

Tipo Modalidad	03	PLAN DE MEJORAMIENTO
Planificación	00	0 DE MEJORAMIENTO
Medida Ingresos	1	
Entidad	1	
Fecha	2020/05/29	
Periodicidad	0	OCASIONAL

A			B PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO MALLANZO	DESCRIPCIÓN DEL MALLANZO	CAUSA DEL MALLANZO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	RES / CANTIDADES UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	INDICADORES / FECHA DE TERMINA	INDICADORES / PLAZO EN SEM	AVANCE / AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
FILA_1	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar un esquema de medición de la línea LEC CAP (evaluación de resultados) y en general del crédito de fomento con el que pueda monitorearse su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropecuario y rural	Crear un Comité Interinstitucional con DNP y MADR para diseñar la evaluación de las Líneas Especiales de Crédito	1	17/04/2020	30/04/2020	2		
FILA_2	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar un esquema de medición de la línea LEC CAP (evaluación de resultados) y en general del crédito de fomento con el que pueda monitorearse su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropecuario y rural	Desarrollar de metodología, tipo de evaluación, elaboración de muestra y esquema de encuesta	1	1/05/2020	31/10/2020	26		
FILA_3	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar un esquema de medición de la línea LEC CAP (evaluación de resultados) y en general del crédito de fomento con el que pueda monitorearse su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropecuario y rural	Suscribir contrato de confidencialidad con el DNP para el suministro de la información de la colocación de las líneas	1	1/05/2020	25/06/2020	8		
FILA_4	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar un esquema de medición de la línea LEC CAP (evaluación de resultados) y en general del crédito de fomento con el que pueda monitorearse su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropecuario y rural	Remitir las bases de datos requeridas para las aplicaciones de la metodología	3	26/06/2020	31/07/2020	5		
FILA_5	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar un esquema de medición de la línea LEC CAP (evaluación de resultados) y en general del crédito de fomento con el que pueda monitorearse su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropecuario y rural	Analizar y presentar resultados de los modelos de medición de la línea y efectuar recomendaciones conjuntamente con el MADR y el DNP	1	1/07/2021	30/08/2021	9		
FILA_6	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento a nivel territorial y general con la participación del equipo regional de Finagro, las secretarías de agricultura y los gremios	Socialización de portafolio de Finagro a los Entes Territoriales y Secretarías de Agricultura de los 170 municipios PDET. Inclusion LEC CAP según existencia de recursos para el subsidio	170	1/07/2020	25/12/2020	25		Por temas de acceso y comunicación por la actual emergencia algunas se realizarán telefónicamente o de manera virtual.
FILA_7	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento a nivel territorial y general con la participación del equipo regional de Finagro, las secretarías de agricultura y los gremios	Socialización de portafolio de servicios de Finagro a Asociaciones de Pequeños productores distribuidas en el territorio nacional. Inclusion LEC CAP según existencia de recursos para el subsidio	50	1/07/2020	25/12/2020	25		Por temas de acceso y comunicación por la actual emergencia algunas se realizarán telefónicamente o de manera virtual.
FILA_8	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento a nivel territorial y general con la participación del equipo regional de Finagro, las secretarías de agricultura y los gremios	Socialización del portafolio de servicios de Finagro a Asociaciones de mujeres rurales distribuidas en el territorio nacional. Inclusion LEC CAP según existencia de recursos para el subsidio	10	1/07/2020	25/12/2020	25		Por temas de acceso y comunicación por la actual emergencia algunas se realizarán telefónicamente o de manera virtual.
FILA_9	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H1	LEC CAP en su ejecución no como una medición de la eficiencia y eficacia en la asignación de subsidios. No se prevé en ejecución análisis de info, datos o controles, eficiencia y eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicos focalizados a población más vulnerable	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento a nivel territorial y general con la participación del equipo regional de Finagro, las secretarías de agricultura y los gremios	Socializaciones de portafolio a demas municipios diferentes a PDET en todo el territorio nacional, tanto a entes territoriales, secretarías de agricultura, productores, asociaciones de Pequeños productores, asociaciones de mujeres rurales, intermediarios financieros, gremios y población interesada. Inclusion LEC CAP según existencia de recursos para el subsidio	70	1/07/2020	25/12/2020	25		Por temas de acceso y comunicación por la actual emergencia algunas se realizarán telefónicamente o de manera virtual.
FILA_10	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor a cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar comercia y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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...	Diseño e implementación del esquema de monitoreo. Sensibilización de intermediarios, mediante reuniones con IF	1	2/07/2020	30/07/2020	4		
FILA_11	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor a cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar comercia y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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...	Ajustar manual de servicios de Finagro con el establecimiento de las obligaciones a cargo de los IFs para el envío de la información complementaria sobre los proyectos y los usuarios de crédito según criterios de segmentación para el seguimiento	1	2/07/2020	30/08/2020	8		
FILA_12	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor a cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar comercia y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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...	Efectuar los requerimientos, el Analisis y tabulación de respuestas y generar las acciones de seguimiento conforme al manual de servicios	4	1/09/2020	31/01/2021	22		Observaciones: la periodicidad y el número de análisis depende de lo que se defina en el Manual de Servicios ajustado (Circular Externa)
FILA_13	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor a cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar comercia y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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 informes al Comité Técnico	4	1/09/2020	31/01/2021	22		Observaciones: la periodicidad y el número de análisis depende de lo que se defina en el Manual de Servicios ajustado (Circular Externa)
FILA_14	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor a cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar comercia y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Elaborar un diagnóstico con fortalezas y debilidades del esquema actual	1	15/06/2020	31/10/2020	20		

FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor 8 cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar o comercio y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, 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	30/12/2020	8
FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor 8 cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar o comercio y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, 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 o de georeferenciación	Informe sondeo de mercado	1	1/07/2020	30/08/2020	9
FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor 8 cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar o comercio y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, 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 control de inversión satelital o de georeferenciación	Propuesta condiciones contratación (terminos de referencia)	1	1/09/2020	30/12/2020	17
FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor 8 cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar o comercio y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Ajustar el modelo de registro y verificación estadística de los créditos desembolsados para actividades relacionadas con la transformación y con la comercialización de productos agropecuarios	Presentar al Comité Técnico una propuesta para segmentar los destinos de créditos 632250 y 732750 entre otros. Creación nuevos destinos: 206011- 307015- 408008- 408009- 408010- 105002- 206011- 307014- 307017- 206013- 155001- 307016- 206014- 307010- 206003- 307003	Acta comité técnico con propuesta anexa	1	18/06/2020	30/06/2020	2
FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H2	CREDITOS PARA GP Verificación que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA en la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con la producción Mayor 8 cred 12 mzo - 20 abril Costo prom adq cart invent y cost direct transform primar o comercio y Costos operat y de funciona proyect situation no clara según CNCA y Circ P-11	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Ajustar el modelo de registro y verificación estadística de los créditos desembolsados para actividades relacionadas con la transformación y con la comercialización de productos agropecuarios	Expedir circular externa informando estos cambios a los IF	Circular Externa	1	18/06/2020	30/06/2020	2
FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H3	En las comunicaciones remitidas, con corte al 8 de abril, se evidenció que sociedades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, aceleraron a la línea LEC Colombia Agro Productos. Situación que puede significar que se realizaron actividades tendientes a acumulación de subsidios	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Planteamiento a la CNCA del análisis y revisión de las condiciones actuales, sobre asignación de subsidios a personas jurídicas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. De igual manera efectuar análisis de conveniencia de la posible restricción	Dirigir comunicación a la CNCA para plantear el análisis y posibles revisiones de las condiciones actuales sobre asignación de subsidios a personas jurídicas pertenecientes a un mismo grupo empresarial	Comunicación a la CNCA	1	1/05/2020	30/06/2020	9
FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H3	En las comunicaciones remitidas, con corte al 8 de abril, se evidenció que sociedades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, aceleraron a la línea LEC Colombia Agro Productos. Situación que puede significar que se realizaron actividades tendientes a acumulación de subsidios	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Ejecutar el control de inversión para las operaciones de crédito relacionadas por la CGR para verificar el destino de los recursos y el cumplimiento de la regulación establecida para la LEC CAP	Hacer vistas de seguimiento como lo establece el Manual de Servicios para las operaciones de crédito relacionadas por la CGR para verificar el destino de los recursos y el cumplimiento de la regulación establecida para la LEC CAP	Informes de vista	120	1/06/2020	31/08/2020	13
FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Mejoras en el registro en Agros actividades financieras- controles prepagos	Implementar en AGROS el REQUERIMIENTO 462 - Condiciones adicionales en la parametrización de montos especiales	Formato paso a producción desarrollo 462	1	19/06/2020	10/08/2020	7
FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Mejoras en el registro en Agros actividades financieras- controles prepagos	Implementar el desarrollo en AGROS del Requerimiento 463 - VALIDACION EN EL PREPAGO DE UNA OPERACION DE UN BENEFICIARIO que tenga acceso al programa EL QUE SE DEFINA ES PARAMETRICO) TASA SUBSIDIADA se atenderá el pago anticipado con la causal 90 CANCELACION ANTICIPADA CON RECURSOS PROPIOS DISTINTOS A LOS OTORGADOS CON OTRAS LINEAS DE FOMENTO	Formato paso a producción desarrollo 463	1	19/06/2020	10/08/2020	7
FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Mejoras en el registro en Agros actividades financieras- controles prepagos	Implementar el desarrollo en AGROS del REQUERIMIENTO 464 - VALUACIONES PARA PRESUPUESTOS DE SUBSIDIOS CON DIVISION POR TIPO DE PRODUCTOR	Formato paso a producción desarrollo 464	1	18/06/2020	10/08/2020	7
FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Elaborar un diagnóstico con fortalezas y debilidades del esquema actual	Documento de Diagnóstico	1	15/06/2020	31/10/2020	20
FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, 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	30/12/2020	8
FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, 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 o de georeferenciación	Informe sondeo de mercado	1	1/07/2020	30/08/2020	9
FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, 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 control de inversión satelital o de georeferenciación	Propuesta condiciones contratación (terminos de referencia)	1	1/09/2020	30/12/2020	17
FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad interrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IF, 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.	Diseño e implementación del esquema de monitoreo. Sensibilización de intermediarios, mediante reuniones con IF	proc	1	2/07/2020	30/07/2020	4

FILA_30	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad ininterrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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...	Ajustar manual de servicios de Finagro con el establecimiento de las obligaciones a cargo de los IFs para el envío de la información complementaria sobre los proyectos y los usuarios de crédito según criterios de segmentación para el seguimiento	Circular Externa	1	2/07/2020	30/08/2020	8		
FILA_31	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad ininterrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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...	Efectuar los requerimientos, el Analisis y tabulación de respuestas y generar las acciones de seguimiento conforme al manual de servicios	Análisis consolidado de seguimiento	4	1/09/2020	31/01/2021	22		Observaciones: la periodicidad y el número de análisis depende de lo que se defina en el Manual de Servicios ajustado (Circular Externa)
FILA_32	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LEC CAP. Procurar actividad ininterrumpida con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO asiste 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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 informes al Comité Técnico	Acta comité técnico con informe anexo	4	1/09/2020	31/01/2021	22		Observaciones: la periodicidad y el número de análisis depende de lo que se defina en el Manual de Servicios ajustado (Circular Externa)
FILA_33	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Revisión y fortalecimiento modelo actual de control de inversiones	Elaborar un diagnóstico con fortalezas y debilidades del esquema actual	Documento de Diagnóstico	1	15/06/2020	31/10/2020	20		
FILA_34	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, 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 a la CNCA	Propuesta ajustes normativos	1	1/11/2020	30/12/2020	8		
FILA_35	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, 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 o de georeferenciación	Informe sondeo de mercado	1	1/07/2020	30/08/2020	9		
FILA_36	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, 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 control de inversión satelital o de georeferenciación	Propuesta condiciones contratación (terminos de referencia)	1	1/09/2020	30/12/2020	17		
FILA_37	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, 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, requerir a los IFs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LEC CAP que presenten alertas por posibles prepagos	Generar archivos de seguimiento desde la dirección de registro con el cruce de la información relacionada con la línea LEC y posibles novedades de prepagos	Informe de Seguimiento mensual	7	2/07/2020	31/01/2021	30		
FILA_38	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, 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, requerir a los IFs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LEC CAP que presenten alertas por posibles prepagos	Oficiar a los IFs desde la dirección de crédito e ICR para asegurar la procedencia de los recursos con los que se efectuó el prepagos	Comunicaciones a los IF	7	31/07/2020	31/01/2021	26		
FILA_39	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, 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, requerir a los IFs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LEC CAP que presenten alertas por posibles prepagos	Efectuar análisis de las respuestas de los IFs con el propósito de verificar el cumplimiento normativo	Informe mensual de análisis de seguimiento de prepagos	7	31/07/2020	31/01/2021	26		
FILA_40	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, 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, requerir a los IFs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LEC CAP que presenten alertas por posibles prepagos	Elaborar informes sobre resultados del seguimiento con destino al Comité Técnico de la entidad	Acta de Comité técnico con informe anexo presentado	7	31/07/2020	31/01/2021	26		
FILA_41	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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...	Diseño e implementación del esquema de monitoreo. Sensibilización de intermediarios, mediante reuniones con IF	proc	1	2/07/2020	30/07/2020	4		
FILA_42	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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...	Ajustar manual de servicios de Finagro con el establecimiento de las obligaciones a cargo de los IFs para el envío de la información complementaria sobre los proyectos y los usuarios de crédito según criterios de segmentación para el seguimiento	Circular Externa	1	2/07/2020	30/08/2020	8		
FILA_43	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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...	Efectuar los requerimientos, el Analisis y tabulación de respuestas y generar las acciones de seguimiento conforme al manual de servicios	Análisis consolidado de seguimiento	4	1/09/2020	31/01/2021	22		Observaciones: la periodicidad y el número de análisis depende de lo que se defina en el Manual de Servicios ajustado (Circular Externa)
FILA_44	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los IFs 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 informes al Comité Técnico	Acta comité técnico con informe anexo	4	1/09/2020	31/01/2021	22		Observaciones: la periodicidad y el número de análisis depende de lo que se defina en el Manual de Servicios ajustado (Circular Externa)
FILA_45	1.SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, 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 LEC CAP para GP y realización de controles por muestreo para MP Y PP	Hacer visitas de seguimiento como lo establece el Manual de Servicios para las para todos los créditos otorgados dentro de la línea LEC CAP para GP y realización de controles por muestreo para MP Y PP	Informes de visitas	600	10/10/2020	30/06/2021	38		El número de visitas y la fecha de inicio de la actividad y depende la asignación presupuestal y del proceso de contratación según el Manual de Servicios de Finagro

FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad. La entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Realización de las vistas de control de inversión para todos los créditos otorgados dentro de la línea LEC CAP para GP y realización de controles por muestreo para MP y PP	Efectuar los análisis e informes luego de efectuar los controles de inversión requeridos	Informe resultado análisis	1	30/02/2021	30/06/2021	30	Las fechas de realización de la actividad anterior, la cual depende de la asignación presupuestal y del proceso de contratación e iniciación de las visitas según actividad anterior
FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad. La entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Mejoras en el registro en Agros actividades financieras-destinos -controles prepagos	Implementar en AGROS el REQUERIMIENTO 462 Condiciones aplicables en la parametrización de montos especiales	Formato paso a producción desarrollo 462	1	19/06/2020	10/08/2020	7	
FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad. La entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Mejoras en el registro en Agros actividades financieras-destinos -controles prepagos	Implementar el desarrollo en AGROS del Requerimiento 463 - VALIDACION EN EL PREPAGO DE UNA OPERACION DE UN BENEFICIARIO que tenga acceso al programa (EL QUE SE DEFINE ES PARAMETRICO) TASA SUBSIDIADA se atendera el pago anticipado con la causal 50 CANCELACION ANTICIPADA CON RECURSOS PROPIOS DISTINTOS A LOS OTORGADOS CON OTRA LINEA DE FOMENTO DE FINAGRO	Formato paso a producción desarrollo 463	1	19/06/2020	10/08/2020	7	
FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el título sexto del manual de servicios de dicha entidad. La entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla 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 MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Mejoras en el registro en Agros actividades financieras-destinos -controles prepagos	Implementar el desarrollo en AGROS del REQUERIMIENTO 464 - VALIDACIONES PARA PRESUPUESTOS DE SUBSIDIOS CON DIVISION POR TIPO DE PRODUCTOR	Formato paso a producción desarrollo 464	1	19/06/2020	10/08/2020	7	
FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	Disfrazar e implementar mejoras de controles automatizados en el sistema Agros para prepagos de cartera en condiciones Finagro con recursos de LECs	Implementar el desarrollo en AGROS del REQUERIMIENTO 463 - VALIDACION EN EL PREPAGO DE UNA OPERACION DE UN BENEFICIARIO que tenga acceso al programa (EL QUE SE DEFINE ES PARAMETRICO) TASA SUBSIDIADA se atendera el pago anticipado con la causal 50 CANCELACION ANTICIPADA CON RECURSOS PROPIOS DISTINTOS A LOS OTORGADOS CON OTRA LINEA DE FOMENTO DE FINAGRO	Formato paso a producción desarrollo 463	1	19/06/2020	10/08/2020	7	
FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, requerir a los ifs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LEC que presenten alertas por posibles prepagos	Generar archivos de seguimiento desde la dirección de registro con el cruce de la información relacionada con la línea LEC y posibles novedades de prepagos	Informe de Seguimiento mensual	7	2/07/2020	31/01/2021	30	
FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, requerir a los ifs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LEC que presenten alertas por posibles prepagos	Oficiar a los ifs desde la dirección de crédito e ICR para aclarar la procedencia de los recursos con los que se efectuó el prepago	Comunicaciones a los IF	7	31/07/2020	31/01/2021	26	
FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, requerir a los ifs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LEC que presenten alertas por posibles prepagos	Efectuar análisis de las respuestas de los ifs con el propósito de verificar el cumplimiento normativo	Informe mensual de análisis de seguimiento de prepagos	7	31/07/2020	31/01/2021	26	
FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, requerir a los ifs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la línea LEC que presenten alertas por posibles prepagos	Elaborar informes sobre resultados del seguimiento con destino al Comité Técnico de la entidad	Acta de Comité técnico con informe anexo presentado	7	31/07/2020	31/01/2021	26	
FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	Revisión y fortalecimiento modelo de control de inversiones	Elaborar un diagnóstico con fortalezas y debilidades del esquema actual	Documento de Diagnóstico	1	15/06/2020	31/10/2020	20	
FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica 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	30/12/2020	8	
FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica 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 o de goberneración	Informe sondeo de mercado	1	1/07/2020	30/06/2020	9	
FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Líneas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, 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 colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	Revisión y fortalecimiento modelo de control de inversiones	Presentar propuesta de condiciones (terminos de referencia) para la contratación de un programa piloto de control de inversión satelital o de goberneración	Propuesta condiciones contratación (terminos de referencia)	1	1/09/2020	30/12/2020	17	
FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H7	Adecuaciones controles automatizados Para el funcionamiento de la línea, según observación de la SFC se identificó que "en el sistema AGROS no está parametrizado el control de las actividades financieras previstas en la Resolución (01 de 2020 de la CNCA (...) esta información es necesaria como insumo para el seguimiento, control y monitoreo que corresponde realizar a FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	Implementar la segmentación de destinos definida por FINAGRO en el sistema AGROS	Presentar al Comité Técnico una propuesta para segmentar los destinos de crédito 632250 y 732250 entre otros. Creación nuevos destinos: 206011 - 307015 - 408008 - 408009 - 408010 - 105002 206011 - 307014 - 307017 - 206013 105003 - 307016 - 206014 - 307016 - 206003 - 307003	1	1	18/06/2020	30/06/2020	2	
FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H7	Adecuaciones controles automatizados Para el funcionamiento de la línea, según observación de la SFC se identificó que "en el sistema AGROS no está parametrizado el control de las actividades financieras previstas en la Resolución (01 de 2020 de la CNCA (...) esta información es necesaria como insumo para el seguimiento, control y monitoreo que corresponde realizar a FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	Implementar la segmentación de destinos definida por FINAGRO en el sistema AGROS	Expedir circular externa informando estos cambios a los IF	1	1	19/06/2020	30/06/2020	2	
FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H7	Adecuaciones controles automatizados Para el funcionamiento de la línea, según observación de la SFC se identificó que "en el sistema AGROS no está parametrizado el control de las actividades financieras previstas en la Resolución (01 de 2020 de la CNCA (...) esta información es necesaria como insumo para el seguimiento, control y monitoreo que corresponde realizar a FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así como en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa y asimétrica de los beneficios	Implementar la segmentación de destinos definida por FINAGRO en el sistema AGROS	Incluir en las resoluciones de la CNCA un anexo donde se asocian las actividades financieras CNCA con los destinos de crédito de FINAGRO, para garantizar su correcta parametrización en el sistema AGROS.	1	1	19/06/2020	30/06/2020	2	