



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	195	
Fecha	2021/02/16	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1	Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Efav (HA) Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).	Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.	Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones	1. Implementar el proyecto de Gobierno de Datos integrando al mismo las recomendaciones de la CGR sobre criterios de calidad y la evaluación de calidad de datos	Documento y soportes implementación	1	2021-04-01	2022-01-31	31		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1	Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Efav (HA) Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).	Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.	Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones	2. Generar un desarrollo en el aplicativo Servicios de Crédito con el fin que cada vez que se cobre la comisión se incluya en las tablas el saldo del crédito con el que se está realizando dicho cobro	Soporte paso a producción	1	2021-04-01	2022-01-31	31		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1	Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Efav (HA) Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).	Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.	Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones	3. Revisar y actualizar los diccionarios de datos de las aplicaciones apoyados en criterios técnicos y de negocio, que facilite el entendimiento de las BD incluidos los dominios con sus valores y significados, para las aplicaciones AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG	Diccionarios de datos actualizados	3	2021-04-01	2021-11-30	25		
4	FILA_4		1	Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Efav (HA) Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).	Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.	Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones	4. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2021-07-31	12		
5	FILA_5		1	Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Efav (HA) Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).	Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.	Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones	5. Realizar ajustes en los certificados cuya comisión cobrada era mayor al tipo de productor y ajustar el código de norma legal según el tipo de productor en el aplicativo de Servicios de Crédito del FAG.	Soporte ajustes	1	2021-04-01	2021-07-31	12		
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1	Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Efav (HA) Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).	Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.	Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones	6. Hacer la corrección en la base de datos de pagos de acuerdo con las consignaciones, identificando las fechas con errores de digitación en los periodos 2019 y 2020 en el aplicativo de Servicios de Crédito del FAG.	Soporte ajustes	1	2021-04-01	2021-07-31	12		
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1	Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Efav (HA) Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).	Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.	Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones	7. Validar y/o actualizar los modelos de cálculos de reservas y provisiones en el marco de la implementación del SARG.	Soporte Validación	1	2021-04-01	2021-12-30	28		
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1	Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Efav (HA) Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).	Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.	Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones	8. Solicitar un desarrollo al aplicativo de Servicios de Crédito FAG, en virtud del cual el aplicativo no permita eliminar los consecutivos, sino que únicamente permita registrar la anotación u observación del porqué no se va utilizar el consecutivo.	Soporte paso a producción	1	2021-04-01	2021-12-31	28		

9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	1	<p><b>Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Erag (HA)</b></p> <p>Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).</p>	<p>Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.</p>	<p>Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones</p>	<p>9. Verificar que los aplicativos cuenten con la funcionalidad de la actualización de los códigos de Municipio, departamentos y demás según DIVIPOLA y realizar la actualización en todos los sistemas de Finagro.</p>	<p>Soporte actualización</p>	1	2021-04-01	2022-01-31	31			
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	1	<p><b>Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Erag (HA)</b></p> <p>Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).</p>	<p>Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.</p>	<p>Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones</p>	<p>10. Revisar el proceso de registro en la expedición de certificados e implementar las mejoras en el aplicativo de Servicios de Crédito FAG que aseguren la calidad de la información y los criterios requeridos para esta.</p>	<p>Soporte paso a producción</p>	1	2021-04-01	2022-01-31	31			
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	1	<p><b>Calidad de los datos en los sistemas de información COLOCACIONES, FAG Servicios y Erag (HA)</b></p> <p>Incumplimiento de los criterios de calidad de completitud, exactitud, credibilidad, consistencia, actualidad, precisión y conformidad en las bases de datos gestionadas por los sistemas de información AGROS, FAG SERVICIOS y e-FAG para las vigencias 2019 y 2020 (hasta 30 agosto).</p>	<p>Ausencia de políticas, estrategias, planes y procedimientos funcionales y técnicos que garanticen que la calidad de los datos gestionados por los sistemas de información sean objeto de mejora continua.</p>	<p>Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones</p>	<p>11. Realizar un ajuste al aplicativo Servicios de Crédito del FAG, para que cuando se realicen modificaciones masivas para anular facturas, se cuente con los conceptos adecuados para el tipo de anulación que se esté realizando.</p>	<p>Soporte paso a producción</p>	1	2021-04-01	2022-01-31	31			
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	2	<p><b>Documentación técnica y funcional de las bases de datos de AGROS, FAG servicios y e-FAG - (HA)</b></p> <p>Los diccionarios de datos de las bases de datos de AGROS, FAG servicios y e-FAG no fueron documentados ni son actualizados en forma conjunta por las áreas funcionales y técnicas</p>	<p>Ausencia de control y seguimiento a la documentación técnica y funcional de los sistemas de información por parte de la Gerencia de Tecnología y las áreas funcionales de la entidad</p>	<p>Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones</p>	<p>1. Revisar y actualizar los diccionarios de datos de las aplicaciones apoyados en el criterio técnico de lo que estos deben contemplar y una descripción de negocio que facilite el entendimiento de las BD incluidos los dominios con sus valores y significados</p>	<p>Diccionarios de datos actualizados</p>	3	2021-04-01	2021-11-30	25			
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	3	<p><b>Interoperabilidad funcional y técnica entre los sistemas de información AGROS y FAG (HA).</b></p> <p>Con el conocimiento aportado por Finagro con respecto a las variables de enlace entre los sistemas de información FAG (Expedición de certificados) y AGROS (Colocaciones de los créditos) se vincularon las bases de datos y se evidencio que: (Ver informe)</p>	<p>Ausencia de control y seguimiento por parte de la Gerencia de Tecnología y las áreas funcionales de la entidad a la información ingresada desde AGROS.</p>	<p>Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones</p>	<p>1. Revisar y actualizar los diccionarios de datos de las aplicaciones apoyados en el criterio técnico de lo que estos deben contemplar y una descripción de negocio que facilite el entendimiento de las BD incluidos los dominios con sus valores y significados</p>	<p>Diccionarios de datos actualizados</p>	3	2021-04-01	2021-11-30	25			
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	3	<p><b>Interoperabilidad funcional y técnica entre los sistemas de información AGROS y FAG (HA).</b></p> <p>Con el conocimiento aportado por Finagro con respecto a las variables de enlace entre los sistemas de información FAG (Expedición de certificados) y AGROS (Colocaciones de los créditos) se vincularon las bases de datos y se evidencio que: (Ver informe)</p>	<p>Ausencia de control y seguimiento por parte de la Gerencia de Tecnología y las áreas funcionales de la entidad a la información ingresada desde AGROS.</p>	<p>Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones</p>	<p>2. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.</p>	<p>Documento en Isodoc</p>	1	2021-04-01	2021-07-31	12			
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	3	<p><b>Interoperabilidad funcional y técnica entre los sistemas de información AGROS y FAG (HA).</b></p> <p>Con el conocimiento aportado por Finagro con respecto a las variables de enlace entre los sistemas de información FAG (Expedición de certificados) y AGROS (Colocaciones de los créditos) se vincularon las bases de datos y se evidencio que: (Ver informe)</p>	<p>Ausencia de control y seguimiento por parte de la Gerencia de Tecnología y las áreas funcionales de la entidad a la información ingresada desde AGROS.</p>	<p>Fortalecimiento de los mecanismos para la mejora de la calidad de los datos gestionados en las aplicaciones</p>	<p>3. Validar y ajustar el modelo de entidad relación de las BD (Revisión modelo coexistencia entre AGROS, FAG y eFAG)</p>	<p>Soporte revisión y actualización modelo</p>	1	2021-04-01	2022-01-31	31			
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	4	<p><b>Consistencia de la información sobre expedición de Garantías. (HA)</b></p> <p>Los subestados que muestra la tabla corresponden a Estado = Cancelado. Significa, por ejemplo, que 5.175 certificados, por valor de \$93 mil mill, se cancelaron por consolidarse o reestructurarse...se registran como "nuevas" en el tipo de transacción que, de acuerdo con el diccionario de datos, corresponde a las novedades.</p>	<p>Deficiencias en la estructuración de la información y por la ausencia de control y seguimiento a la documentación técnica y funcional de los sistemas de información por parte de la Gerencia de Tecnología y las áreas funcionales de la entidad.</p>	<p>Fortalecimiento de la información generada en las bases de datos</p>	<p>1. Elaborar un instructivo en el que se indique de manera detallada el manejo de los estados y tipos de novedades de los certificados de garantías.</p>	<p>Instructivo</p>	1	2021-04-01	2021-07-31	12			
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	5	<p><b>Gestión Recuperación (HA)</b></p> <p>1. Las BD, en las que se registra inf. sobre sol. de pago, siniest., pagos siniest. y recuper.no contienen campos comunes que permitan cotejar información ... 2. La Inf. registrada en BD no permite hacer segmta a aspectos relevantes de la política de recup. prevista en Manual Scios 3. Se registran inconsistencias entre los valores reportados en las distintas BD</p>	<p>Deficiencias en la estructuración de la información y por la ausencia de control y seguimiento a la documentación técnica y funcional de los sistemas de información por parte de la Gerencia de Tecnología y las áreas funcionales de la entidad.</p>	<p>Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Recuperaciones</p>	<p>1. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.</p>	<p>Documento en Isodoc</p>	1	2021-04-01	2021-07-31	12			

18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	5	<b>Gestión Recuperación (HA)</b> 1. Las BD, en las que se registra inf. sobre sol. de pago, siniest., pagos siniest. y recuper.no contienen campos comunes que permitan cotejar información ... 2. La Inf. registrada en BD no permite hacer segnto a aspectos relevantes de la política de recup. prevista en Manual Scios 3. Se registran inconsistencias entre los valores reportados en las distintas BD	Deficiencias en la estructuración de la información y por la ausencia de control y seguimiento a la documentación técnica y funcional de los sistemas de información por parte de la Gerencia de Tecnología y las áreas funcionales de la entidad.	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Recuperaciones	2.Revisar de la información cargada en las BD generadas a la CGR y certificación de la consistencia de la información a través de un tercero	Informe verificación	1	2021-04-01	2021-07-31	12				
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	5	<b>Gestión Recuperación (HA)</b> 1. Las BD, en las que se registra inf. sobre sol. de pago, siniest., pagos siniest. y recuper.no contienen campos comunes que permitan cotejar información ... 2. La Inf. registrada en BD no permite hacer segnto a aspectos relevantes de la política de recup. prevista en Manual Scios 3. Se registran inconsistencias entre los valores reportados en las distintas BD	Deficiencias en la estructuración de la información y por la ausencia de control y seguimiento a la documentación técnica y funcional de los sistemas de información por parte de la Gerencia de Tecnología y las áreas funcionales de la entidad.	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Recuperaciones	3.Revisar mensualmente la calidad de las BD de gestión de recuperaciones para identificar las deficiencias y realizar ajustes correspondientes	Soporte revisión mensual	6	2021-07-01	2022-01-31	22				
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	6	<b>Cobertura Garantías - (HA) - (PAS)</b> La base de datos FATCRTRFCDOS no incluye el campo tipo de productor que permita verificar la cobertura dada a los créditos con garantía FAG, de acuerdo con los porcentajes aprobados por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, por lo tanto, el procedimiento se realizó	Deficiencias en la estructuración y validación de la información contenida en las bases de datos de Expedición de Garantías y Comisiones	Estandarización y formalización de las tablas e homologación de los tipos de productor en las líneas de negocio.	1. Revisar la Tabla de homologación de los tipos de productor, estandarización y formalización en todas las líneas de negocio y en el SIG.	Tabla homologación estandarizada y formalizada	1	2021-04-01	2021-07-31	12				
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	6	<b>Cobertura Garantías - (HA) - (PAS)</b> La base de datos FATCRTRFCDOS no incluye el campo tipo de productor que permita verificar la cobertura dada a los créditos con garantía FAG, de acuerdo con los porcentajes aprobados por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, por lo tanto, el procedimiento se realizó	Deficiencias en la estructuración y validación de la información contenida en las bases de datos de Expedición de Garantías y Comisiones	Estandarización y formalización de las tablas e homologación de los tipos de productor en las líneas de negocio.	2. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2021-07-31	12				
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	6	<b>Cobertura Garantías - (HA) - (PAS)</b> La base de datos FATCRTRFCDOS no incluye el campo tipo de productor que permita verificar la cobertura dada a los créditos con garantía FAG, de acuerdo con los porcentajes aprobados por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, por lo tanto, el procedimiento se realizó	Deficiencias en la estructuración y validación de la información contenida en las bases de datos de Expedición de Garantías y Comisiones	Estandarización y formalización de las tablas e homologación de los tipos de productor en las líneas de negocio.	3. Incluir precisión en el Manual de Servicios las condiciones de coberturas del FAG para cada tipo de productor y las vigencias de estas en caso de normalizaciones o modificaciones	Circular Reglamentaria	1	2021-04-01	2021-07-31	12				
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	7	<b>Comisiones Garantías Expedidas - (HA) - (PAS)</b> Las bases de Datos de Comisiones de los años 2019 y 2020 suministradas a la CGR en el desarrollo del proceso auditor, no contienen la información relacionada con norma legal, estado de la garantía, tipo de novedad, No. Certificado anterior, clasificación por tipo de productor y norma que aplica para el cálculo de la comisión	Deficiencias en la estructuración y validación de la información contenida en las bases de datos de Expedición de Garantías y Comisiones	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Comisiones	1. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2021-07-31	12				
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	7	<b>Comisiones Garantías Expedidas - (HA) - (PAS)</b> Las bases de Datos de Comisiones de los años 2019 y 2020 suministradas a la CGR en el desarrollo del proceso auditor, no contienen la información relacionada con norma legal, estado de la garantía, tipo de novedad, No. Certificado anterior, clasificación por tipo de productor y norma que aplica para el cálculo de la comisión	Deficiencias en la estructuración y validación de la información contenida en las bases de datos de Expedición de Garantías y Comisiones	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Comisiones	2. Revisar casos identificados con diferencias en el cálculo de la comisión y realizar los reintegros o ajustes correspondientes	Informe Revisión y Soportes reintegros	1	2021-04-01	2021-08-30	15				
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	7	<b>Comisiones Garantías Expedidas - (HA) - (PAS)</b> Las bases de Datos de Comisiones de los años 2019 y 2020 suministradas a la CGR en el desarrollo del proceso auditor, no contienen la información relacionada con norma legal, estado de la garantía, tipo de novedad, No. Certificado anterior, clasificación por tipo de productor y norma que aplica para el cálculo de la comisión	Deficiencias en la estructuración y validación de la información contenida en las bases de datos de Expedición de Garantías y Comisiones	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Comisiones	3. Realizar una revisión y validación trimestral de las comisiones cobradas para asegurar que se ajusta a las disposiciones normativas, realizando los ajustes oportunos que correspondan.	Informe Revisión	2	2021-10-30	2022-01-31	9				
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	8	<b>Información financiera Comisiones - (HA) - (PAS)</b> Las bases de datos Comisiones_201912 y Comisiones_202008, suministradas por la entidad, no identifican la fecha de pago de las comisiones a pesar de tener el campo diseñado para ello	Deficiencias en el seguimiento y validación de la información registrada en las bases de datos de Comisiones	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Comisiones	1. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2021-07-31	12				

27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	8	<b>Información financiera Comisiones - (HA) - (PAS)</b> Las bases de datos Comisiones_201912 y Comisiones_202008, suministradas por la entidad, no identifican la fecha de pago de las comisiones a pesar de tener el campo diseñado para ello	Deficiencias en el seguimiento y validación de la información registrada en las bases de datos de Comisiones	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Comisiones	2. Realizar una revisión y validación trimestral de las comisiones cobradas para asegurar que se ajusta a las disposiciones normativas, realizando los ajustes oportunos que correspondan	Informe Revisión	2	2021-10-30	2022-01-31	9				
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	9	<b>Provisiones Garantías Expedidas - (HA) - (PAS)</b> Revisada la información contenida en las bases de datos "Reservas-Provisiones_201912" y "Reservas-Provisiones_202008", se establecieron las siguientes inconsistencias:  Ver detalle en informe	Deficiencias en la verificación y validación de la información registrada en las bases de datos de Reservas y Provisiones	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Reservas y Provisiones	1. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2021-07-31	12				
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	9	<b>Provisiones Garantías Expedidas - (HA) - (PAS)</b> Revisada la información contenida en las bases de datos "Reservas-Provisiones_201912" y "Reservas-Provisiones_202008", se establecieron las siguientes inconsistencias:  Ver detalle en informe	Deficiencias en la verificación y validación de la información registrada en las bases de datos de Reservas y Provisiones	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Reservas y Provisiones	2. Validar y/o actualizar los modelos de cálculos de reservas y provisiones en el marco de la implementación del SARG.	Soporte Validación	1	2021-04-01	2021-12-30	28				
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	9	<b>Provisiones Garantías Expedidas - (HA) - (PAS)</b> Revisada la información contenida en las bases de datos "Reservas-Provisiones_201912" y "Reservas-Provisiones_202008", se establecieron las siguientes inconsistencias:  Ver detalle en informe	Deficiencias en la verificación y validación de la información registrada en las bases de datos de Reservas y Provisiones	Fortalecimiento del proceso de verificación de la generación de información y de la registrada en las bases de datos de Reservas y Provisiones	3. Monitorear y controlar el proceso de generación de reservas y provisiones de conformidad con lo establecido en el SARG.	Soporte revisión	3	2022-01-01	2022-04-01	9				
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	10	<b>Unificación FAG - Aportes FAG Exportadores y FAG Proyectos Especiales - MADR</b> La CGR, en la revisión del proceso de unificación del FAG, realizó el cruce de información del valor de los aportes del Ministerio de Agricultura, registrados en el Patrimonio del FAG Especial Exportadores y FAG Proyectos Especiales, ...	Falta de gestión por parte del Ministerio de Agricultura como dador del recurso en administración, para realizar la conciliación y registro oportuno del traslado de los recursos de los FAG Exportadores y FAG Proyectos Especiales al FAG Ordinario administrados por Finagro	Hallazgo en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.-Dar traslado al MADR	1. Enviar comunicación al MADR dando traslado del hallazgo de la CGR para que tomen las medidas pertinentes	Comunicación externa	1	2021-04-01	2021-05-30	6				
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	11	<b>Contrato No. 048 de 2018 - (HA)</b> De los documentos y la situación evidenciada en la ejecución del contrato y tal como es considerado en el acta de terminación, el contrato de consultoría careció de una adecuada estructuración y planeación, lo que condujo a la imposibilidad de lograr la satisfacción íntegra de la necesidad presentada por la entidad, al recibir una ejecución parcial. ...	Deficiencias en las funciones de planeación contractual	Fortalecimiento de las competencias de los supervisores de contratos	1. Documentar en Isodoc una guía para la realización y el análisis para la identificación de la necesidad, generando elementos e instrucciones que faciliten a cada área responsable de la respectiva contratación la planeación de los procesos	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2022-01-31	31				
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	11	<b>Contrato No. 048 de 2018 - (HA)</b> De los documentos y la situación evidenciada en la ejecución del contrato y tal como es considerado en el acta de terminación, el contrato de consultoría careció de una adecuada estructuración y planeación, lo que condujo a la imposibilidad de lograr la satisfacción íntegra de la necesidad presentada por la entidad, al recibir una ejecución parcial. ...	Deficiencias en las funciones de planeación contractual	Fortalecimiento de las competencias de los supervisores de contratos	2. Realizar capacitaciones dirigidas a las diferentes áreas de FINAGRO, en relación con la forma de estructurar proyectos que se pretendan contratar, así como fortalecer la labor de supervisión y de modificación contractual.	Lista de asistencia y presentación	1	2021-04-01	2022-01-31	31				
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	12	<b>Contrato 052 DE 2019 suscrito con Personal Eficiente y Competente y Cía. SAS - (HA)</b> Analizado el expediente contractual se evidencia que el contrato, en su estructuración, careció de análisis que permitiera estimar la categoría de los cargos a cubrir, salarios, la duración y demás aspectos que hicieran un cálculo prospectivo de las necesidades de la entidad...	Deficiencias en las funciones de planeación contractual	Fortalecimiento del proceso de planeación contractual y de actualización del Manual de Contratación	1. Establecer dentro del Manual de Contratación una Sección denominada Control de Versiones, donde se establezca una tabla que indique número de Versión, fecha y descripción de la modificación	Documentación detallada versiones	1	2021-04-01	2021-08-30	15				
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	12	<b>Contrato 052 DE 2019 suscrito con Personal Eficiente y Competente y Cía. SAS - (HA)</b> Analizado el expediente contractual se evidencia que el contrato, en su estructuración, careció de análisis que permitiera estimar la categoría de los cargos a cubrir, salarios, la duración y demás aspectos que hicieran un cálculo prospectivo de las necesidades de la entidad...	Deficiencias en las funciones de planeación contractual	Fortalecimiento del proceso de planeación contractual y de actualización del Manual de Contratación	2. Documentar en Isodoc una guía para la realización y el análisis para la identificación de la necesidad, generando elementos e instrucciones que faciliten a cada área responsable de la respectiva contratación la planeación de los procesos	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2022-01-31	31				
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	12	<b>Contrato 052 DE 2019 suscrito con Personal Eficiente y Competente y Cía. SAS - (HA)</b> Analizado el expediente contractual se evidencia que el contrato, en su estructuración, careció de análisis que permitiera estimar la categoría de los cargos a cubrir, salarios, la duración y demás aspectos que hicieran un cálculo prospectivo de las necesidades de la entidad...	Deficiencias en las funciones de planeación contractual	Fortalecimiento del proceso de planeación contractual y de actualización del Manual de Contratación	3. Realizar capacitaciones dirigidas a las diferentes áreas de FINAGRO, en relación con la forma de estructurar proyectos, así como las definiciones de objeto y alcance de lo que se pretende contratar, así como fortalecer la labor de supervisión y de modificación contractual.	Lista de asistencia y presentación	1	2021-04-01	2022-01-31	31				

37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	13	<b>Obligatoriedad de publicar en el SECOP (HA con presunto alcance disciplinario 1) - (HA) - (PID)</b> Consultado el SECOP se observó que la información publicada de los contratos seleccionados por la auditoría es parcial y para su análisis fue necesario hacer los correspondientes requerimientos, para que esta fuera enviada de manera digital.	Inobservancia de los principios de divulgación y transparencia de la información, y a debilidades de control y seguimiento.	Fortalecimiento del proceso de divulgación en el SECOP	1. Elevar concepto a Colombia Compra Eficiente para que indique cual es la ruta de cargue para publicación de documentos de ejecución que hagan parte del respectivo contrato publicado en la Plataforma SECOP I para entidades con Regimen Especial. Lo anterior, teniendo en cuenta que en dicha plataforma no existe un icono o sección específica para el cargue de los documentos relacionados con la ejecución de los mismos.	Oficio	1	2021-04-01	2021-05-30	6			
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	13	<b>Obligatoriedad de publicar en el SECOP (HA con presunto alcance disciplinario 1) - (HA) - (PID)</b> Consultado el SECOP se observó que la información publicada de los contratos seleccionados por la auditoría es parcial y para su análisis fue necesario hacer los correspondientes requerimientos, para que esta fuera enviada de manera digital.	Inobservancia de los principios de divulgación y transparencia de la información, y a debilidades de control y seguimiento.	Fortalecimiento del proceso de divulgación en el SECOP	2. Adelantar las acciones según concepto de CCE en caso que aplique	Procedimiento Ajustado	1	2021-06-01	2022-01-31	28			
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	14	<b>Contrato 030 de 2019 suscrito con CISA - (HA) - (PAS)</b> Al revisar el manual de contratación no establece lo manifestado por Finagro en su respuesta, ni en los soportes de pago remitidos se evidenció o se aportó certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato, para avalar cada uno de los pagos efectuados al contratista	Falta de seguimiento a la ejecución de contrato, deficiencia en el control financiero del mismo, generando así que se cancelara al contratista sin el cumplimiento de los requisitos previos para ello	Fortalecimiento del proceso de seguimiento a la ejecución contractual y completitud del expediente contractual	1. Realizar una modificación en el aplicativo de Gestión Documental de FINAGRO - Mercurio, para que el supervisor del respectivo contrato adjunte los soportes relacionados con la ejecución de contratos, a través del mismo a los expedientes contractuales que reposan en la Dirección de Contratación.	Procedimiento ajustado	1	2021-04-01	2021-05-30	6			
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	14	<b>Contrato 030 de 2019 suscrito con CISA - (HA) - (PAS)</b> Al revisar el manual de contratación no establece lo manifestado por Finagro en su respuesta, ni en los soportes de pago remitidos se evidenció o se aportó certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato, para avalar cada uno de los pagos efectuados al contratista	Falta de seguimiento a la ejecución de contrato, deficiencia en el control financiero del mismo, generando así que se cancelara al contratista sin el cumplimiento de los requisitos previos para ello	Fortalecimiento del proceso de seguimiento a la ejecución contractual y completitud del expediente contractual	2. Ajustar el formato (CNT-FOR-005), en el sentido de eliminar dentro del mismo la fecha que debía ser diligenciada por el área respectiva, dejando solo la fecha que genera el aplicativo automáticamente.	Formato ajustado	1	2021-04-01	2021-05-30	6			
41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	15	<b>Contrato 035 de 2018 suscrito con VARGAS AYALA ABOGADOS S.A.S - (HA)</b> Finagro, modificó el objeto contractual pese a ser contrario a las disposiciones jurisprudenciales y al principio de planeación y economía, en violación además de los principios propios de la función administrativa...	Deficiencia en el desarrollo de la supervisión y en el cumplimiento de los requisitos legales, y puede generar una vulneración a los intereses y fines propuestos con la celebración del contrato.	Fortalecimiento de las competencias de los supervisores de contratos	1. Realizar capacitaciones dirigidas a la diferentes áreas de FINAGRO, en relación con la forma de estructurar proyectos y definir el objeto y el alcance de los contratos que se pretendan suscribir, así como fortalecer la labor de supervisión y de modificación contractual.	Lista de asistencia y presentación	1	2021-04-01	2022-01-31	31			
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	15	<b>Contrato 035 de 2018 suscrito con VARGAS AYALA ABOGADOS S.A.S - (HA)</b> Finagro, modificó el objeto contractual pese a ser contrario a las disposiciones jurisprudenciales y al principio de planeación y economía, en violación además de los principios propios de la función administrativa...	Deficiencia en el desarrollo de la supervisión y en el cumplimiento de los requisitos legales, y puede generar una vulneración a los intereses y fines propuestos con la celebración del contrato.	Fortalecimiento de las competencias de los supervisores de contratos	2. Documentar en Isodoc una guía para la realización y el análisis para la identificación de la necesidad, generando elementos e instrucciones que faciliten a cada área responsable de la respectiva contratación la planeación de los procesos	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2022-01-31	31			
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	16	<b>Garantías FAG con destino a viveros - (HA)</b> Del análisis efectuado a las BD, se encontraron 65 registros de créditos otorgados en 2019 y 2020, con destino a "Viveros" (cancelados, siniestrados y vigentes), los cuales fueron garantizados con el FAG. Los cultivos (productos) cubiertos son, entre otros: café, cacao, frutales, ornamentales, flores, cítricos y palmas.	Deficiencias en el proceso de gestión de seguimiento y control, realizado por Finagro. La situación observada desdibuja el instrumento de financiación y afecta el otorgamiento de garantías a otros potenciales beneficiarios.	Fortalecimiento del proceso de seguimiento a las operaciones realizadas para la financiación de viveros	1. Revisar trimestralmente la estadística de colocaciones y, para aquellas operaciones para viveros, que según el Manual de Servicios contemplan condiciones especiales, oficiar a los IF; en caso que no cumplan acelerar el pago e informar al FAG para la cancelación de la garantía	Soporte revisión Trimestral	2	2021-04-12	2021-07-31	11			
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	16	<b>Garantías FAG con destino a viveros - (HA)</b> Del análisis efectuado a las BD, se encontraron 65 registros de créditos otorgados en 2019 y 2020, con destino a "Viveros" (cancelados, siniestrados y vigentes), los cuales fueron garantizados con el FAG. Los cultivos (productos) cubiertos son, entre otros: café, cacao, frutales, ornamentales, flores, cítricos y palmas.	Deficiencias en el proceso de gestión de seguimiento y control, realizado por Finagro. La situación observada desdibuja el instrumento de financiación y afecta el otorgamiento de garantías a otros potenciales beneficiarios.	Fortalecimiento del proceso de seguimiento a las operaciones realizadas para la financiación de viveros	2. Realizar capacitación a los IF sobre los requisitos especiales para el acceso a las líneas de crédito para viveros	Soporte capacitación	1	2021-03-01	2021-05-30	9			
45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	16	<b>Garantías FAG con destino a viveros - (HA)</b> Del análisis efectuado a las BD, se encontraron 65 registros de créditos otorgados en 2019 y 2020, con destino a "Viveros" (cancelados, siniestrados y vigentes), los cuales fueron garantizados con el FAG. Los cultivos (productos) cubiertos son, entre otros: café, cacao, frutales, ornamentales, flores, cítricos y palmas.	Deficiencias en el proceso de gestión de seguimiento y control, realizado por Finagro. La situación observada desdibuja el instrumento de financiación y afecta el otorgamiento de garantías a otros potenciales beneficiarios.	Fortalecimiento del proceso de seguimiento a las operaciones realizadas para la financiación de viveros	3. Analizar las respuestas de los IF a los requerimientos efectuados por la entidad y tomar las acciones que correspondan	Soporte revisión y acciones	1	2021-02-25	2021-07-31	16			

46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	17	<b>Calidad de la información en las bases de datos - (HA) - (PAS)</b> Si bien el DANE ha adoptado para el país sistemas de clasificación internacionales, como son: la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIU-, la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -CUCI- la Clasificación Central de Productos -CPC	Falta de estandarización en la codificación de los diferentes atributos, que conforman los registros oficiales del FAG, dificulta compartir, utilizar y ejercer control y seguimiento a la información estadística, bajo un mismo lenguaje, entre las entidades públicas y privadas del sector agropecuario, dadas las deficiencias de calidad que presentan.	Simplificación y estandarización de los diferentes atributos que conforman los registros de las bases de datos del FAG y AGROS y demás aplicaciones de negocio	1.Solicitar al Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural, se analice la posibilidad de simplificar los destinos retención de vientes.	Resultado solicitud	1	2021-04-01	2021-05-30	6		
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	17	<b>Calidad de la información en las bases de datos - (HA) - (PAS)</b> Si bien el DANE ha adoptado para el país sistemas de clasificación internacionales, como son: la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIU-, la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -CUCI- la Clasificación Central de Productos -CPC	Falta de estandarización en la codificación de los diferentes atributos, que conforman los registros oficiales del FAG, dificulta compartir, utilizar y ejercer control y seguimiento a la información estadística, bajo un mismo lenguaje, entre las entidades públicas y privadas del sector agropecuario, dadas las deficiencias de calidad que presentan.	Simplificación y estandarización de los diferentes atributos que conforman los registros de las bases de datos del FAG y AGROS y demás aplicaciones de negocio	2. Documentar en Isodoc el mecanismo para la creación de destinos de crédito y producto relacionado que sea centralizado y su implementación, con controles para que se garantice la calidad de los destinos creados y el seguimiento a la actualización permanente.	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2021-06-30	9		
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	17	<b>Calidad de la información en las bases de datos - (HA) - (PAS)</b> Si bien el DANE ha adoptado para el país sistemas de clasificación internacionales, como son: la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIU-, la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -CUCI- la Clasificación Central de Productos -CPC	Falta de estandarización en la codificación de los diferentes atributos, que conforman los registros oficiales del FAG, dificulta compartir, utilizar y ejercer control y seguimiento a la información estadística, bajo un mismo lenguaje, entre las entidades públicas y privadas del sector agropecuario, dadas las deficiencias de calidad que presentan.	Simplificación y estandarización de los diferentes atributos que conforman los registros de las bases de datos del FAG y AGROS y demás aplicaciones de negocio	3. Revisar, analizar y ajustar la definición de las reglas de negocio y su actualización para que la identificación de los destinos sea consistente entre AGROS y Servicios FAG .	Resultado Análisis	1	2021-04-01	2022-01-31	31		
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	17	<b>Calidad de la información en las bases de datos - (HA) - (PAS)</b> Si bien el DANE ha adoptado para el país sistemas de clasificación internacionales, como son: la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIU-, la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -CUCI- la Clasificación Central de Productos -CPC	Falta de estandarización en la codificación de los diferentes atributos, que conforman los registros oficiales del FAG, dificulta compartir, utilizar y ejercer control y seguimiento a la información estadística, bajo un mismo lenguaje, entre las entidades públicas y privadas del sector agropecuario, dadas las deficiencias de calidad que presentan.	Simplificación y estandarización de los diferentes atributos que conforman los registros de las bases de datos del FAG y AGROS y demás aplicaciones de negocio	4. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2021-07-31	12		
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	17	<b>Calidad de la información en las bases de datos - (HA) - (PAS)</b> Si bien el DANE ha adoptado para el país sistemas de clasificación internacionales, como son: la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIU-, la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -CUCI- la Clasificación Central de Productos -CPC	Falta de estandarización en la codificación de los diferentes atributos, que conforman los registros oficiales del FAG, dificulta compartir, utilizar y ejercer control y seguimiento a la información estadística, bajo un mismo lenguaje, entre las entidades públicas y privadas del sector agropecuario, dadas las deficiencias de calidad que presentan.	Simplificación y estandarización de los diferentes atributos que conforman los registros de las bases de datos del FAG y AGROS y demás aplicaciones de negocio	5. Verificar que los aplicativos cuenten con la funcionalidad de la actualización de los códigos de Municipio, departamentos y demás según DIVIPOLA y realizar la actualización en todos los sistemas de Finagro.	Soporte actualización	1	2021-04-01	2022-01-31	31		
51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	17	<b>Calidad de la información en las bases de datos - (HA) - (PAS)</b> Si bien el DANE ha adoptado para el país sistemas de clasificación internacionales, como son: la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIU-, la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -CUCI- la Clasificación Central de Productos -CPC	Falta de estandarización en la codificación de los diferentes atributos, que conforman los registros oficiales del FAG, dificulta compartir, utilizar y ejercer control y seguimiento a la información estadística, bajo un mismo lenguaje, entre las entidades públicas y privadas del sector agropecuario, dadas las deficiencias de calidad que presentan.	Simplificación y estandarización de los diferentes atributos que conforman los registros de las bases de datos del FAG y AGROS y demás aplicaciones de negocio	6. Diseñar e Implementar un control periódico de revisión y actualización de los códigos (en un procedimiento, matriz de riesgos etc)	Control diseñado e implementado	1	2021-04-01	2022-01-31	31		
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	18	<b>Clasificación beneficiarios del FAG por tipo de productor - (HA) - (PAS)</b> Del análisis realizado a las bases de datos, de expedición de garantías y de colocaciones, registradas durante la vigencia 2019 y a agosto de 2020, se encuentran 19 clasificaciones de tipo de productor, incluidas las 3 clasificaciones de productores establecidas en el Manual de Scios	Deficiencias en el registro de información, la creación de innumerables atributos para identificar un mismo tipo de productor y la ausencia de subniveles.	Estandarización y formalización de las tablas e homología de los tipos de productor en las líneas de negocio.	1. Revisar la Tabla de homología de los tipos de productor, estandarización y formalización en todas las líneas de negocio y en el SIG.	Tabla homología estandarizada y formalizada	1	2021-04-01	2021-07-31	12		
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	18	<b>Clasificación beneficiarios del FAG por tipo de productor - (HA) - (PAS)</b> Del análisis realizado a las bases de datos, de expedición de garantías y de colocaciones, registradas durante la vigencia 2019 y a agosto de 2020, se encuentran 19 clasificaciones de tipo de productor, incluidas las 3 clasificaciones de productores establecidas en el Manual de Scios	Deficiencias en el registro de información, la creación de innumerables atributos para identificar un mismo tipo de productor y la ausencia de subniveles.	Estandarización y formalización de las tablas e homología de los tipos de productor en las líneas de negocio.	2. Diseñar e Implementar un control periódico de revisión y actualización de los tipos de productor según homología en todos los aplicativos que soportan las líneas de negocio dicho control se documentará en Isodoc.	Control diseñado e implementado	1	2021-04-01	2021-07-31	12		

54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	19	<p><b>Otorgamiento de múltiples certificados de garantía a diferentes usuarios, que figuran como obligaciones de empresas (COLOCACIONES) - (HA) - (PAS)</b></p> <p>Se encontraron inconsistencias en la naturaleza jurídica de los usuarios, se califican como PN y PJ simultáneamente. Se registra inf. con inconsistencias relacionadas con las características del acceso a la garantía por parte de esas empresas</p>	Falta de coherencia en el registro de la información de los beneficiarios genera confusión y no permite tener certeza de la veracidad de los datos registrados.	<p>Estandarización de los procesos de generación de información y de las coexistencias entre las diferentes aplicaciones de negocio para la generación de información consistente y que genere estadísticas consistentes y confiables</p>	<p>1. Documentar en Isodoc el mecanismo para la generación y extracción de información, incluyendo control de verificación y certificación de la información por parte del dueño de proceso correspondiente en el que participen todas las líneas de negocio que generan información interna o externa.</p>	Documento en Isodoc	1	2021-04-01	2021-07-31	12		
55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJOR	19	<p><b>Otorgamiento de múltiples certificados de garantía a diferentes usuarios, que figuran como obligaciones de empresas (COLOCACIONES) - (HA) - (PAS)</b></p> <p>Se encontraron inconsistencias en la naturaleza jurídica de los usuarios, se califican como PN y PJ simultáneamente. Se registra inf. con inconsistencias relacionadas con las características del acceso a la garantía por parte de esas empresas</p>	Falta de coherencia en el registro de la información de los beneficiarios genera confusión y no permite tener certeza de la veracidad de los datos registrados.	<p>Estandarización de los procesos de generación de información y de las coexistencias entre las diferentes aplicaciones de negocio para la generación de información consistente y que genere estadísticas consistentes y confiables</p>	<p>2. Revisar las BD para determinar que no existen inconsistencias relacionadas con personas jurídicas o errores en la clasificación de tipo de productor, genero y demás advertidas por la CGR, incluidas las operaciones con un mismo número en AGROS para diferentes beneficiarios</p>	Soporte análisis	1	2021-04-01	2021-08-30	15		