



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	PLAN DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	21636	
Fecha	2020/09/14	
Periodicidad	1	OCASIONAL

[1]		6 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 MEJORAMIENTO	34	Contratos FEDEGAN GREMIO FEDEGAN OEGA	Se cuestiona la contratación que realiza FEDEGAN como administrador del FONDO NACIONAL DEL GANADO con FEDEGAN en calidad de asociación gremial asignada para los ciclos de vacunación por el ICA.	No contratar a FEDEGAN GREMIO como organización ejecutora ganadera para los ciclos de vacunación.	No contratar a FEDEGAN como OEGA	No designar a FEDEGAN como OEGA por cuenta del ICA para los contratos que no cuenten con organización ejecutora, según resolución del ICA	1	2020/09/15	2020/10/23	6	0	
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35	Poliza de garantía contratos suscritos entre FEDEGAN GREMIO y FEDEGAN OEGA para los ciclos de vacunación.	Se cuestiona que se ampare el cumplimiento de los contratos suscritos por FEDEGAN OEGA con la poliza de garantía constituida para el contrato 2019-0001 suscrito con el MADR.	No contratar a FEDEGAN GREMIO como organización ejecutora ganadera para los ciclos de vacunación.	No contratar a FEDEGAN como OEGA	No designar a FEDEGAN como OEGA por cuenta del ICA para los contratos que no cuenten con organización ejecutora, según resolución del ICA	1	2020/09/15	2020/10/23	6	0	
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36	Polizas de Garantía contratos suscritos entre FEDEGAN y OEGAS	Se cuestiona que FEDEGAN - FNG realice la obtención de las pólizas de garantía de los contratos suscritos con las OEGAS se realice con cargo a los recursos que se le van a transferir a través del procedimiento de un descuento sobre dichos recursos.	La obtención de las pólizas de garantía quedará a cargo exclusivo de la OEGA con sus propios recursos.	Se modifica la redacción del clausulado pertinente estableciendo que la obtención de las pólizas es responsabilidad de la OEGA y con cargo a sus propios recursos.	FEDEGAN - FNG incluirá en la clausula de garantías que estas serán responsabilidad de la OEGA con sus propios recursos.	1	2020/09/15	2020/11/09	8	0	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Gastos fijos elegibles en contratos con las OEGAS para la vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina.	Las legalizaciones de los gastos fijos en los contratos suscritos por Fedegan-FNG y los Gremios (OEGA) presentan facturas y cuentas de cobro por arrendamiento, servicios públicos, servicio de celular y cadena de frío que no son susceptibles de reconocimiento con recursos parafiscales por cuanto los mismos deberán ser asumidos por la OEGA. Los gastos no elegibles ver el anexo 3.	El Representante Legal del Fondo Nacional del Ganado presentó solicitud de revisión al Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República según comunicación SG-00298-20 del 18 de septiembre, la cual vence su plazo para ser atendida por dicha entidad el día 02 de octubre de 2020.	Depende de la respuesta a la comunicación SG-00298-20	Comunicación enviada	1	2020/09/18	2020/10/02	2	0	
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37	Gastos fijos elegibles en contratos con las OEGAS para la vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina.	Las legalizaciones de los gastos fijos en los contratos suscritos por Fedegan-FNG y los Gremios (OEGA) presentan facturas y cuentas de cobro por arrendamiento, servicios públicos, servicio de celular y cadena de frío que no son susceptibles de reconocimiento con recursos parafiscales por cuanto los mismos deberán ser asumidos por la OEGA. Los gastos no elegibles ver el anexo 3.	La Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado en su sesión del 23 de septiembre de 2020, aprobó presentar unas consideraciones respetuosas y asertivas las cuales fueron aprobadas por 8 de 10 de sus miembros y enviadas por el Secretario General de la Junta Directiva Dr. Jaime Rafael Daza Almendral según comunicación SG-00303-20 del 24 de septiembre de 2020. Aún si respuesta.	Depende de la respuesta a la comunicación SG-00303-20.	Comunicación enviada	1	2020/09/18	2020/10/02	2	0	
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38	Diferencias en los valores legalizados, respecto a los suscritos en los contratos del I Ciclo de vacunación 2019, con las OEGAS de Arauca, Saravena y Tame.	En los formatos de legalización de recursos suministrados por FEDEGAN-FNG, existe diferencia entre el valor de suscripción de cada contrato, versus el presupuesto legalizado en dichos documentos, sin que medie ajuste al valor estipulado en el CDP respectivo, con el cual se asignaron los recursos destinados para cada proyecto y ciclo. la diferencia determina la no inversión.	Separar los otrosí por costos fijos y variables al contrato suscrito con las OEGAS. El otrosí de los costos fijos tiene vigencia para todo el año los de los costos variables son por cada ciclo (1 y 2)	La Dirección Técnica del FNG solicitará a la Dirección Jurídica al inicio de cada vigencia la elaboración del Otrosí, sobre los Costos Fijos para reconocer a las OEGAS un apoyo económico para el funcionamiento de las oficinas de profesionales que laboran para los ciclos de aftosa.	Elaboración del memorando y otrosí al contrato	2	2020/09/15	2021/12/31	66	0	



14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	ACTAS DE PREDIO NO VACUNADOS- SUCRE	Actas de Predio No Vacunado presentaron inconsistencias o no han sido debidamente diligenciadas, lo que ha generado su devolución a las OEGA, como falta de notificación a ganadero, falta diligenciar casilla ganadero se negó a firmar, no registro bovinos y bufalinos, cédula corresponde a otra persona, presentada en proceso de vacunación de las OEGA FEDEGASINCE SABANAS y COGASAMO	En conjunto con ICA regional, reforzar procedimientos y procesos al personal operativo, sobre el diligenciamiento, verificación y entrega de la información diligenciada en las Actas de Predio No Vacunado	Evaluar al personal vacunador, los conocimientos sobre diligenciamiento de las APNV.	Evaluación (No. Vacunadores evaluados	1	2020/10/26	2020/11/09	2	0
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	ACTAS DE PREDIO NO VACUNADOS- SUCRE	Actas de Predio No Vacunado presentaron inconsistencias o no han sido debidamente diligenciadas, lo que ha generado su devolución a las OEGA, como falta de notificación a ganadero, falta diligenciar casilla ganadero se negó a firmar, no registro bovinos y bufalinos, cédula corresponde a otra persona, presentada en proceso de vacunación de las OEGA FEDEGASINCE SABANAS y COGASAMO	En conjunto con ICA regional, reforzar procedimientos y procesos al personal operativo, sobre el diligenciamiento, verificación y entrega de la información diligenciada en las Actas de Predio No Vacunado	Soportes de asistencia a la capacitación sobre APNV	Soportes Asistencia	1	2020/10/26	2020/11/09	2	0
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	ACTAS DE PREDIO NO VACUNADOS- SUCRE	Actas de Predio No Vacunado presentaron inconsistencias o no han sido debidamente diligenciadas, lo que ha generado su devolución a las OEGA, como falta de notificación a ganadero, falta diligenciar casilla ganadero se negó a firmar, no registro bovinos y bufalinos, cédula corresponde a otra persona, presentada en proceso de vacunación de las OEGA FEDEGASINCE SABANAS y COGASAMO	En conjunto con ICA regional, reforzar procedimientos y procesos al personal operativo, sobre el diligenciamiento, verificación y entrega de la información diligenciada en las Actas de Predio No Vacunado	Revisión del completo diligenciamiento de las APNV y verificación con la oficina jurídica, antes de la entrega oficial a la Dirección Seccional del ICA, por parte del profesional del PL	Revisión, verificación y entrega al ICA mediante Actas, de las APNV / No. de APNV revisadas, verificadas y entregadas a la Gerencia Seccional ICA	2	2021/01/18	2021/01/29	1	0
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	ACTAS DE PREDIO NO VACUNADOS- SUCRE	Actas de Predio No Vacunado presentaron inconsistencias o no han sido debidamente diligenciadas, lo que ha generado su devolución a las OEGA, como falta de notificación a ganadero, falta diligenciar casilla ganadero se negó a firmar, no registro bovinos y bufalinos, cédula corresponde a otra persona, presentada en proceso de vacunación de las OEGA FEDEGASINCE SABANAS y COGASAMO	Implementación de Dispositivo Móvil de Captura - DMC para registro de APNV	Elaboración y socialización a personal operativo, de video tutorial para el diligenciamiento del APNV en el DMC	Video Tutorial elaborado y socializado	1	2020/10/19	2020/11/09	3	0
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Bienes en comodato contratos FEDEGAN - OEGAS	Se cuestiona que en los contratos de FEDEGAN- FNG con las OEGAS, se incluya un anexo denominado No. 2 bienes en comodato que no hace una descripción detallada de los bienes entregados.	Se ajustará el formato existente de manera que incluya la descripción de los bienes entregados, valor y número de la placa de inventario.	Elaborar un formato mas específico.	Elaborar un formato conjuntamente con la Dirección Administrativa y Financiera almacén.	1	2020/09/15	2020/11/09	7	0
19	FILA_19	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 1. Ciclo de vacunación 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	Separar los otros por costos fijos y variables al contrato suscrito con las OEGAS. El otro de los costos fijos tiene vigencia para todo el año los de los costos variables son por cada ciclo (1 y 2)	La Dirección Técnica del FNG solicitará a la Dirección Jurídica al inicio de cada vigencia la elaboración del Crono, sobre los Costos Fijos para reconocer a las OEGAS un apoyo económico para el funcionamiento de las oficinas de profesionales que laboran para los ciclos de afloza.	Elaboración del memorando y otros al contrato	2	2020/09/15	2021/12/31	66	0

20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	Legalización de gastos contratos FNG 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 vacunación 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 los 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 contratos FNG 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 vacunación 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 girados sobre costos fijos en virtud del Otrofo 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 - APNIV 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
FILA_25												Esta acción de mejora depende de la aprobación del sector oficial



33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		50	SUPERVISIÓN CICLOS DE VACUNACIÓN RUVs (ICA Y FEDEGAN)	Información consignada en algunos RUV: campos sin diligenciar, no se registra firma de quien atiende la vacunación, valor diligenciado en valor pagado corresponde a número de animales y no al valor en pesos, campos ilegibles.	En conjunto con ICA regional, reforzar procedimientos y procesos al personal operativo, sobre el correcto diligenciamiento, de los RUV	Realizar reinducción, al personal vacunador, sobre el procedimiento de diligenciamiento de los RUV	Capacitación / No. Vacunadores capacitados	1	2020/10/26	2020/11/09	1	0
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		50	SUPERVISIÓN CICLOS DE VACUNACIÓN RUVs (ICA Y FEDEGAN)	Información consignada en algunos RUV: campos sin diligenciar, no se registra firma de quien atiende la vacunación, valor diligenciado en valor pagado corresponde a número de animales y no al valor en pesos, campos ilegibles.	En conjunto con ICA regional, reforzar procedimientos y procesos al personal operativo, sobre el correcto diligenciamiento, de los RUV	Evaluar al personal vacunador, los conocimientos adquiridos sobre diligenciamiento de los RUV	Evaluación /No. Vacunadores evaluados	1	2020/10/26	2020/11/09	1	0
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		50	SUPERVISIÓN CICLOS DE VACUNACIÓN RUVs (ICA Y FEDEGAN)	Información consignada en algunos RUV: campos sin diligenciar, no se registra firma de quien atiende la vacunación, valor diligenciado en valor pagado corresponde a número de animales y no al valor en pesos, campos ilegibles.	En conjunto con ICA regional, reforzar procedimientos y procesos al personal operativo, sobre el correcto diligenciamiento, de los RUV	Diligenciamiento de formato de asistencias a la capacitación	Soporte Asistencia diligenciado	1	2020/10/26	2020/11/09	1	0
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		50	SUPERVISIÓN CICLOS DE VACUNACIÓN RUVs (ICA Y FEDEGAN)	Información consignada en algunos RUV: campos sin diligenciar, no se registra firma de quien atiende la vacunación, valor diligenciado en valor pagado corresponde a número de animales y no al valor en pesos, campos ilegibles.	Implementación de Dispositivo Móvil de Captura - DMC para registro de la vacunación	Elaboración y socialización a personal operativo, de video tutorial para el diligenciamiento del RUV en el DMC	Vídeo Tutorial elaborado y socializado	1	2020/10/26	2020/11/09	1	0