

20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Legalización de gastos contratos 040-2019 y 041-2019 Fedegan-FNG	Examinados los Contratos No.040 y 041 de 2019, FEDEGASINCE-SABANAS y ASOGASUCRE se estableció que el presupuesto asignado y ejecutado no es coincidente con el valor establecido en el contrato, en el contrato 041, para la ejecución del I Ciclo de vacación se reporta asignación y giro de recursos por un monto inferior al valor convenido en el contrato. 12.799.866 y se giraron 6.399.933	Efectuar el giro de los costos fijos trimestralmente, en el primer mes de cada periodo. Determinar en el giro de costos fijos que la legalización es semestral al cierre de cada vigencia	La Dirección Técnica del FNG solicitará a la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones a través de un memorando los giros a las OEGAS por concepto de los costos fijos de manera trimestral, en el primer mes de cada periodo.	Memorando de solicitud de giros y efectuar el giro de los recursos a las OEGAS.	2	2020/09/15	2021/12/31	66	0	
FILA_20													
21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Legalización de gastos contrato 040-2019 y 041-2019 Fedegan-FNG	Examinados los Contratos No.040 y 041 de 2019, FEDEGASINCE-SABANAS y ASOGASUCRE se estableció que el presupuesto asignado y ejecutado no es coincidente con el valor establecido en el contrato, en el contrato 041, para la ejecución del I Ciclo de vacación se reporta asignación y giro de recursos por un monto inferior al valor convenido en el contrato. 12.799.866 y se giraron 6.399.933	Solicitar los informes de legalización de los costos fijos una vez recibidos y revisados los documentos y enviarlos de manera oportuna a las OEGAS, para el conocimiento de su resultado.	La Dirección Administrativa y Financiera del FNG solicitará a las OEGAS la legalización de los recursos grados sobre costos fijos en virtud del Otroisi del contrato en el mes siguiente del cierre de cada semestre, para su revisión y conformidad de los mismos.	Cartas de solicitud de legalizaciones de recursos, documentos soportes e informes de resultados.	3	2020/09/15	2021/12/31	66	0	
FILA_21													
22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Legalización gastos de capacitación otro si contrato 040-2019	Para la capacitación de vacunadores del II ciclo de 2019 se asignó la suma de \$1.703.160 de los cuales se asignó 1.357.500 para sufragar en almuerzo y refrigerios, según legalización de gastos se ejecutó la suma de \$1.159.500 en estos conceptos los días 25 y 26 de octubre, evidenciando que no se soportó con planillas de asistencia 22 almuerzos equivalentes a un valor de \$198.000	En las capacitaciones para los programadores y vacunadores de aftosa se elaborarán las listas de asistentes, las cuales deberán coincidir con el número de refrigerios y almuerzo ofrecidos a los participantes y que estén directamente relacionados con la actividad desarrollada, las listas deberán estar firmadas por los asistentes para su legalización y visto bueno del profesional.	La Dirección Técnica del FNG debe efectuar una planeación en la cual establezca el número de asistentes a la capacitación.	Planeación de la capacitación	1	2020/09/15	2021/12/31	66	0	
FILA_22													
23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Legalización gastos de capacitación otro si contrato 040-2019	Para la capacitación de vacunadores del II ciclo de 2019 se asignó la suma de \$1.703.160 de los cuales se asignó 1.357.500 para sufragar en almuerzo y refrigerios, según legalización de gastos se ejecutó la suma de \$1.159.500 en estos conceptos los días 25 y 26 de octubre, evidenciando que no se soportó con planillas de asistencia 22 almuerzos equivalentes a un valor de \$198.000	En las capacitaciones para los programadores y vacunadores de aftosa se elaborarán las listas de asistentes, las cuales deberán coincidir con el número de refrigerios y almuerzo ofrecidos a los participantes y que estén directamente relacionados con la actividad desarrollada, las listas deberán estar firmadas por los asistentes para su legalización y visto bueno del profesional	El profesional que coordina la capacitación para programadores y vacunadores del proyecto local de aftosa, elaborará la lista de asistente en la cual debe registrar: Lugar y fecha, identificación, nombres y apellidos, cargo y empresa a la cual pertenece cada uno de los participantes en la capacitación.	La lista de asistencia	1	2020/09/15	2021/12/31	66	0	
FILA_23													
24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	44	Legalización gastos de capacitación otro si contrato 040-2019	Para la capacitación de vacunadores del II ciclo de 2019 se asignó la suma de \$1.703.160 de los cuales se asignó 1.357.500 para sufragar en almuerzo y refrigerios, según legalización de gastos se ejecutó la suma de \$1.159.500 en estos conceptos los días 25 y 26 de octubre, evidenciando que no se soportó con planillas de asistencia 22 almuerzos equivalentes a un valor de \$198.000	En las capacitaciones para los programadores y vacunadores de aftosa se elaborarán las listas de asistentes, las cuales deberán coincidir con el número de refrigerios y almuerzo ofrecidos a los participantes y que estén directamente relacionados con la actividad desarrollada, las listas deberán estar firmadas por los asistentes para su legalización y visto bueno del profesional	El profesional que coordina la capacitación para programadores y vacunadores del proyecto local de aftosa, elaborará la planilla de los asistentes tomando la respectiva firma como evidencia de la asistencia a la actividad realizada	Planilla de asistentes	1	2020/09/15	2021/12/31	66	0	
FILA_24													
25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	45	CALIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SAGARI, SIGMA Y PAS. (ICA Y FEDEGAN)	Caso1 Interoperabilidad entre sistemas de información FEDEGAN - PNW e ICA Hoja de ruta PAS.	Homologar las bases de datos de SIGMA SAGARI mediante interfaz	Solicitud por parte del ICA, de requerimiento de la interfaz entre SIGMA y SAGARI para la homologación de las bases de datos	Acta de aprobación de ajuste en ambiente de producción por parte del ICA	1	2021/02/02	2021/12/31	48	0	Esta acción de mejora depende de la aprobación del sector oficial
FILA_25													

