Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	37
Fecha	2022/01/27
Periodicidad	0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

OCASIONAL

[1] **0 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	1	Gastos de administración - Servicios personales de funcionamiento pagados por el FEPA a ASOCAÑA.	Gastos de personal (cuenta 5105) que no guardan relación con el concepto de servicio personales de funcionamiento, como: equipo de computación y comunicación, arrendamientos, aseo, correo, portes y telegrama, transporte, fletes y acarreos, red seguridad, maquinaria equipos, flota y equipo de transporte, instalaciones eléctricas, suscripciones a periódicos e informes, entre otros.	Ajustar la estructura del presupuesto de manera que se registre de manera separada del pago por servicios a Asocaña, la parte relacionada con los gastos de personal de los gastos generales.	Revisar la estructura del presupuesto separando los gastos de personal de los otros gastos	Presupuesto revisado	1	2022/01/25	2022/03/30	9		Secretario Técnico Directora Financiera y Administrativa
	FILA_2					Efectuar un análisis del marco jurídico de los gastos del FEPA y en especial de la Resolución 9554 de 2000, expedida por el MADR, en relación con el tipo de gastos que pueden ser atendidos con cargo a los recursos del FEPA, y necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las funciones administrativas del FEPA	Revisión de definiciones en la ley y el decreto y su reglamentación	Acta de revisión efectuado con sus conclusiones	1	2022/02/01	2022/02/28	4		Director Jurídico Secretario Técnico Jefe de Contabilidad y Tesorería
	FILA_3					Ajustar la estructura de cuentas de la contabilidad, acorde a los gastos que se establezcan en el análisis jurídico.	Revisión y modificación de estructura contable	Estructura contable modificada	1	2022/03/01	2022/03/31	5		Directora Financiera y Administrativa Director Jurídico Secretario Técnico Jefe de Contabilidad y Tesorería
	FILA_4				Los cálculos de prorratas de los salarios de los respectivos empleados de ASOCAÑA con cargo al FEPA, no cuentan con un estudio que permita validar los estimativos porcentuales de unos y otros cargos.	Realizar un estudio de cargas de trabajo por una empresa o persona independiente de Asocaña, que permita determinar las cargas de trabajo de los funcionarios de Asocaña, de su dedicación a las actividades del FEPA y a las actividade del FEPA necesarias para apoyar su normal funcionamiento, considerando los que tuviera si su sede fuera independiente a la de Asocaña	Requerir propuestas de estudios de cargas de trabajo	Requerimiento efectuado	1	2022/01/25	2022/02/15	3		Secretario Técnico Directora Financiera y Administrativa
	FILA_5						Contratar los servicios requeridos	Contrato formalizado	1	2022/02/15	2022/02/21	1		Representante Legal
	FILA_6						Recibir el estudio	Informe final	1	2022/03/28	2022/04/30	5		Asistente recursos Humanos Directora Financiera y Administrativa Secretaría técnica
	FILA_7					Revisar el resultado del ejercicio de cargas de trabajo y estructura de ciemyas y confrontar y ajustar con base en el ejercicio realizado	Ajustar el presupuesto de la vigencia 2022 con base en el resultado obtenido	Proyecto del presupuesto	1	2022/05/01	2022/05/30	4		Secretario Técnico Directora Financiera y Administrativa
	FILA_8						Presentar el presupuesto modificado al Comité Directivo para su aprobación	Acuerdo del presupuesto	1	2022/06/21	2022/07/15	4		Directora Financiera y Administrativa
	FILA_9						Ajustar los pagos que se hayan realizado con base en el presupuesto modificado	Comprobantes de ajustes	1	2022/07/18	2022/08/05	3		Directora Financiera y Administrativa Jefe de Contabilidad y Tesorería Secretario Técnico
	FILA_10				Alto volumen de gastos del Gremio cargados al FEPA	Efectuar un mapa conceptual sobre el financiamiento de las operaciones del FEPA	Realizar un análisis del proceso de construcción, aprobación y ejecución de los gastos del FEPA y el flujo de los recursos	Mapa conceptual	1	2022/02/28	2022/04/29	9		Secretario Técnico Directora Financiera y Administrativa
3	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1			Identificar los ingresos y gastos del FEPA y de Asocaña	Análisis comparativo de ingresos y gastos del FEPA y Asocaña	Tabla comparativa de gastos y recursos	1	2022/04/04	2022/04/29	4		Secretario Técnico Directora Financiera y Administrativa
3	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1			Análisis comparativo de gastos de funcionamiento y administración entre Fondos Parafiscales del sector agropecuario.	Efectuar un análisis comparativo de los gastos de funcionamiento y administración del FEPA con otros Fondos de tipo parafiscal del sector agropecuario, ya sean de Fomento o de estabilización	Tabla comparativa entre fondos	1	2022/04/25	2022/05/20	4		Secretario Técnico Directora Financiera y Administrativa