

| 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 |