presenta FINAGRO en modelado de sus Bases de Datos	Revisión del mecanismo para la generación de informes y seguimiento de éste, así como de los formatos definidos para su presentación.	Realizar desarrollo tecnológico para la generación del informe de ICR con menor intervención manual	Formato puesta en producción	1	2015/09/18	2016/07/31	45	1	Hallazgo de Auditoría de la Vigencia 2014 que se encontraba en ejecución - a la fecha terminado	
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 2 - 2012 - Modificaciones Estructura y Planta de Personal La Junta Directiva del FINAGRO ha realizado modificaciones que constan en las Actas 208, 209 y 211, entre otras, a la estructura organizacional, a la planta de personal y al presupuesto en el rubro de gastos de personal, sin que se evidencie un estudio técnico que respalde tales decisiones	Deficiente Planeación de los recursos tanto financieros como del talento humano en su oportunidad.	Definición de una Metodología de diseño organizacional y ocupacional para fundamentar las solicitudes de modificación de planta de personal para la Junta Directiva que contenga: a. Análisis de los Procesos Estratégicos, misionales y de apoyo. b. Evaluación de la prestación de los servicios c. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo	Definir Metodología de diseño organizacional y ocupacional para fundamentar las solicitudes de modificación de planta de personal ante la Junta Directiva que contenga: a. Análisis de los Procesos técnico-misionales y de apoyo. b. Evaluación de la prestación de los servicios c. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo	Documento con Metodología	1	2014/01/15	2016/09/30	141	0,9	Hallazgo de Auditoría de la Vigencia 2012 en ejecución	
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Hallazgo No. 10 - 2012 - Información presentada a la Junta Directiva De acuerdo a la información suministrada por FINAGRO respecto de relación de créditos otorgados por los interm. financ. durante 2012, registrados en el aplicativo ASADO se encuentran diferencias respecto de la información que es presentada a las Juntas Directivas del Fondo y que es registrada en sus respectivas actas	En la información presentada en las Juntas Directivas solo se incluyen los saldos de cartera y el número de operaciones vigentes, mientras que en el aplicativo ASADO se obtiene el número y monto de las operaciones desembolsadas	Mejoramiento del mecanismo para la presentación de las cifras a las juntas directivas	Elaborar protocolo para la entrega de información a la Junta Directiva y el público en general sobre saldos de cartera y desembolsos	Protocolo	1	2014/01/01	2016/09/30	143	0,8	Hallazgo de Auditoría de la Vigencia 2012 en ejecución	