



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	60
Fecha	2020/01/30
Periodicidad	0

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

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
[1]		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	PROPUESTA OBSERVACIONES GRC	Responsable
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	<b>Convenio No. 126 de 2017</b> ...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 adoptadas 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	100%	CENIPALMA y el ICA conformaron una mesa de trabajo para actualizar la resolución 4170 de 2014 referente a la reglamentación fitosanitaria para el sector palmero. Los documentos ajustados fueron entregados por la Dirección de Subgerencia de Protección Vegetal a la Dirección Jurídica del ICA para continuar con el trámite legal establecido para el cambio de la resolución.	371 19 Julián F. Becerra Encinales
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	<b>Convenio No. 126 de 2017</b> ...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 de PC 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	100%	Se realizaron jornadas de capacitación internas entre el 21 y 22-01-19, y un seminario de actualización técnica dirigido a profesionales y técnicos del sector palmero en la zona norte el 14-06-19. Temas tratados: Ejercicios de diagnóstico de PC, Censo Fitosanitario, reglamentación del ICA. Número de Participantes 189.	323 67 Julián F. Becerra Encinales Pedro Alexander Pérez Rojas Jorge Alonso Beltrán
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	<b>Convenio No. 126 de 2017</b> ...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	100%	8-04-19 se realizó la capacitación de supervisión de contratos y proyectos desarrollados por Cenipalma al equipo del Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario, (ellos ejercen el rol de supervisores de contratos y convenios externos, en temas de manejo fitosanitario en cada una de las zonas palmeras), de igual forma se realizó fortalecimiento del procedimiento interno CTL_I02.	380 10 Julián F. Becerra Encinales Elzbieta Bochno Hernández Betty Martínez
	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	<b>Putridión del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte</b> "...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	100%	En el periodo de enero a julio de 2019 se realizó mensualmente una evaluación de los criterios empresariales y el nivel de adopción de tecnología por los núcleos palmeros representativos de la zona norte. A partir de esto, se identificaron los núcleos con calificaciones menores y se realizaron las recomendaciones técnicas particulares por parte de Cenipalma.	361 29 Jorge Alonso Beltrán Giraldo
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	<b>Putridión del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte</b> "...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	100%	En 2019 se llevaron a cabo capacitaciones teórico-prácticas enfocadas a ratificar y unificar criterios para la detección oportuna y el manejo de la PC (Rhyzophorus Palmorum), manejo agronómico y fitosanitario de híbridos OXG en núcleos de baja adopción de la zona norte. Así mismo se realizaron jornadas de refuerzo en temas fitosanitarios a Extensionistas y Técnicos de Cenipalma.	385 5 Jorge Alonso Beltrán Giraldo
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	<b>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.</b>	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	100%	El 21-02-2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Directora de la Unidad de Servicios Compartidos donde se realizaron los ajustes al formato de legalización de gastos de viaje relacionados con la identificación del conductor y número de placa del vehículo.	267 123 Juan Carlos Ballesteros Uriza
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	<b>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.</b>	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	100%	El 27-02-2019 se realizó una reunión de trabajo con los responsables de Gestión Organizacional donde se realizaron los ajustes necesarios y se definió que la Especialista de Servicio al Cliente buscaría la aprobación de la Directora de la USC.	243 147 Juan Carlos Ballesteros Uriza
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	<b>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.</b>	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	100%	9 de abril se envió por correo electrónico a todos los empleados de la Federación la circular 201950000020D en la cual se informan los cambios del formato de legalización de viajes el cual, debe ser utilizado en las legalizaciones de viajes realizadas a partir del 22 de abril de 2019. Así mismo, el 10 de abril se publicó un infograma recordando el cambio y su vigencia.	373 17 Juan Carlos Ballesteros Uriza



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	60
Fecha	2020/01/30
Periodicidad	0

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

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																	
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		Responsable	
		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	PROPUESTA OBSERVACIONES GRC			
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	<b>Arrendamiento de vehículos</b> 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.	4.1.1 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	100%	En el mes de abril de 2019 se trabajó en el modelo de lineamiento para la movilidad y transporte terrestre de los colaboradores de la Federación, donde se especifican las normas del modelo de acuerdo de suministro de herramienta de trabajo en los capítulos 4,3 y 4.4. El 10 de mayo se dio a conocer el lineamiento a todos los empleados de la Federación mediante correo electrónico.	380	10	Juan Carlos Ballesteros Uriza
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	<b>Arrendamiento de vehículos</b> 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.	Procedimiento de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos aprobado, publicado y comunicado.	1	2019/02/01	2019/06/30	21.3	100%	En el mes de junio de 2019 se desarrolló el procedimiento de Elaboración y monitoreo del acuerdo de suministro de herramienta de trabajo junto con sus anexos, el cual se dio a conocer a todos los empleados de la Federación mediante correo electrónico el 28 de junio de 2019.	274	116	Juan Carlos Ballesteros Uriza
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	<b>Arrendamiento de vehículos</b> 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.	Lista de verificación con las acciones a adelantar en cada caso.	1	2019/02/01	2019/02/28	3.9	100%	Se revisaron la totalidad de los acuerdos de suministro de herramienta de trabajo y se informó con memorando a los empleados cuyo vehículo cumplió la fecha límite establecida para que iniciara el trámite de cambio de vehículo. Así mismo, se creó un archivo en excel para realizar periódicamente la verificación del cumplimiento de los requisitos	346	44	Juan Carlos Ballesteros Uriza
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	<b>Kilometraje fuera de zona</b> 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	Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado.	1	2019/02/01	2019/04/30	12.6	100%	En el mes de abril de 2019 se trabajó en el modelo de lineamiento para la movilidad y transporte terrestre de los colaboradores de la Federación, donde se eliminan los gastos de rodamiento de vehículo fuera de zona para mantenimiento. Publicado el 10-05-2019	258	132	Juan Carlos Ballesteros Uriza
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	<b>Beneficiarios Plantas Extractoras</b> 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.	Documento con criterios 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	100%	En el Comité Directivo de Investigación y Extensión del 25 de junio de 2019 quedó aprobado el documento ajustado de criterios de selección de plantaciones o plantas de beneficio para el desarrollo de los proyectos.	215	175	Jorge Alonso Beltrán Giraldo Elzbieta Bochno Hernández
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	<b>Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP</b> 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.	Elemento distintivo entregado a los empleados que ejecutan actividades financiadas con el Fondo de Fomento Palmero.	100%	2019/02/01	2019/07/31	25.7	100%	Se entregaron los brazaletes a los funcionarios que realizan actividades de auditoría en plantas extractoras, relacionadas con los proyectos del Fondo de Fomento Palmero.	170	220	Tatiana Pretelt de la Espriella Luzday Lara Lombana
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	<b>Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP</b> 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.	Entrega de pendones con el crédito del Fondo de Fomento Palmero a cada una de las personas que realizan capacitaciones o actividades de transferencia de tecnología.	25	2019/02/01	2019/07/31	25.7	100%	El 19 de julio de 2019 se firmó el acuerdo entre Fedepalma, como administradora del FFP, y Cenipalma para difundir la imagen del FFP en las actividades de extensión relacionadas con capacitación y formación portando un pendón con la correspondiente mención al FFP.	266	124	Tatiana Pretelt de la Espriella
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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.	Procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado.	1	2019/02/01	2019/10/31	38.9	100%	Una vez finalizadas las pruebas del desarrollo funcional de los cambios del módulo RNP en el SIFF, el 05 de noviembre de 2019 se realiza la publicación del procedimiento actualizado del Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores	233	157	Luz Day Briceño Romero
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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, Módulo Registro Palmero" y el "Manual de Usuario al Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros- Módulo Ayuda".	Procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado.	1	2019/02/01	2019/10/31	38.9	100%	En la actualización del procedimiento del Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores publicada en el mes de noviembre de 2019, se incluye en las referencias el Manual de Usuario del Sistema de Información SIFF.	216	174	Luz Day Briceño Romero



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	60
Fecha	2020/01/30
Periodicidad	0

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

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
[1]		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	PROPUESTA OBSERVACIONES GRC	Responsable
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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".	Matriz de riesgos del subproceso	1	2019/02/01	2019/07/31	25.7	100%	El 01 de agosto de 2019 se publica en el sistema de información la matriz de riesgo del subproceso de "Registro, Afiliación y Atención de Palmicultores", trabajada en conjunto con la Oficina de Riesgo Corporativo.	214 176 Luz Day Briceño Romero
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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.	Ficha técnica del indicador asociada al subproceso	1	2019/02/01	2019/07/31	25.7	100%	En el mes de octubre de 2019 se establece el indicador de "Nivel de Actualización de Área Registrada": (área total entrante + área total saliente)/área Total Registrada	172 218 Luz Day Briceño Romero
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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	100%	El 11-09-2019 se pone en producción el módulo de Registro Palmero incluido en el SIFF Plus, incorporando estos controles : a) Logs de auditoría que permiten llevar la trazabilidad de los registros. b) Consecutivo controlado de la cédula palmera (registro único) c) No se podrá erradicar más de lo que se siembra en un año d) Las hectáreas sembradas no podrán ser > al tamaño del predio.	387 3 Jorge Ivan Arango
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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	100%	En el nuevo módulo del SIFF se cargó el inventario de cédulas Módulo Registro Palmero del SIFF con inventario de consecutivos automatizados.	141 249 Jorge Ivan Arango
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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	100%	El 28 de octubre de 2019 se pone en funcionamiento en el ambiente de producción del SIFF la asignación automática de los números de las cédulas palmeras sin posibilidad de cambio.	181 209 Jorge Ivan Arango
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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	100%	En el nuevo módulo del SIFF se incorporó el inventario actualizado y validado de las cédulas palmeras del RNP.	110 280 Jorge Ivan Arango
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	<b>Registro Nacional de Palmicultores:</b> 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	60%	En el nuevo módulo del SIFF, en la información general del registro se agregó el campo de fecha de radicación de formulario y la fecha de registro del sistema; se encuentra en desarrollo la incorporación de las fechas de activación e inactivación. Con el control de cambios se procederá a la migración y cargue de las fechas correspondientes de todos los registrados 2010.	372 18 Jorge Ivan Arango