

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN**FECHA RECEPCIÓN:** 2019-01-25**HORA RECEPCIÓN:** 16:21:36**INFORMACIÓN GENERAL****Razón Social:** FONDO DE FOMENTO PALMERO - ADM. - FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE FEDEPALMA**NIT o CC:** 108600244236**Código Entidad:** 60**Representante Legal:** JENS CHRISTOFFER MESA DISHINGTON**MODALIDAD DE RENDICIÓN:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**PERIODO DE RENDICIÓN:** OCASIONAL**FECHA DE CORTE:** 2018-12-19**RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, sí son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	60
Fecha	2019/01/30
Periodicidad	0 OCASIONAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	
		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	
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014...	deficiencias en la aplicación del método de intervención, que puede originar la llegada de plagas que causarían daños mayores en las plantaciones. Se observó que el personal técnico responsable de realizar la verificación de las palmas enfermas, maneja y aplica criterios distintos a los formulados por CENIPALMA y que fueron adoptados por el ICA en la Resolución 4170/14.	1.1. Revisar y proponer los ajustes necesarios en la reglamentación fitosanitaria del ICA.	1.1.1 Propuesta de ajuste a la reglamentación fitosanitaria con los procedimientos de eliminación puntual de palmas por afectación fitosanitaria.	Documento de propuesta	1	2019/02/01	2019/12/31	47,6	
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014...	...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona...	1.2. Fortalecer las acciones de transferencia de tecnología y capacitación en temas fitosanitarios y reglamentación del ICA en la Zona Norte.	1.2.1. Actividades de transferencia de tecnología y capacitación específicas en temas fitosanitarios de manejo de PC desarrolladas en la zona norte.	Número de Beneficiarios de los eventos de transferencia de tecnología y capacitación en manejo de PC, Zona Norte.	150	2019/02/01	2019/12/31	47,6	
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014...	...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona...	1.3 Fortalecer el rol de los supervisores de contratos de la Coordinación de manejo sanitario de Cenipalma.	1.3.1. Capacitación al personal de la Coordinación de manejo Sanitario sobre el rol de supervisión de contratos.	Número de capacitaciones	1	2019/02/01	2019/07/31	25,7	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Putridión del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), "se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA".	... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC.	2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte.	2.1.1 Diagnóstico de los núcleos palmeros con baja adopción de recomendaciones técnicas formuladas por Cenipalma, en cuanto al manejo sanitario y nuevas siembras.	Documento de diagnóstico.	1	2019/02/02	2019/07/31	25,6	
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Putridión del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), "se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA".	... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC.	2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte.	2.1.2. Actividades de transferencia de tecnología en manejo de PC e híbrido en la zona norte, priorizando los núcleos palmeros de baja adopción como resultado del diagnóstico.	% de eventos de capacitación realizados en núcleos de baja adopción en zona norte.	100%	2019/08/01	2019/12/31	21,7	
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Detalle de transporte sin factura dentro del formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7", se incluye un aparte al que se le denomina "Detalle del transporte sin factura", en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado .	FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación.	3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13", incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros.	3.1.1. Ajuste al Formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13" conjuntamente entre Servicios Administrativos y Gestión Financiera.	Formato ajustado con aprobación de la Dirección de la USC.	1	2019/02/01	2019/02/28	3,9	
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Detalle de transporte sin factura dentro del formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7", se incluye un aparte al que se le denomina "Detalle del transporte sin factura", en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado .	La situación se presenta por cuanto FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en un formato...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación.	3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13", incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros.	3.1.2. Actualización del formato de "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13" en el Sistema de Gestión de Calidad por parte de la Oficina de Gestión Organizacional.	Formato de "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/9" actualizado y publicado.	1	2019/03/01	2019/03/31	4,3	
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Detalle de transporte sin factura dentro del formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7", se incluye un aparte al que se le denomina "Detalle del transporte sin factura", en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado .	FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación.	3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13", incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros.	3.1.3. Comunicación de los cambios del formato de "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13" a la organización.	Comunicación de los cambios.	1	2019/04/01	2019/04/30	4,1	
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamientoinadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos.	4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos.	4.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos.	Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado.	1	2019/02/01	2019/04/30	12,6	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	
	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	
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento.	...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos.	4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos.	4.1.2 Creación, aprobación y comunicación del procedimiento de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos.	1	2019/02/01	2019/06/30	21,3	
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento	...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos.	4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos.	4.1.3 Revisión de los acuerdos de suministro de herramientas de trabajo relacionado con los vehículos, verificación de su cumplimiento y adelantar las acciones que correspondan.	1	2019/02/01	2019/02/28	3,9	
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Kilometraje fuera de zona Al revisar los soportes del gasto, se constató el pago, por concepto de "rodamiento de vehículo fuera de zona", correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar mantenimiento del vehículo de su propiedad y del cual se cancela canon de arrendamiento por parte de CENIPALMA, sin que tal pago obedezca a actividades propias del proyecto	...la CGR evidencia que el contenido del clausulado citado por la entidad, ratifica las inconsistencias entre el instrumento de reglamentación y lo acordado en los contratos de arrendamiento de vehículos.	5.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos.	5.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo, eliminando el reconocimiento de los gastos por concepto de rodamiento de vehículo fuera de zona correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar el mantenimiento de su vehículo.	1	2019/02/01	2019/04/30	12,6	
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Beneficiarios Plantas Extractoras La CGR observó que generalmente son seleccionadas las mismas plantas de beneficio y cultivos tales como Extractora Central, Palmeras de Puerto Wilches, Hacienda la Cabaña, Oleoflores, entre otras, para la ejecución de los proyectos experimentales desarrollados por CENIPALMA y FEDEPALMA.	... Ausencia de soportes que justifiquen la objetividad en la selección de unas u otras plantas para ser consideradas en el desarrollo de proyectos experimentales.	6.1. Revisar criterios, ajustar y definir un sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota	6.1.1. Revisión, ajuste y definición de un documento con sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero.	1	2019/02/01	2019/06/30	21,3	
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En las visitas realizadas a las extractoras con los auditores del Fondo de Fomento Palmero, ellos acuden con una dotación específica de identificación (camisa y gorra); sin embargo, se observa que en los elementos no es explícita la imagen del Fondo"	FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado.	7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo.	7.1.1 Diseño y entrega de un elemento distintivo que tenga claramente expuesto los créditos al Fondo de Fomento Palmero y que deberá portarse con la camisa institucional.	100%	2019/02/01	2019/07/31	25,7	
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En desarrollo del proyecto Transferencia de tecnología y Manejo Fitosanitario en la zona oriental por parte de CENIPALMA, no es explícita la imagen del Fondo, ni se acredita que estos eventos se desarrollan con recursos del Fondo de Fomento Palmero	FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado.	7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo.	7.1.2 Diseño y entrega de pendones a los extensionistas que realizan actividades de capacitación y transferencia de tecnología financiados con recursos del Fondo de Fomento Palmero.	25	2019/02/01	2019/07/31	25,7	
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua...	Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores"	8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores" RG-P01/4.	8.1.1. En el del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores", se ajustaran en mayor detalle las actividades de inscripción, actualización, validación y cargue de la información del palmicultor en el Sistema de Información (SIFF) de la Federación, incluyendo los controles manuales, semiautomáticos y automáticos.	1	2019/02/01	2019/10/31	38,9	
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua...	Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores"	8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores" RG-P01/4.	8.1.2. En el Capítulo 10 "Referencias" del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores", se incluirán el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, Modulo Registro Palmero" y el "Manual de Usuario al Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros- Módulo Ayuda".	1	2019/02/01	2019/10/31	38,9	
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua...	Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores"	8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores" RG-P01/4.	8.1.3 Identificar los riesgos al subproceso "Registro, Afiliación y Atención de Palmicultores".	1	2019/02/01	2019/07/31	25,7	
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua...	Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores"	8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores" RG-P01/4.	8.1.4. Revisar y analizar el indicador existente asociado al procedimiento que permita accionar los eventos de mejora continua.	1	2019/02/01	2019/07/31	25,7	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	
		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	
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores.	Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros.	8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos .	8.2.1. Implementar en el Sistema de Información (SIFF) los controles automáticos que garanticen la trazabilidad del registro y la actualización de la información.	Módulo Registro Palmero del SIFF actualizado con controles automáticos .	1	2019/02/01	2019/10/31	38,9	
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores.	Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros	8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos .	8.2.2. Automatizar el inventario de consecutivos en el sistema de información (SIFF).	Módulo Registro Palmero del SIFF con inventario de consecutivos automatizados.	1	2019/02/01	2019/10/31	38,9	
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores.	Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros	8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos .	8.2.3. Crear la asignación automática en el Sistema de Información (SIFF) del número de Cedula Palmera a cada inscrito al Registro Nacional de Palmicultores.	Módulo Registro Palmero del SIFF con asignación automática de los números de cédulas palmeras.	1	2019/02/01	2019/10/31	38,9	
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores.	Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros	8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos .	8.2.4. Actualizar el Sistema de Información (SIFF) con el inventario físico actual del RNP, para asegurar la consistencia y administración de los datos.	Módulo Registro Palmero del SIFF con el inventario físico del RNP actualizado.	1	2019/02/01	2019/10/31	38,9	
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores.	Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros	8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos .	8.2.5. Incorporar al Sistema de Información (SIFF) las fechas de activación de los palmicultores cargados en el 2010.	Módulo Registro Palmero del SIFF con fechas de activación actualizadas.	1	2019/02/01	2019/10/31	38,9	