



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS
Formulario	400	DE MEJORAMIENTO
Moneda Informe	1	
Entidad	195	
Fecha	2018/06/18	
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	VIDADES / UNIDAD DE ME	CANTIDADES UNID	VIDADES / FECHA DE INI	FECHA DE TERN	HADES / PLAZO EN SE	AVANCE FÍSICO DE	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Hallazgo No. 1 Control resultados de la verificación de inversiones - Revisada muestra de operaciones objeto de control de inversión para el año 2017 entregadas a la comisión de la CGR, se encontraron las siguientes situaciones: (detalle en informe). De los casos mencionados, del 1 al 5, se indica que el beneficiario al momento de la misma no presentó los soportes de las inversiones	debilidades en el seguimiento a los resultados de la verificación de la operación.	Fortalecimiento del conocimiento de las obligaciones que tienen los Intermediarios Financieros y Beneficiarios al acceder a créditos, incentivos y/o subsidios	1. Iniciar requerimientos a los Intermediarios Financieros sobre los casos citados en el informe de la CGR - Cumplimiento y adelantar las acciones correspondientes según el resultado	Comunicación	1	2018/07/01	2018/09/28	13		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Hallazgo No. 1 Control resultados de la verificación de inversiones - Revisada muestra de operaciones objeto de control de inversión para el año 2017 entregadas a la comisión de la CGR, se encontraron las siguientes situaciones: (detalle en informe). De los casos mencionados, del 1 al 5, se indica que el beneficiario al momento de la misma no presentó los soportes de las inversiones	debilidades en el seguimiento a los resultados de la verificación de la operación.	Fortalecimiento del conocimiento de las obligaciones que tienen los Intermediarios Financieros y Beneficiarios al acceder a créditos, incentivos y/o subsidios	2. Capacitar a los visitantes en relación con las disposiciones contempladas en el capítulo V del Manual de servicios	Lista de asistencia	1	2018/07/01	2018/09/28	13		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Hallazgo No. 1 Control resultados de la verificación de inversiones - Revisada muestra de operaciones objeto de control de inversión para el año 2017 entregadas a la comisión de la CGR, se encontraron las siguientes situaciones: (detalle en informe). De los casos mencionados, del 1 al 5, se indica que el beneficiario al momento de la misma no presentó los soportes de las inversiones	debilidades en el seguimiento a los resultados de la verificación de la operación.	Fortalecimiento del conocimiento de las obligaciones que tienen los Intermediarios Financieros y Beneficiarios al acceder a créditos, incentivos y/o subsidios	3. Enviar comunicación a los Intermediarios Financieros recordando las obligaciones contempladas en el capítulo V	Comunicación	1	2018/07/01	2018/09/28	13		
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Hallazgo No. 1 Control resultados de la verificación de inversiones - Revisada muestra de operaciones objeto de control de inversión para el año 2017 entregadas a la comisión de la CGR, se encontraron las siguientes situaciones: (detalle en informe). De los casos mencionados, del 1 al 5, se indica que el beneficiario al momento de la misma no presentó los soportes de las inversiones	debilidades en el seguimiento a los resultados de la verificación de la operación.	Fortalecimiento del conocimiento de las obligaciones que tienen los Intermediarios Financieros y Beneficiarios al acceder a créditos, incentivos y/o subsidios	4. Capacitar a los colaboradores de Finagro que tienen contacto con intermediarios y beneficiarios para que se recuerden las obligaciones que adquieren al acceder a los créditos en condiciones Finagro y/o incentivos o subsidios	Lista de asistencia	1	2018/07/01	2018/11/30	22		
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Hallazgo No.2. Control y Seguimiento Tarjeta de Crédito Agropecuaria - Revisada operac. de cartera se encontró que, de 153.117 operaciones por \$10.7 bill, validadas como colocaciones sustitutivas por los IF para el cumplimiento del requerido de inversión en TDA, 39.467 corresponden a Tarjeta Crédito Agrop., por \$568.048 mill, lo que rpta el 25.77% en cantidad de oper. y el 5.27% en valor	Inadecuada aplicación de las disposiciones establecidas y por falta de control y seguimiento de FINAGRO en la validación de las operaciones de la cartera sustitutiva	Mejoramiento del proceso de registro y colocación de crédito en condiciones Finagro mediante Tarjeta de Crédito Agropecuaria	1. Definir los criterios técnicos y operativos para incorporar en el aplicativo AGROS, las operaciones en condiciones Finagro con tarjeta de crédito Agropecuaria.	Documento con criterios técnicos y operativos	1	2018/07/01	2018/12/31	26		
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Hallazgo No.2. Control y Seguimiento Tarjeta de Crédito Agropecuaria - Revisada operac. de cartera se encontró que, de 153.117 operaciones por \$10.7 bill, validadas como colocaciones sustitutivas por los IF para el cumplimiento del requerido de inversión en TDA, 39.467 corresponden a Tarjeta Crédito Agrop., por \$568.048 mill, lo que rpta el 25.77% en cantidad de oper. y el 5.27% en valor	Inadecuada aplicación de las disposiciones establecidas y por falta de control y seguimiento de FINAGRO en la validación de las operaciones de la cartera sustitutiva	Mejoramiento del proceso de registro y colocación de crédito en condiciones Finagro mediante Tarjeta de Crédito Agropecuaria	2. Analizar la pertinencia dentro del producto de implementar restricciones al uso a través de avances en efectivo de los cupos de la tarjeta de crédito Agropecuaria y realizar los ajustes normativos correspondientes	Análisis de producto con Intermediarios Financieros y áreas relacionadas. Manual de servicios ajustado	1	2018/12/31	2019/01/31	4		
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Hallazgo No.2. Control y Seguimiento Tarjeta de Crédito Agropecuaria - Revisada operac. de cartera se encontró que, de 153.117 operaciones por \$10.7 bill, validadas como colocaciones sustitutivas por los IF para el cumplimiento del requerido de inversión en TDA, 39.467 corresponden a Tarjeta Crédito Agrop., por \$568.048 mill, lo que rpta el 25.77% en cantidad de oper. y el 5.27% en valor	Inadecuada aplicación de las disposiciones establecidas y por falta de control y seguimiento de FINAGRO en la validación de las operaciones de la cartera sustitutiva	Mejoramiento del proceso de registro y colocación de crédito en condiciones Finagro mediante Tarjeta de Crédito Agropecuaria	3. Incorporar en el aplicativo AGROS la funcionalidad de registro de las operaciones en condiciones Finagro con Tarjeta de Crédito Agropecuaria	Desarrollo en el aplicativo	1	2019/02/01	2019/05/31	17		
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Hallazgo No.2. Control y Seguimiento Tarjeta de Crédito Agropecuaria - Revisada operac. de cartera se encontró que, de 153.117 operaciones por \$10.7 bill, validadas como colocaciones sustitutivas por los IF para el cumplimiento del requerido de inversión en TDA, 39.467 corresponden a Tarjeta Crédito Agrop., por \$568.048 mill, lo que rpta el 25.77% en cantidad de oper. y el 5.27% en valor	Inadecuada aplicación de las disposiciones establecidas y por falta de control y seguimiento de FINAGRO en la validación de las operaciones de la cartera sustitutiva	Mejoramiento del proceso de registro y colocación de crédito en condiciones Finagro mediante Tarjeta de Crédito Agropecuaria	4. Revisar los requerimientos realizados por la CGR a los Intermediarios Financieros en relación con la Tarjeta de Crédito Agropecuaria y el control de inversión y adelantar los procesos a los que haya lugar	Soporte revisión	1	2018/07/01	2018/12/31	26		
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Hallazgo No.2. Control y Seguimiento Tarjeta de Crédito Agropecuaria - Revisada operac. de cartera se encontró que, de 153.117 operaciones por \$10.7 bill, validadas como colocaciones sustitutivas por los IF para el cumplimiento del requerido de inversión en TDA, 39.467 corresponden a Tarjeta Crédito Agrop., por \$568.048 mill, lo que rpta el 25.77% en cantidad de oper. y el 5.27% en valor	Inadecuada aplicación de las disposiciones establecidas y por falta de control y seguimiento de FINAGRO en la validación de las operaciones de la cartera sustitutiva	Mejoramiento del proceso de registro y colocación de crédito en condiciones Finagro mediante Tarjeta de Crédito Agropecuaria	5. Solicitar a los Intermediarios Financieros, la validación de cupos y actualización de información de beneficiarios una vez al año	Ajuste normativo Memorando	1	2018/07/01	2018/12/31	26		