Tipo Modalidad	53	; PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	400	S DE MEJORAMIENTO
Moneda Informe	1	
Entidad	195	
Fecha	2020/06/08	
Periodicidad	0	OCASIONAL

EC CAP en su ejecución no conto con una medicion de la eficienc ear un Comité Interinstitucional con DNP v MA USCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEI ericacia en la asignación de subsidios. No se previó en elecución análisis de info. datos o controles, eficier FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los de resultados) y en general del crédito de fomento con el qui cio designación representante de Finagro 17/04/2020 30/04/2020 FILA 1 ara diseñar la evaluación de las Líneas Especiale instrumentos, así como desarticulada política de pueda monitorearse su impacto en usuarios y población obje créditos de la política de financiamiento agropecuario y rural cacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publici de Crédito LEC CAP en su ejecución no conto con una medicion de la eficienci la falta de controles previos y seguimiento, tanto de Diseñar un esquema de medición de la linea LFC CAP (eval a rata de comotins previos y segaminemo, canto de los MAGRIO como del MADR, en la aplicación de los ensultación y en general del crédito de fomento con instrumentos, así como desarticulada política de feltos de la política de financiamiento apropecuario y población ob del la política de financiamiento apropecuario y conrcacia en la asignación de subsidios. o se previó en ejecución análisis de info, datos o controles. eficien SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJO FILA 2 Metodología aprobada 1/05/2020 31/10/2020 26 IFC CAP en su ejecución no conto con una medicion de la eficiencia la falta de controles previos y seguimiento, tanto de Diseñar un esquema de medición de la línea LEC CAP (evalu ribir contrato de confidencialidad con el DN VAGRO como del MADR, en la aplicación de los de resultados) y en general del crédito de fomento con el qui trumentos, así como desarticulada política de iditos ara el suministro de la información de la FILA 3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJO H1 No se previó en ejecución análisis de info. datos o controles, eficier Contrato Confidencialidad 1/05/2020 25/06/2020 8 cacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publici s falta de controles previos y seguimiento, tanto de Diseñar un esquema de medición de la línea LEC CAP (evaluacion INAGRO como del MADR, en la aplicación de los de resultados) y en general del crédito de fomento con el que tratrumentos, así como desarticulada política de pueda monotrevares su impacto en usuarios y pobladon dojetivo de la política de financiamiento agropecuarió y rural eficacia en la adignación de subsidios.

No se previó en ejecución análisis de info, datos o controles, eficier eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publifocal izados apoblación más vulnerable FILA\_4 I ISCRIBCIÓN DEL RI AN DE MEIO Bases de datos LEC CAP en su ejecución no conto con una medicion de la eficienci eficacia en la sejeracion de subsidios.

No se previó en ejecución análisis de info, datos o controles, eficienci eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publició focalizados a población más vulnerable a faita de controles previos y segulmiento, tanto de Diseñar un esquema de medición de la linea LEC CAP (evaluacion FINAGRIO como del MADIR, en la aplicación de los de resultados y en general del cridito de fomento con el que instrumentos, sal como desarticulada política de pueda montionerarea su impacto en usuarios y población objetivo de la política de financiamiento agropercuario y rural FILA 5 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEIO H1 Informe de resultados 1 1/07/2021 30/08/2021 q LEC CAP en su ejecución no conto con una medicion de la eficiencia sfalta de controles previos y seguimiento, tanto de Fortalecer el trabajo de difusión del instrumento a ni stumentos, así como des MADR, en la aplicación de los territorial y gremial con la participación del equipo regional Finagro, las secretarias de agriculura y los gremios defeitos Por temas de acceso y comunicació por la actual emergencia algunas se eficacia en la asignacion de subsidios. No se previó en ejecución análisis de info, datos o controles, eficier eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publiritoriales y Secretarios de Agricultura de los 1: nicipios PDET. Inclusion LEC CAP según stencia de recursos para el subsidio USCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME 25/12/2020 lizarán telefonicamente o de nera virtual. LEC CAP en su ejecución no conto con una medicion de la eficienc a falta de controles previos y seguimiento, tanto zación del portafolio de servicios de Fina r temas de acceso y comuni Is fatta ce confluves previue y regularity production of the FINAGBO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de finagro, las secretarias de agriculura y los gremios por la actual emergencia algunas s realizarán telefonicamente o de manera virtual. ciaciones de Pequeños productores buidas en el territorio nacional. Inclus No se previó en ejecución análisis de info, datos o controles, eficier Soporte socialización a Asociaciones PF 1/07/2020 25/12/2020 racia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos public AP según existencia de recursos para el subsidi LEC CAP en su ejecución no conto con una medicion de la eficiens la falta de controles previos y segulmiento, tanto de FRINAGRO como del IMADR, en la aplicación de los instrumentos, sal como desarticulada política de créditos eficacia en la asignacion de subsidios. No se previó en ejecución análisis de info, datos o controles, eficien eficacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos public ssociaciones de mujeres rurales distribuidas e territorio nacional. Inclusion LEC CAP según istencia de recursos para el subsidio por la actual emergencia algunas s realizarán telefonicamente o de USCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ 1/07/2020 25/12/2020 nanera virtual. lizaciones de portafolio a demas municipio erentes a PDET en todo el territorio nacional, LEC CAP en su ejecución no conto con una medicion de la eficienc la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FinAdROD como del MADR, en la aplicación de los territorial y gremial con la participación del equipo regiona tentrumentos, así como desarticulada política de Finagro, las secretarias de agriculura y los gremios o a entes territoriales, secretarias de cultura, productores, asociaciones de Peque icacia en la asignacion de subsidios. FILA\_9 USCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR 25 por la actual emergencia algunas realizarán telefonicamente o No se previó en elecución análisis de info. datos o controles, eficier 70 1/07/2020 25/12/2020 aductos asociaciones de mujeres rurales cacia destinación de subsidios al azar. Ausencia mecanismos publicio eresada. Inclusion LEC CAP según existencia de ursos para el subsidio CREDITOS PARA GP icacion que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNC la res. 1 del 2020. a falta de controles previos y seguimiento, tant oreo solicitando información adicional a los IFs sol raciones de crédito definidas por criterios de valor y/ diciones especiales. La información se solicitará dentro de lo FILA\_10 Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas o NAGRO como del MADR, en la aplicación de los nonitoreo. Sensibilizacion de Intermediarios, Proceso 1 2/07/2020 30/07/2020 trumentos, así como desarticulada política de nediante reuniones con IF Mayor # créd 12 mzo - 20 abril Costo prom adqu cart invent y cost d O días siguientes a los desembolsos para obtener ma asform primar o comercia y Costos operat y de funciona proyect situ: o clara según CNCA y Circ P-11 o del destino de los recursos CREDITOS PARA GP xiseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de nontroreo solicitando información adicional a los Es sobre peraciones de crédito definidas por criterios de valor y/c ondiciones especiales. La información se solicitará dentro de los O dias siguientes a los desembolisos para obtener mayor noncimiento del destino de los recursos... res 1 del 2020 la falta de controles previos y seguimiento, tant tablecimiento de las obligaciones a cargo de l para el envio de la información complement: NAGRO como del MADR, en la aplicación de los strumentos, así como desarticulada política de FILA 11 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJO Circular Externa 2/07/2020 30/08/2020 oroducción Wayor # Créd 12 mzo - 20 abril Costo prom adqu cart invent y cost direc rasiform primar o comercia y Costos operat y de funciona proyect situación no clara según CNCA y Circ P-11 Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema d monitoreo solicitando información adicional a los IEs sobn poeraciones de recitilo definidas por criterios de valor y/i xondiciones especiales. La información se solicitará dentro de lo 10 dias siguientes a los desemboloso para obtener mayo anocimiento del destino de los recursos... falta de controler no taita de controles previos y seguimiento, tanti NAGRO como del MADR, en la aplicación de lo: strumentos, así como desarticulada política de número de análisis depende de l que se defina en el Manual de FILA 12 I ISCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEII 1/09/2020 21/01/2021 22 roduccion fayor # créd 12 mzo - 20 abril Costo prom adqu cart invent y cost di rasform primar o comercia y Costos operat y de funciona proyect situac DITOS PÁRA GP cacion que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNC señar y elecutar en el seguimiento al crédito, un esquen initoreo solicitando información adicional a los IFs sobne eraciones de crédito definidas por criterios de valor y/ diciones especiales. La información se solicitará dentro de los éditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con AGRO como del MADR, en la anticación de los sentacion de resultados e informes al Comité úmero de análisis denende de l FILA 13 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR H2 Acta comité técnico con informe anexo 1/09/2020 31/01/2021 22 rumentos, así como desarticulada política de que se defina en el Manual de avor # créd 12 mzo - 20 abril Costo orom adou cart invent v cost d días siguientes a los desembolsos para obtener ma ios ajustado (Circular Exte FOITOS PARA GP erificacion que los recursos se hayan dirigido a lo pre res. 1 del 2020. la res. 1 del 2020. Créditos GP comercializadores y actividades no relacionadas con producción Mayor # créd 12 mao - 20 abril Costo prom adqu cart invent y cost di trasform primar o comercia y Costos operat y de funciona proyect situaci no clara según CNCA y CIrc P-11 laborar un diagnóstico con fortalezas y ebilidades del esquema actual NAGRO como del MADR, en la aplicación de los strumentos, así como desarticulada política de isión y fortalecimiento modelo actual de control d FILA 14 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJO H2 Documento de Diagnóstico 15/06/2020 31/10/2020 20

FILA_1S	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	H2	OKIDITOS APAG GP  Verificacion que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA le lares. 1 del 2000.  Lares. 1 del 2000.  Codidios GP comencializadores y actividades no relacionadas con la producción  Mayor 2 cride 212 mas - 20 abril Costo proma adqui curt invent y cost dire stradiom primar ocomencia y Costos operat y de funciona proyect situacion primar ocomencia y Costos operat y de funciona proyect situacion (2007)  ANGENIO SANCIACO CIN ET 31.	n la falta de controles previos y seguimiento, tanto de PINAGRO 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 e la res. 1 del 2020. Créditos: GP comercializadores y actividades no relacionadas con l	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de PINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de a 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 CE VINITIADION DE LO RECUESTO DE LA CALLA PARA DE LA CALLA PARA LA CALLA	la falta de controles previos y seguimi ento, 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 pilido de control de inversión satellital o de georreferenciación	Propuesta condiciones contratación (términos de referencia)	1	1/09/2020	30/12/2020	17	
FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H2	OKDITOTS ARAGE  Verification que los recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA le lares. 1 del 2000.  Lares. 1 del 2000.  Allor del 2000.  Allor del 2000.  Allor del 21 mars. 200 dell Costo proma adqui car invent y cost dire del 21 mars. 200 dell Costo proma adqui car invent y cost dire del 21 mars. 200 dell Costo proma adqui car invent y cost dire del 2000.  COSTOTO SARAGE COSTOTO	n I a 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 ordiditos desembolisados para actividades relacionadas con la transformación y con la comercialización de productos agropecuarios	Presentar al Comité Tecnico una propuesta para segmentar los destinos de crédito 632250 y 732250 entre otro.  Creacion nuevos destinos: 206012 -307015 - 408003 - 408003 - 408010 - 105002 - 206011 - 207014 - 307017 - 206013 205001 - 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 GW Verificación que les recursos se hayan dirigido a lo previsto por la CNCA e la res. 1 del 2000. Créditos GW comercializadores y actividades no relacionadas con l producción Mayor B créd LI mao - 20 abril Costo prom adqu cart invent y cost dire stradform primar o comercia y Costos operat y de funciona proyect situacio	n 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 venflicación 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	19/06/2020	30/06/2020	2	
FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	нз	En las comunicaciones remitidas, con corte al 8 de abril, se evidenció qui sociedades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, accedieron a l linea LEC Colombia Agro Produce. Situación que puede significar que se realizaron actividades tende entes a acumulación de subsidios	e la falta de controles previos y seguimiento, tanto de IFINAGRO 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 pertencientes 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 posible revisión 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	нз	En las comunicaciones remitidas, con corte al 8 de abril, se evidenció qui sociedades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, accedieron a l linea LEC Colombia Agro Produce. Situación que puede significar que se realizaron actividades tendientes a acumulación de subsidios	e la falta de controles previos y seguimiento, tanto de 3 FINACRO como del MADR, en la aplicación de los 1 Instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Ejecutar el control de inversión para las operaciones de créditir relacionadas por la CGR para verificar el destino de los recursos y el cumplimiento de la regulación establecida para la LEC CAP	Hacer visitas 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 visita	120	1/06/2020	31/08/2020	13	
FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	H4	Debilidades en gestion fiscal Finago Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LE CAP. Procursar sixtuidad ininterrumpida con el fin de salvaguardar recurs público desde inicio hasta final de destinación FINACRGO astate función seguimento a 1º con el fin que el recurso cumpl su proposito; velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de l CNCA		Mejoras en el registro en Agros actividades financiables - destinos - 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 MEJORI	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LE CAP. Piccurar s'actividad ininterrumpida con el fin de salvaguardar recurs público desde inicio hasta final de destinación PINACRO astate finación seguilmento a IT con el fin que el recurso cumpl su proposito, velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de I CNCA.		Mejoras en el registro en Agros actividades financiables - 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 DEFINA ES PARAMETRICO) TASA SUBSIDIADA se altendera el pago anticipado con la causal 90 CANCELACION ANTICIPADA CON SECURSOS PROPICIO DISTINTOS A LOS OTRORGADOS CON OTRA LINEA DE FORMENTO DE LOS OTRORGADOS CON OTRA LINEA DE FORMENTO DE LOS OTRORGADOS CON OTRA LINEA DE FORMENTO DE LOS OTRORGADOS CON DITAS LINEA DE LOS DE LOS OTRORGADOS CON DITAS LINEA DE LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DEL LOS DEL LOS DE LOS DEL	Formato paso a producción desarrollo 463	1	19/06/2020	10/08/2020	7	
FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	H4	Debilidades en gestrón fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LE CAP. Procursa actividad ininterrumpida con el fin de salvaggardar recurs público desde inición bata final de destinación FINACRO asiste fundos seguimiento a IF con el fin que el recurso cumpla su proposito; velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de I 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	Mejoras en el registro en Agros actividades financiables destinos controles prepagos	Implemenar 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_2S	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR:	Н4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser guarante efectiva destinación recurso público dispuestos en LE CAP. Procurar actividad ininternumpida con el fin de salvagaardar recurs público desde inició hasta final de destinación FINAGRO daste funidos fasguiamento a 1º con el fin que el recurso cumpla su proposito, velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de l CMCA	FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los	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 MEJOR	H4	Debilidades en gestrón fiscal Finagro Debe ser garante efectua destinación recurso público dispuestos en LE CAP. Procurar actividad ininterrumpida con el fin de salvaguardar recurs público desde inicio thata final de destinación FINAGRO astate función seguimiento a IF con el fin que el recurso cumpl su proposito; velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de l CNCA.	FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los	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 MEJORI	Н4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Debe ser garante efectiva destinación recurso público dispuestos en LE OE/ Procursa Excitada interterrungida con el fin de salvagaundar recurs público desde inició hasta final de destinación PRARGO acita fendos regulamento a if con el fin que el recurso cumpl su propioto, velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de l OCA.	instrumentos, así como desarticulada política de	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 MEJORI	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagro Deb ser grante efectivó destinación recurso público dispuestos en LE CAP. Procursar s'actividad ininternumpida con el fin de salvaguardar recur- público desde inicio hasta final de destinación FINAGRO daste función seguilmento a IF con el fin que el recurso cumpl su proposito, velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de I CACA.	FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los	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 (términos de referencia)	1	1/09/2020	30/12/2020	17	
FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	H4	Debilidades en gestión fiscal Finagio Debe ser gurante efectiva destinación recurso público dispuestos en LE CAP. Piccurar s'actividad ininterrumpida con el fin de salvaguardar recurs público desde inicio hasta final de destinación FINACRIO astate finodos esguimentos a 1º con el fin que el recurso cumpl su proposito, velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de l CNCA	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de	Diseñar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un exquema de montroero solicitando informacción adicional a los. Els sobretoro operaciones de reditto definidas por criterios de valor condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días: siguientes a los desembolsos para obtener mayos 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 inicho hasta final de destinación FINAGRO asiste función seguimiento a IF con el fin que el recurso cumpla su propiato, velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de la CACA.	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 esquena de monitorio solicitando información adicional a los Es sobre operaciones de reditto definidar por riterios de valor y/c condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguentes a los desemblosco para obtener mayor conocimiento del destino de los recursos	establecimiento de las obligaciones a cargo de los Ifs para el envio de la información complementaria	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 guarate efectivo destinación recurso público dispuestos en LEC AP. Procursar s'activida inistercumigada con el fin de salvaguardar recurso público desde inició hasta final de destinación PINAGRO duste función seguimiento a li Con el fin que el recurso cumpla su propúsito, velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de la CICCA	la falta de controles previos y seguimi ento, 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 monitoro solicitando información adidonal a los IFs sobre operaciones de reditto definidar por criterios de valor condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguentes a los desemboliscos para obtener mayos conocimiento del destino de los recursos	tabulación de resquestas y generar las acciones de	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 efectivo destinación recurso público dispuestos en LEE CAP. Procursar actividad ininterrumipada con el fin de salvaguardar recurso público desde inicio hasta final de destinación PTARAGRO astet fundos seguimiento a fir on el fin que el recurso cumpla su proposito; velar porque se cumplan condiciones y lineamientos de la CICCA.	la falta de controles previos y seguimi ento, tanto de FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de créditos	Diselhar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un exquema de monitoreo solicitando información adicional a los IEs sobrebros operaciones de reditto definidas por criterios de valor condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 das siguientes a los desemboliscos para obtener mayoro conocimiento del destino de los recursos	Presentacion de resultados e informes al Comité Tecnico	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	HS	EFICACIA DE LOS CONTROLLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad, is entidad no logra ademostrar que hapan idos efectivos para guantizar 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 fiortalectimiento 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	нз	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra mostrar que hayan ido efectivos para guantizar 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 ante la CNCA	Propuesta ajustes normativos	1	1/11/2020	30/12/2020	8	
FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	HS	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logar demostrar que hayan sido efectivos para ganattara 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 MEJORI	HS	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para ganattara 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 (términos de referencia)	1	1/09/2020	30/12/2020	17	
FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	нѕ	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidat, i se entidad no logra demostrar que hayan ido efectivos para guantizar 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 linea LEC CAP que presenten alertas por posibles prepagos	Generar archivos de seguimiento desde la dirección de registro con el cruce de la informacion 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	нѕ	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para guantizar 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	instrumentos, así como desarticulada política de	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, requerir a los 1fs los detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la linea LEC CAP que presenten alertas por possibles prepagos	Oficiar a los ifs desde la di rección de crédito e ICR para adarar 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_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	HS	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no loga demostrar que hayan sido efectivos para ganattara 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 proplas de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, requerir a los 1fs 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	HS	correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla el	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 linea 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	нз	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBREE L CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantara- 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 monitorero solicitando información adicional a los is sobre operaciones de crédito definidas por criterios de valor y/c condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los los días siguientes a los desembolosos para obtener mayos conocimiento del destino de los recursos	Diseño e implementación del esquema de monitoreo. Sensibilizacion de intermediarios, mediante reunicones con IF	proc	1	2/07/2020	30/07/2020	4	
FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	HS	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad, la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para garantara 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	Diseffar y ejecutar en el seguimiento al crédito, un esquema de monitoreo solicitando información adicional a los 95 sobre operaciones de crédito definidas por criterios de valor y/c condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los desembolosos para obtener mayor conocimiento del destino de los recursos	establecimiento de las obligaciones a cargo de los Ifs para el envio de la información complementaria	Circular Externa	1	2/07/2020	30/08/2020	8	
FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	нз	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 ademostrar que hapan idos efectivos para guantizar correcta destinación de los recursos de la LEC y que con ellos se cumpla el comedido 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/c condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los desembolosos para obtener mayor conocimiento del destino de los recursos	tabulación de recouertar y nenerarias acciones de	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	нѕ	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logra demostrar que hayan sido efectivos para guantizar 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 IIs sobre operaciones de crédito definidas por criterios de valor y/c condiciones especiales. La información se solicitará dentro de los 30 días siguientes a los desemboloso para obtener mayor conocimiento del destino de los recursos		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	нѕ	EPICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titudo sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logar demostrar que hayan delo efectivos para guantizar 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 linea 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 linea 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 numero 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 MEJORI	нз	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No scopita la COR controles basicios en el titulo sento del manual de servicios de dicha entidad, la correcta destinación de los recursos de la LEV y que con ellos se compla el comerdo del goberno nacional. La debilidad del control se evidencia en que	FINAGRO como del MADR, en la anticación de los	Realización de las visitas de control de invención para todos los cofidios otorgados dentro de la linea LEC CAP para GP y realización de controles por muestreo para MP y PP	Efectuar los análitis e informes luego de efectuar los controles de inversión requeridos	Informe resultado análisis	i	30/01/2021	30/08/2021	30	acti de pro	Las fechas de realización de la tividad anterior, la cual depende e la asignación presupuestal y del coso de contratación e iniciación de las visitas según actividad anterior
FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	H5	EFICACIA DE LOS CONTROLES SOBRE EL CREDITO No acepta la CGR controles basados en el titud sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logar demostrar que hayan idol 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	FINAGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, así como desarticulada política de	Mejoras en el registro en Agros actividades financiables destinos - 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_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PIAN DE MEJOR	HS	TPCACAD ES LOS CONTROLES SOBRE EL CREATION ha septia 1 c CRI controles basedos en el titulo sento del menuel de servicos de dicha enticles i entidad no loga demostrar que hayan del efectivos para garantizar correcta destinación de los recursos de la ELY y que con ellos se cumpla el comedido del goblerno nacional. La debilidad del control se evidencia en que	la falta de controles previos y seguimiento, tanto de FRIARGRO como del MADR, en la aplicación de los instrumentos, ssi como desarticulada política de créditos	Mejoras en el registro en Agros actividades financiables - destinos- controles prepagos	Implementar el desarrollo en AGROS del Requerimiento 463 - VALIDACIÓN EN EL PREPAGO DE UNA OPPRACION DE UN BENEFICIARIO que tenga acceso al programa (EL QUE SE DEFINA ES PRAMMETRICO) TASA SUBSIDIAMA SE estendera el pago anticipado con la causal 90 CANCELACIÓN ANTICIPADA CON INCLUSIÓN SPIONIO DISTINTO SA ANTICIPADA CON INCLUSIÓN SPIONIO DISTINTO SA LOS DITORGADOS CON OTRA LINEA DE FOMENTO DE INNACIO.	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 titulo sexto del manual de servicios de dicha entidad; la entidad no logar demostrar que hayan idos efectivos para guantizar correcta destinación de los recursos de la LTC 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 financiables - destinos-controles prepagos	Implemenar 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_SO	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	H6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Lineas Especiales de Crédito para reciger, presiguer, consolidar o normalizar otros celebra vigentes en condiciones i TAM-GRO	Falta de controles y seguimiento al crédito asi com en la aplicación de los instrumentos, desarticulado política de redidos, esto genera como consecuencia colocado ineficiente, ineficaz, inequitativa y azimétrica de los beneficios	Diseñar e implementar mejoras de controles automatizados en el sistema Agros para prepagos de cartera en condiciones Finagro con recursos de IECs	Implementar el desarrollo en AGROS del Requerimiento 483 - VALIDACIÓN EN EL PREPAGO DE UNA OPERACIÓN DE UN ENERPÉRADIO que tenga acceso al programa (EL QUE SE DEFRALE S PARAMETRICO) TADA SUBSIDIADA se tanedera el pago anticipado con la causal 30 CANCILACIÓN ANTICIPADA CON ECINCOS PROPIOSO SISTIMIOS A CLOS DIORGADOS CON OTRA LINEA DE FOMENTO DE FINAGRO	Formato paso a producción desarrollo 463	1	19/05/2020	10/08/2020	7		
FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	H6	PREPAGOS Posible utilitzación de recursos desembolsados por las Lineas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO		De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, requerir a los 15 los de detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la linea LEC que presenten alertas por posibles prepagos	Generar archivos de seguimi ento desde la dirección de registro con el cruce de la informacion 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 MEJORI	Н6	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 beneficos	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 posilbes 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	Н6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Lineas Especiales de Crédito para receger, prepagar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Esita de controler y remulmiento al crédito arí como	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el	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 MEJORI	H6	PREPAGOS Posible utilitzación de recursos desembolsados por las Lineas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	en la aplicación de los instrumentos, desarticulada política de créditos, esto genera como consecuencia	De acuerdo con las facultades propias de Finagro para efectuar el seguimiento al crédito mensualmente, requerir a los 15 los de detalles que permitan la verificación para operaciones de crédito dentro de la linea 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_SS	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	Н6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Lineas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así come en la aplicación de los instrumentos, desarticulado política de créditos, esto genera como consecuencia colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa 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	15/05/2020	31/10/2020	20		
FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	H6	PREPAGOS Posible utilitzación de recursos desembolsados por las Lineas Especiales de Crédito para recoger, prepagar, consolidar o normalizar otros créditos vigentes en condiciones FINAGRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así come en la aplicación de los instrumentos, desarticulado política de créditos, esto genera como consecuencia colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa 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 MEJORI	Н6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Lineas Especiales de Crédito para receger, 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, desarticulado política de créditos, esto genera como consecuencia colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa asimétrica de los beneficios	Revisión y fortalecimiento modelo de control de inversiones	Realizar un sondeo de mercado para realizar un programa pilioto de control de inversión satelital o de georeferenciación	Informe sondeo de mercado	ī	1/07/2020	30/08/2020	9		
FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	Н6	PREPAGOS Posible utilización de recursos desembolsados por las Lineas Especiales de Crédito para receger, 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, desarticulado política de créditos, esto genera como consecuencia colocación ineficiente, ineficaz, inequitativa 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 georeferenciación	Propuesta condiciones contratación (términos de referencia)	1	1/09/2020	30/12/2020	17		
FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	H7	Adecuariones controles automatizados Para el funcionamiento de la linea, según observación de la SFC se demitrico que "en el sistema AGISOs nesti parametrizado el control de las actividades financiables previstas en la Resolución (01 de 2000 de la CNCA) () esta información en encesaria como intumo para el seguimiento, control y monitoreo que corresponde realizar a FIRAGIRO	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 segmentacion de destinos definida por FINAGRO en el sistema AGROS	Presentar al Comité Tecnico una propuesta para segmentar los destinos de crédito 632250 y 732250 entre ctros.  Creacion nuevos destinos: 206012 -307015 - 488003 - 488010 - 105002 - 206011 - 207014 - 307017 - 206013 - 207016 - 205011 - 205013 - 207016 - 205010 - 205013 - 207016 - 205014 - 207010 - 205013 - 207016 - 205014 - 207010 - 205013 - 207016 - 205014 - 207010 - 205013 - 207016 - 205014 - 207010 - 205013 - 207016 - 205014 - 207010 - 205013 - 207016 - 205014 - 207010 - 205013 - 207016 - 205014 - 207010 - 205013 - 207016 - 205014 - 207010 - 205013 - 205013 - 20	1	1	18/06/2020	30/06/2020	2		
FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORI	Н7	Adecuaciones controles automatizados.  Para el funcionamiento de la línea, según obsenvación de la SFC se indentifico que "en elistema AGIOS no esti parametrizado el control de las actividades financiables previotas en la Resolución (02 de 2000 de la CNCA) () esta información en encesaria como insumo para el seguimiento, control y monitoreo que corresponde realizar a FINAGIO.	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 segmentacion 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 MEJORI	H7	Adequaciones controles submentizados Para el funcionamiento de la linea, segain observación de la 54°C se desertifica que "en el sistema ADIGO son está parametrizado el control de las atrividades financiables previstas en la Resolución (III de 2020 de la CNCA) () esta información es necesaria como inumo para el seguimiento, control y monitoreo que corresponde realizar a FINA-GRO	Falta de controles y seguimiento al crédito así come 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 segmentacion de destinos definida por FINAGRO en el sistema AGROS	Incluir en las resoluciones de la CNCA un anexo donde se asocien las actividades finandables CNCA con los destinos de crédito de FINAGRO, para as garantizar su correcta parametrización en el sistema AGROS.	1	1	19/06/2020	30/06/2020	2		