

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H18	<p><b>Plan de mejoramiento a la calidad de los datos</b></p> <p>Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS, FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes inconsistencias:</p> <p>1. Los sistemas de información AGROS FAG_Servicios no permiten obtener consultas y reportes parametrizables, siendo la única consulta disponible, la de tipo individual. (...)</p>	Debilidades en revisión y validación de estrategias que brinden opciones naturales para el control y sgto de las transacciones registradas en los sist. información, al resultado de los procesos de migración necesarios para la mejora de la calidad de los datos y deficiente gestión en la identif. de datos maestros (...)	Fortalecimiento de los lineamientos para el registro de información en los aplicativos y generación de reportes	3. Analizar el lineamiento relacionado con los nombres de los IF y Revisar en el aplicativo si es necesario realizar el requerimiento	Soporte paso a producción	1	2022/09/01	2023/10/31	43	0.2	PM AUD FRA FINAGRO Y FAG 2021
FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	H18	<p><b>Plan de mejoramiento a la calidad de los datos</b></p> <p>Se evidenció en las BD de los sistemas de información AGROS, FAGServicios, eFAG y el ERP Apoteosys las siguientes inconsistencias:</p> <p>1. Los sistemas de información AGROS FAG_Servicios no permiten obtener consultas y reportes parametrizables, siendo la única consulta disponible, la de tipo individual. (...)</p>	Debilidades en revisión y validación de estrategias que brinden opciones naturales para el control y sgto de las transacciones registradas en los sist. información, al resultado de los procesos de migración necesarios para la mejora de la calidad de los datos y deficiente gestión en la identif. de datos maestros (...)	Fortalecimiento de los lineamientos para el registro de información en los aplicativos y generación de reportes	7. Analizar el lineamiento y Revisar en el aplicativo si es necesario realizar el requerimiento	Soporte paso a producción	1	2022/09/01	2023/10/31	43	0.4	PM AUD FRA FINAGRO Y FAG 2021