



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	21636	
Fecha	2021/12/20	
Periodicidad	0	OCASIONAL

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	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Contratos con EST - Cumplimiento de procedimientos contractuales	Las cotizaciones presentadas por la empresa Serviola corresponden a un brochure de servicios que no contempla la totalidad de los elementos exigidos por el numeral 4.5 del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS versión 3.0, específicamente la validez de la oferta y tiempo de entrega.	Dejar claro en los términos de referencia que la oferta debe cumplir todos los requisitos exigidos por el FNG, condición que será habilitante para continuar dentro del proceso.	Establecer claramente en los términos de referencia los requisitos habilitantes para la presentación de ofertas.	Documento términos de referencia	1	2022/01/03	2022/12/31	52	0	
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Contratos con EST - Cumplimiento de procedimientos contractuales	Al Interior de los (12) procesos precontractuales que subyacen a los contratos analizados, no se encontraron acreditadas las respectivas tres (3) cotizaciones requeridas para cada uno de estos.	Actualizar y socializar el Procedimiento de Adquisición de Bienes y/o Servicios, versión: 3.0 del FNG	Seguir el procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad.	Procedimiento	1	2022/01/03	2022/03/31	12	0	
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Contratos con EST - Cumplimiento de procedimientos contractuales	No se observa que se hubiese cumplido con la designación formal del supervisor en los doce (12) contratos analizados, como condición para la ejecución de estos.	En los contratos se establecerá con claridad el supervisor del contrato.	La supervisión técnica será efectuada por el Director Técnico y la Financiera por la Directora Administrativa y Financiera.	Contrato	1	2022/01/03	2022/12/31	52	0	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gastos administrativos de las OEGAs	En las consultas efectuadas a los contratos y otros, el contratista se obliga a destinar los montos transferidos para sufragar gastos de transporte de programadores, vacunadores y veterinarios vinculados al programa. Igualmente debe tener espacio en la OEGA para el personal del FNG y suministrarles los elementos de oficina necesarios para el desarrollo de sus actividades.	Dejar sin efecto los valores y conceptos acordados para costos fijos, relacionados con gastos de: Arrendamiento, servicios públicos, internet, papelería, aseo y cafetería, servicio celular y cadena de frío.	Elaborar un OTROSI a cada uno de los contratos de administración de recursos celebrado con las OEGAs designadas como ejecutoras por el ICA para el II ciclo de vacunación contra fiebre aftosa de 2020.	Un documento, OTROSI por cada contrato	94	2020/11/10	2020/12/30	7,5	100	
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Gastos administrativos de las OEGAs	Revisados los gastos asociados a los contratos y modificaciones, durante el I ciclo de vacunación 2020 en el presupuesto de costos fijos se incluyeron gastos: Servicios públicos, internet, papelería, aseo y cafetería y envíos por valor de \$987.825.832,5, los cuales deben ser asumidos por la OEGA al corresponder a costos propios de infraestructura.	Dejar sin efecto los valores y conceptos acordados para costos fijos, relacionados con gastos de: Arrendamiento, servicios públicos, internet, papelería, aseo y cafetería, servicio celular y cadena de frío.	Elaborar un OTROSI a cada uno de los contratos de administración de recursos celebrado con las OEGAs designadas como ejecutoras por el ICA para el II ciclo de vacunación contra fiebre aftosa de 2020.	Un documento, OTROSI por cada contrato	94	2020/11/10	2020/12/30	7,5	100	
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Ordenes de servicio cursos de formación en salud animal - Cumplimiento de procedimientos contractuales	Revisadas las órdenes de servicio 88, 89 y 90 suscritas con SAGAN, el informe del interventor omite la conclusión del servicios prestado.	Socializar el formato informe de supervisión a las diferentes áreas para que lo diligencien en su totalidad	Memorando a todas las áreas recordando la obligatoriedad de diligenciar el formato en su totalidad	Memorando de socialización	1	2022/01/03	2022/03/31	12	0	

7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Ordenes de servicio cursos de formación en salud animal - Cumplimiento de procedimientos contractuales	Para el caso de las órdenes 88 y 89 de 2021, por su cuantía (menos de 2.5 SMLMV) debía contarse con al menos dos cotizaciones. Para el caso de la orden 90 de 2021 debían ser 3. Estas no se encuentran en el expediente. Las que reposan (todas del 10/02/2021) son intenciones de participación mas no cotizaciones como tal.	Actualizar y socializar el Procedimiento de Adquisición de Bienes y/o Servicios, versión: 3.0 del FNG	Establecer con mayor precisión el procedimiento para la contratación de prestación de servicios con las OEGA. Formato de oferta para las OEGA y socialización.	Un documento, numeral para la contratación de las OEGA.	1	2022/01/03	2022/03/31	12	0
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Cumplimiento y supervisión objeto Orden de Servicios 095 de 2020	Verificada la documentación anexa a la OS 095 de 2020 suscrita con BQ Transporte carga y Logística SAS se determinó: Prestación de servicio de logística de transporte de 43.000 kits lácteos entrega puerta a puerta para beneficiar a comunidad afectada por la emergencia sanitaria se evidencia incumplimiento parcial al objeto de la OS al entregar 40.000 kits y no 43.000 según lo pactado.	Actualización del Manual de Contratación.	Establecer el mecanismos y los tiempos para la solicitud de otrosíes de contratos con formalidades y ordenes de compra o servicio.	Manual de contratación.	1	2022/01/03	2022/04/30	16	0
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Cumplimiento y supervisión objeto Orden de Servicios 095 de 2020	Verificada la documentación anexa a la OS 095 de 2020 suscrita con BQ Transporte carga y Logística SAS se determinó: Prestación de servicio de logística de transporte de 43.000 kits lácteos entrega puerta a puerta para beneficiar a comunidad afectada por la emergencia sanitaria se evidencia incumplimiento parcial al objeto de la OS al entregar 40.000 kits y no 43.000 según lo pactado.	Socializar a través de un memorando nuevamente el manual de contratación para que se de estricto cumplimiento a lo establecido en este documento.	Memorando a todas las áreas recordando la obligatoriedad de dar cumplimiento al Manual de Contratación.	Memorando de socialización	1	2022/01/03	2022/05/31	20	0
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Entrega por beneficiario- Orden de Servicios FEDEGAN-FNG-20-0112	En la OS FEDEGAN-FNG-20-0112 suscrita con BQ Transporte Carga y Logística SAS se identificó certificación del 23 de julio de 2020, firmada por el supervisor de la orden indicando que se ejecutó a satisfacción, sin embargo no se evidenciaron las actas de entrega a beneficiarios referentes al dpto. de Arauca y 8 municipios de Atlántico. Las planillas no cumplen con los lineamientos OS.	Actualizar el formato de informe de supervisión.	El formato fue actualizado, precisando la información que deben registrar en el mismo.	Manual de contratación.	1	2022/01/03	2022/03/31	12	0
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Entrega por beneficiario- Orden de Servicios FEDEGAN-FNG-20-0112	En la OS FEDEGAN-FNG-20-0112 suscrita con BQ Transporte Carga y Logística SAS se identificó certificación del 23 de julio de 2020, firmada por el supervisor de la orden indicando que se ejecutó a satisfacción, sin embargo no se evidenciaron las actas de entrega a beneficiarios referentes al dpto. de Arauca y 8 municipios de Atlántico. Las planillas no cumplen con los lineamientos OS.	Socializar a través de un memorando nuevamente el Manual de Contratación para que se de estricto cumplimiento a lo establecido en este documento.	Memorando a todas las áreas recordando la obligatoriedad de dar cumplimiento al Manual de Contratación	Memorando de socialización	1	2022/01/03	2022/04/30	16	0