

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                 |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 1 de 110 |

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Julio a Septiembre de 2021

### Introducción

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre julio y septiembre de 2021 con el fin de documentar el informe trimestral de seguimiento sobre el avance de los procesos de ejecución de los Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Rural, según lo definido en el Decreto 2364 del 2015, artículo 25 numeral 4.

El informe desarrolla 5 acápite enmarcados en temas como seguimiento de proyectos donde se evidencia el estado y el porcentaje de avance. Desarrolla el capítulo de monitoreo, que evidencia los proyectos monitoreados durante el trimestre, así mismo se da la medición de indicadores mediante los cuales se mide el cumplimiento de las acciones a desarrollar y los niveles de cubrimiento de los proyectos de acuerdo con variables definidas por la Dirección. Adicionalmente se presenta el capítulo de alertas, aquellas que fueron objeto de identificación dentro del trimestre y las acumuladas a la fecha y todos los planes de mejoramiento que se han formulado producto de las alertas abiertas de acuerdo a lo establecido en el reglamento que entró en vigencia el 1 enero del 2020. El capítulo de Lecciones Aprendidas identificadas en el ejercicio de seguimiento y monitoreo a los proyectos como medida de acciones de mejora o buenas prácticas, culminando con las conclusiones que se consideran relevante en el ejercicio del informe por cada una de los acápite descritos.

### Alcance

Presentar la información generada mediante la aplicación del procedimiento de monitoreo seguimiento, y control a los PIDAR y los avances de los procesos de ejecución de los proyectos cofinanciados.

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                 |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 2 de 110 |

## Tabla de Contenido

|  |     |
|--|-----|
| <b>1. Seguimiento de los proyectos</b> .....                                 | 3   |
| 1.1 Estado y porcentaje de avance de los proyectos .....                     | 3   |
| 1.2. Distribución de proyectos por UTT.....                                  | 10  |
| 1.3 N° de Proyectos con Seguimiento .....                                    | 12  |
| 1.4 Proyectos con plan de Fortalecimiento Asociativo.....                    | 12  |
| 1.5 Indicadores de gestión y de producto (Proyectos en ejecución).....       | 13  |
| <b>2. Monitoreo</b> .....  | 15  |
| 2.1 Monitoreo Unidades Técnicas Territoriales - Conclusiones y Observaciones | 17  |
| 2.2 Monitoreo por entidad ejecutora .....                                    | 23  |
| 2.3 Información de los proyectos monitoreados durante el trimestre.....      | 25  |
| 2.4 Indicador avance de los proyectos .....                                  | 26  |
| 2.5 Indicador estado de los proyectos monitoreados.....                      | 26  |
| 2.6 Modificaciones al Plan de inversión .....                                | 27  |
| 2.7 Cumplimiento y promedio en tiempos de ejecución.....                     | 28  |
| 2.8 Indicadores de resultados (Proyectos cerrados).....                      | 29  |
| 2.8.1 Calidad de vida .....  | 30  |
| 2.8.2 Mejoramiento de Conocimiento.....                                      | 30  |
| 2.8.3 Satisfacción.....  | 31  |
| 2.8.4 Aumento en los ingresos.....   | 32  |
| 2.8.5 Percepción de la ADR.....  | 32  |
| <b>3. Alertas y Planes de Mejoramiento</b> .....                             | 33  |
| 3.1 Alertas.....   | 33  |
| 3.2 Planes de mejoramiento .....   | 74  |
| <b>4. Lecciones Aprendidas</b> .....   | 104 |
| 4.1 Total de Lecciones Aprendidas en el trimestre .....                      | 105 |
| 4.2 Lecciones Aprendidas por proyecto.....                                   | 106 |
| 4.3 Descripción ampliada de las lecciones aprendidas .....                   | 106 |
| <b>5. Conclusiones</b> .....   | 108 |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                 |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 3 de 110 |

## 1. Seguimiento de los proyectos

En cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento y Control, se han realizado las acciones pertinentes para la recolección y análisis de información de la ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR, que permite verificar el avance y desempeño, en relación con el cronograma, los planes de inversión e indicadores de los productos, contenidos en los documentos que soportan su estructuración.

El desarrollo de estas acciones de seguimiento permite; primero, presentar el avance físico y el estado del proyecto frente a sus objetivos definidos; segundo, identificar situaciones de riesgo que generen alertas y a su vez acciones correctivas; y tercero, identificar Lecciones Aprendidas y buenas prácticas.

Para la recolección y análisis de la información de ejecución de los PIDAR, la Dirección realizó los monitoreos IN HOUSE, los monitoreos UTT, las reuniones de retroalimentación con las Unidades Técnicas Territoriales – UTT y la verificación de la documentación de ejecución reportada en el Módulo de Gestión de Proyectos de la Vicepresidencia de Integración Productiva, dichas acciones en el marco del tercer trimestre de la vigencia 2021.

Actualmente la Dirección de Seguimiento y Control tiene 293 proyectos en su universo, de los cuales se encuentran en estado de ejecución 131, ubicados en 32 departamentos, donde se destacan PIDAR de tipo asociativo, estratégico nacional, sentencia y territorial en las 13 Unidades Técnicas Territoriales que comprenden la ADR (Ver anexo denominado 1.1 Seguimiento a proyectos en el que se detalla lo anteriormente descrito).

### 1.1 Estado y porcentaje de avance de los proyectos

De acuerdo con lo consultado en el Módulo de Gestión de la Vicepresidencia de Integración Productiva – VIP, a continuación, se enlista el estado y porcentaje de avance que presentan los 293 proyectos, objeto de seguimiento durante el periodo del presente informe:

Tabla No. 1: Proyectos en Seguimiento

| Proyectos en seguimiento |                   |                     |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| No. proyecto BP          | No. de resolución | Estado del proyecto | % de avance |
| 150                      | 8                 | En ejecución        | 95%         |
| 2203                     | 9                 | En ejecución        | 55%         |
| 865                      | 10                | En ejecución        | 95%         |
| 3037                     | 69                | En ejecución        | 10%         |
| 49                       | 104               | En ejecución        | 95%         |
| 27                       | 105               | Cerrado             | 100%        |
| 119                      | 106               | Cerrado             | 100%        |
| 50                       | 107               | Cerrado             | 100%        |
| 118                      | 108               | Cerrado             | 100%        |
| 111                      | 109               | Cerrado             | 100%        |
| 87                       | 110               | Cerrado             | 100%        |

| Proyectos en seguimiento |                   |                            |             |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| No. proyecto BP          | No. de resolución | Estado del proyecto        | % de avance |
| 51                       | 117               | En ejecución               | 95%         |
| 62                       | 118               | Cerrado                    | 100%        |
| 96                       | 119               | En ejecución               | 98%         |
| 88                       | 120               | Cerrado                    | 100%        |
| 91                       | 121               | Cerrado                    | 100%        |
| 63                       | 122               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 60                       | 123               | Cerrado                    | 100%        |
| 61                       | 124               | Cerrado                    | 100%        |
| 693                      | 132               | Cerrado                    | 100%        |
| 72                       | 134               | Cerrado                    | 100%        |
| 70                       | 135               | En ejecución               | 95%         |
| 101                      | 136               | Cerrado                    | 100%        |
| 64                       | 137               | En ejecución               | 95%         |
| 113                      | 138               | Cerrado                    | 100%        |
| 124                      | 139               | En ejecución               | 95%         |
| 102                      | 140               | Cerrado                    | 100%        |
| 80                       | 141               | Cerrado                    | 100%        |
| 2974                     | 143               | Socializado                | 0%          |
| 2234                     | 144               | Notificado                 | 0%          |
| 47                       | 155               | Cerrado                    | 100%        |
| 67                       | 156               | Cerrado                    | 100%        |
| 3102                     | 172               | Socializado                | 10%         |
| 3032                     | 173               | Notificado                 | 0%          |
| 3105                     | 174               | Socializado                | 0%          |
| 3103                     | 175               | Socializado                | 5%          |
| 3112                     | 191               | En ejecución               | 0%          |
| 3117                     | 192               | En ejecución               | 2%          |
| 3070                     | 193               | En ejecución               | 5%          |
| 3104                     | 194               | Notificado                 | 0%          |
| 59                       | 198               | Cerrado                    | 100%        |
| 120                      | 199               | Cerrado                    | 100%        |
| 3026                     | 199               | Socializado                | 0%          |
| 104                      | 200               | Cerrado                    | 100%        |
| 94                       | 201               | Cerrado                    | 100%        |
| 109                      | 202               | Cerrado                    | 100%        |
| 79                       | 203               | Cerrado                    | 100%        |
| 78                       | 204               | Cerrado                    | 100%        |
| 129                      | 205               | Cerrado                    | 100%        |
| 81                       | 206               | Cerrado                    | 100%        |
| 108                      | 207               | Cerrado                    | 100%        |
| 89                       | 208               | Cerrado                    | 100%        |
| 137                      | 209               | En ejecución               | 95%         |
| 116                      | 210               | En ejecución               | 70%         |
| 106                      | 211               | En ejecución               | 70%         |
| 77                       | 212               | En ejecución               | 95%         |
| 3077                     | 218               | Socializado                | 0%          |

| Proyectos en seguimiento |                   |                            |             |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| No. proyecto BP          | No. de resolución | Estado del proyecto        | % de avance |
| 3140                     | 219               | En ejecución               | 10%         |
| 3127                     | 220               | Socializado                | 5%          |
| 171                      | 228               | En ejecución               | 28%         |
| 1209                     | 229               | En ejecución               | 62%         |
| 3116                     | 229               | Notificado                 | 5%          |
| 3143                     | 230               | Socializado                | 0%          |
| 859                      | 231               | En ejecución               | 40%         |
| 3101                     | 231               | Notificado                 | 0%          |
| 1862                     | 232               | En ejecución               | 40%         |
| 2020                     | 233               | En ejecución               | 70%         |
| 471                      | 240               | Cerrado                    | 100%        |
| 83                       | 241               | Cerrado                    | 100%        |
| 92                       | 242               | Cerrado                    | 100%        |
| 90                       | 243               | En ejecución               | 95%         |
| 69                       | 244               | Cerrado                    | 100%        |
| 97                       | 245               | En ejecución               | 95%         |
| 136                      | 246               | Cerrado                    | 100%        |
| 284                      | 255               | En ejecución               | 30%         |
| 469                      | 256               | En ejecución               | 26%         |
| 799                      | 257               | En ejecución               | 30%         |
| 723                      | 260               | En ejecución               | 21%         |
| 132                      | 270               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 68                       | 271               | En ejecución               | 69,81%      |
| 3122                     | 271               | Notificado                 | 0%          |
| 3150                     | 272               | Notificado                 | 0%          |
| 3141                     | 273               | Notificado                 | 0%          |
| 3155                     | 291               | En ejecución               | 10%         |
| 3151                     | 292               | Notificado                 | 0%          |
| 740                      | 296               | En ejecución               | 23%         |
| 539                      | 297               | En ejecución               | 70%         |
| 142                      | 298               | Cerrado                    | 100%        |
| 526                      | 298               | En ejecución               | 50%         |
| 140                      | 299               | En ejecución               | 70%         |
| 2005                     | 299               | En ejecución               | 27%         |
| 2946                     | 300               | Socializado                | 23%         |
| 3024                     | 312               | Socializado                | 14%         |
| 3034                     | 313               | En ejecución               | 26%         |
| 3035                     | 314               | En ejecución               | 65%         |
| 3038                     | 315               | En ejecución               | 30%         |
| 3154                     | 315               | Notificado                 | 0%          |
| 3039                     | 316               | En ejecución               | 30%         |
| 3146                     | 321               | Notificado                 | 0%          |
| 419                      | 325               | En ejecución               | 23%         |
| 2989                     | 326               | Socializado                | 14%         |
| 3163                     | 329               | Notificado                 | 0%          |
| 3152                     | 330               | Notificado                 | 0%          |

| Proyectos en seguimiento |                   |                            |             |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| No. proyecto BP          | No. de resolución | Estado del proyecto        | % de avance |
| 454                      | 340               | En ejecución               | 40%         |
| 159                      | 341               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 2152                     | 341               | En ejecución               | 27%         |
| 156                      | 342               | Ejecutado esperando cierre | 95%         |
| 3036                     | 342               | En ejecución               | 20%         |
| 114                      | 343               | Cerrado                    | 100%        |
| 3031                     | 343               | En ejecución               | 22%         |
| 135                      | 344               | Cerrado                    | 100%        |
| 151                      | 345               | Cerrado                    | 100%        |
| 143                      | 346               | Cerrado                    | 100%        |
| 117                      | 347               | En ejecución               | 95%         |
| 134                      | 348               | En ejecución               | 87%         |
| 621                      | 349               | Cerrado                    | 100%        |
| 144                      | 350               | Cerrado                    | 100%        |
| 552                      | 351               | En ejecución               | 35%         |
| 100                      | 352               | Cerrado                    | 100%        |
| 147                      | 354               | En ejecución               | 10%         |
| 671                      | 358               | Notificado                 | 10%         |
| 1904                     | 359               | Notificado                 | 10%         |
| 2906                     | 360               | En ejecución               | 10%         |
| 2154                     | 361               | En ejecución               | 10%         |
| 163                      | 366               | Suspendido                 | 10%         |
| 2199                     | 372               | En ejecución               | 10%         |
| 738                      | 373               | Socializado                | 10%         |
| 854                      | 374               | Socializado                | 5%          |
| 1855                     | 375               | Socializado                | 10%         |
| 1915                     | 376               | Socializado                | 10%         |
| 167                      | 401               | En ejecución               | 70%         |
| 172                      | 402               | En ejecución               | 95%         |
| 166                      | 403               | Cerrado                    | 100%        |
| 155                      | 404               | Cerrado                    | 100%        |
| 149                      | 456               | En ejecución               | 95%         |
| 372                      | 458               | En ejecución               | 30%         |
| 378                      | 459               | En ejecución               | 65%         |
| 434                      | 460               | En ejecución               | 73%         |
| 285                      | 461               | En ejecución               | 80%         |
| 252                      | 462               | En ejecución               | 69%         |
| 259                      | 463               | En ejecución               | 89%         |
| 278                      | 464               | En ejecución               | 89%         |
| 93                       | 496               | En ejecución               | 85%         |
| 154                      | 497               | Cerrado                    | 100%        |
| 133                      | 498               | Cerrado                    | 100%        |
| 146                      | 499               | En ejecución               | 95%         |
| 319                      | 500               | Ejecutado esperando cierre | 95%         |
| 339                      | 501               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 317                      | 502               | En ejecución               | 55%         |
| 316                      | 503               | Ejecutado esperando cierre | 95%         |

| Proyectos en seguimiento |                   |                            |             |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| No. proyecto BP          | No. de resolución | Estado del proyecto        | % de avance |
| 312                      | 504               | En ejecución               | 95%         |
| 148                      | 505               | En ejecución               | 55%         |
| 307                      | 506               | Cerrado                    | 100%        |
| 320                      | 507               | Cerrado                    | 100%        |
| 179                      | 508               | Cerrado                    | 100%        |
| 559                      | 527               | Cerrado                    | 100%        |
| 178                      | 528               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 125                      | 529               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 157                      | 543               | Cerrado                    | 100%        |
| 323                      | 544               | Cerrado                    | 100%        |
| 183                      | 545               | Suspendido                 | 16,04%      |
| 348                      | 546               | Ejecutado esperando cierre | 95%         |
| 160                      | 547               | Cerrado                    | 100%        |
| 123                      | 548               | Cerrado                    | 100%        |
| 358                      | 565               | En ejecución               | 70%         |
| 357                      | 566               | En ejecución               | 70%         |
| 359                      | 567               | En ejecución               | 95%         |
| 342                      | 573               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 343                      | 574               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 350                      | 575               | En ejecución               | 95%         |
| 313                      | 576               | En ejecución               | 95%         |
| 153                      | 577               | En ejecución               | 55%         |
| 309                      | 578               | En ejecución               | 95%         |
| 371                      | 579               | Cerrado                    | 100%        |
| 276                      | 580               | En ejecución               | 55%         |
| 165                      | 590               | Cerrado                    | 100%        |
| 315                      | 601               | Cerrado                    | 100%        |
| 308                      | 602               | Cerrado                    | 100%        |
| 174                      | 603               | Cerrado                    | 100%        |
| 175                      | 604               | Cerrado                    | 100%        |
| 322                      | 605               | Cerrado                    | 100%        |
| 158                      | 606               | Socializado                | 10%         |
| 130                      | 607               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 318                      | 614               | Cerrado                    | 95%         |
| 168                      | 622               | En ejecución               | 10%         |
| 721                      | 623               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 346                      | 624               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 366                      | 629               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 362                      | 630               | Cerrado                    | 100%        |
| 338                      | 631               | Cerrado                    | 100%        |
| 131                      | 632               | En ejecución               | 90%         |
| 173                      | 633               | En ejecución               | 95%         |
| 152                      | 634               | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 345                      | 635               | En ejecución               | 92%         |
| 352                      | 636               | En ejecución               | 95%         |
| 341                      | 637               | En ejecución               | 95%         |
| 367                      | 638               | Ejecutado esperando cierre | 95%         |
| 321                      | 639               | En ejecución               | 20%         |
| 311                      | 649               | En ejecución               | 95%         |
| 368                      | 650               | En ejecución               | 85%         |

| Proyectos en seguimiento |                   |                     |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| No. proyecto BP          | No. de resolución | Estado del proyecto | % de avance |
| 310                      | 651               | En ejecución        | 61%         |
| 360                      | 686               | En ejecución        | 57%         |
| 336                      | 687               | Cerrado             | 100%        |
| 349                      | 688               | En ejecución        | 63,45%      |
| 390                      | 724               | En ejecución        | 95%         |
| 170                      | 758               | En ejecución        | 95%         |
| 369                      | 759               | En ejecución        | 93%         |
| 145                      | 790               | En ejecución        | 95%         |
| 763                      | 791               | En ejecución        | 62%         |
| 2085                     | 792               | En ejecución        | 99,60%      |
| 382                      | 793               | En ejecución        | 70%         |
| 837                      | 794               | En ejecución        | 64%         |
| 2166                     | 795               | En ejecución        | 43%         |
| 364                      | 799               | En ejecución        | 66%         |
| 2165                     | 805               | En ejecución        | 55%         |
| 619                      | 806               | En ejecución        | 20%         |
| 1804                     | 807               | En ejecución        | 78%         |
| 250                      | 820               | En ejecución        | 79%         |
| 380                      | 821               | En ejecución        | 77%         |
| 353                      | 822               | En ejecución        | 54%         |
| 365                      | 823               | En ejecución        | 30%         |
| 169                      | 824               | En ejecución        | 69%         |
| 324                      | 825               | En ejecución        | 95%         |
| 354                      | 826               | En ejecución        | 96,88%      |
| 327                      | 827               | En ejecución        | 50%         |
| 402                      | 830               | En ejecución        | 40%         |
| 264                      | 831               | En ejecución        | 30%         |
| 231                      | 832               | En ejecución        | 25%         |
| 645                      | 833               | En ejecución        | 69%         |
| 2206                     | 834               | En ejecución        | 15%         |
| 29                       | 836               | En ejecución        | 47,68%      |
| 719                      | 858               | En ejecución        | 69,84%      |
| 195                      | 877               | En ejecución        | 88,62%      |
| 516                      | 878               | En ejecución        | 50%         |
| 1021                     | 879               | En ejecución        | 10%         |
| 189                      | 880               | En ejecución        | 20%         |
| 2908                     | 996               | En ejecución        | 91%         |
| 2018                     | 997               | En ejecución        | 69%         |
| 744                      | 998               | En ejecución        | 80%         |
| 5                        | 1215              | Cerrado             | 100%        |
| 7                        | 1216              | Cerrado             | 100%        |
| 22                       | 1217              | Cerrado             | 100%        |
| 12                       | 1218              | Cerrado             | 100%        |
| 6                        | 1219              | Cerrado             | 100%        |
| 1                        | 1220              | Cerrado             | 100%        |
| 15                       | 1221              | Cerrado             | 100%        |
| 2                        | 1234              | Cerrado             | 100%        |
| 17                       | 1250              | Cerrado             | 100%        |
| 33                       | 1251              | Cerrado             | 100%        |
| 18                       | 1254              | Cerrado             | 100%        |

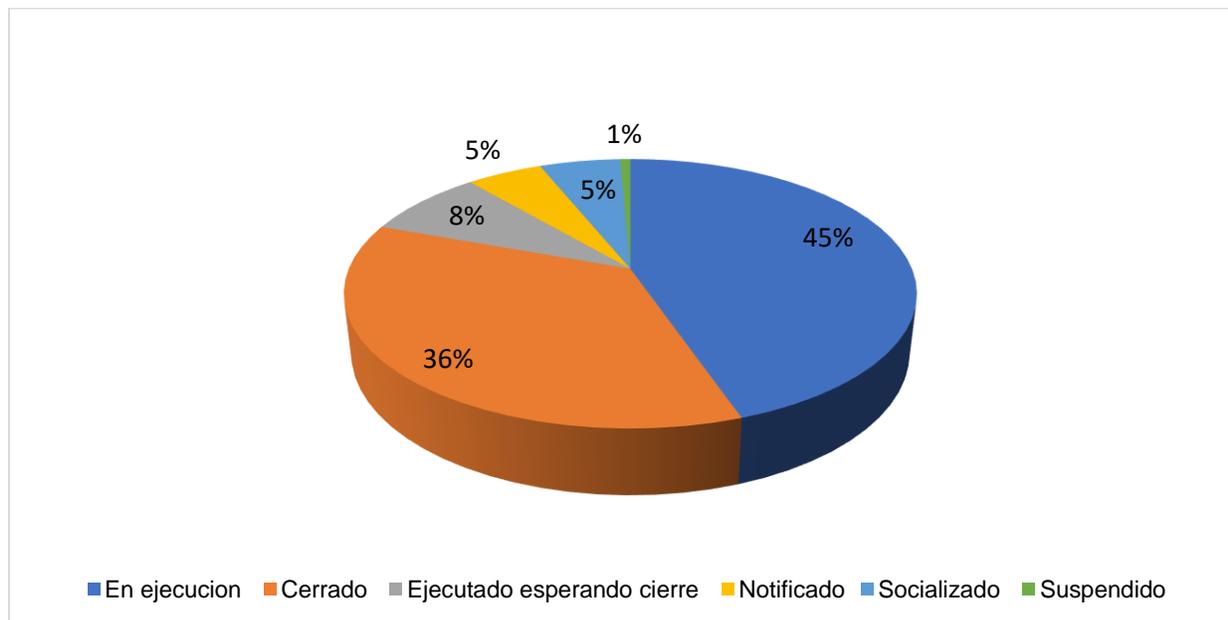
| Proyectos en seguimiento |                   |                            |             |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| No. proyecto BP          | No. de resolución | Estado del proyecto        | % de avance |
| 30                       | 1255              | Cerrado                    | 100%        |
| 21                       | 1256              | Cerrado                    | 100%        |
| 24                       | 1261              | Cerrado                    | 100%        |
| 38                       | 1263              | Cerrado                    | 100%        |
| 26                       | 1264              | Cerrado                    | 100%        |
| 8                        | 1267              | Cerrado                    | 100%        |
| 14                       | 1268              | Cerrado                    | 100%        |
| 45                       | 1290              | Cerrado                    | 100%        |
| 13                       | 1299              | Cerrado                    | 100%        |
| 9                        | 1300              | Cerrado                    | 100%        |
| 37                       | 1301              | Cerrado                    | 100%        |
| 43                       | 1302              | Cerrado                    | 100%        |
| 34                       | 1303              | Cerrado                    | 100%        |
| 19                       | 1304              | En ejecución               | 95%         |
| 10                       | 1305              | Cerrado                    | 100%        |
| 11                       | 1306              | Cerrado                    | 100%        |
| 4                        | 1307              | Ejecutado esperando cierre | 95%         |
| 3                        | 1322              | En ejecución               | 95%         |
| 46                       | 1340              | Cerrado                    | 100%        |
| 23                       | 1351              | Cerrado                    | 100%        |
| 25                       | 1401              | Cerrado                    | 100%        |
| 28                       | 1406              | En ejecución               | 95%         |
| 31                       | 1438              | Cerrado                    | 100%        |
| 53                       | 1439              | Cerrado                    | 100%        |
| 39                       | 1440              | Ejecutado esperando cierre | 70%         |
| 40                       | 1441              | Ejecutado esperando cierre | 70%         |
| 41                       | 1447              | Ejecutado esperando cierre | 70%         |
| 44                       | 1452              | En ejecución               | 92,45%      |
| 20                       | 1453              | Cerrado                    | 100%        |
| 32                       | 1468              | Cerrado                    | 100%        |
| 54                       | 1474              | En ejecución               | 95%         |
| 36                       | 1490              | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 16                       | 1491              | Cerrado                    | 100%        |
| 48                       | 1522              | Cerrado                    | 100%        |
| 73                       | 1540              | Cerrado                    | 100%        |
| 75                       | 1542              | En ejecución               | 95%         |
| 66                       | 1546              | Cerrado                    | 100%        |
| 58                       | 1556              | En ejecución               | 95%         |
| 57                       | 1578              | Cerrado                    | 100%        |
| 84                       | 1586              | En ejecución               | 95,8%       |
| 42                       | 1587              | En ejecución               | 95%         |
| 56                       | 1598              | Ejecutado esperando cierre | 100%        |
| 76                       | 1601              | Cerrado                    | 100%        |

Fuente: elaboración propia

En virtud de lo anterior, a continuación, se muestran los estados en los que se concentran los proyectos en seguimiento:

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 10 de 110 |

Grafica No. 1: Estado de los proyectos



Fuente: elaboración propia

Para aplicar el esquema de monitoreo, seguimiento y control a los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial – PIDAR, se definen los siguientes estados de los proyectos para el seguimiento:

- Notificado: proyecto con acto protocolizado de notificación, sin socialización.
- Socializado: proyecto con acto protocolizado de notificación y socialización.
- En ejecución: proyecto en desarrollo de las actividades propias del POA.
- Ejecutado esperando cierre: proyecto con ejecución al 100% sin acto protocolario de cierre.
- Suspendido: proyecto que se encuentra interrumpido en su ejecución por alguna causa técnica, social o política que impide su normal desarrollo de actividades, o que se encuentra sin ejecución de actividades superior a 4 meses no contempladas en el cronograma, o que se encuentra en proceso de ajustes.
- Cerrado: proyecto con Acto protocolario de Cierre administrativo y financiero.
- Revocado: proyecto con Acto protocolario de Revocación del proyecto de cofinanciación.

## 1.2. Distribución de proyectos por UTT

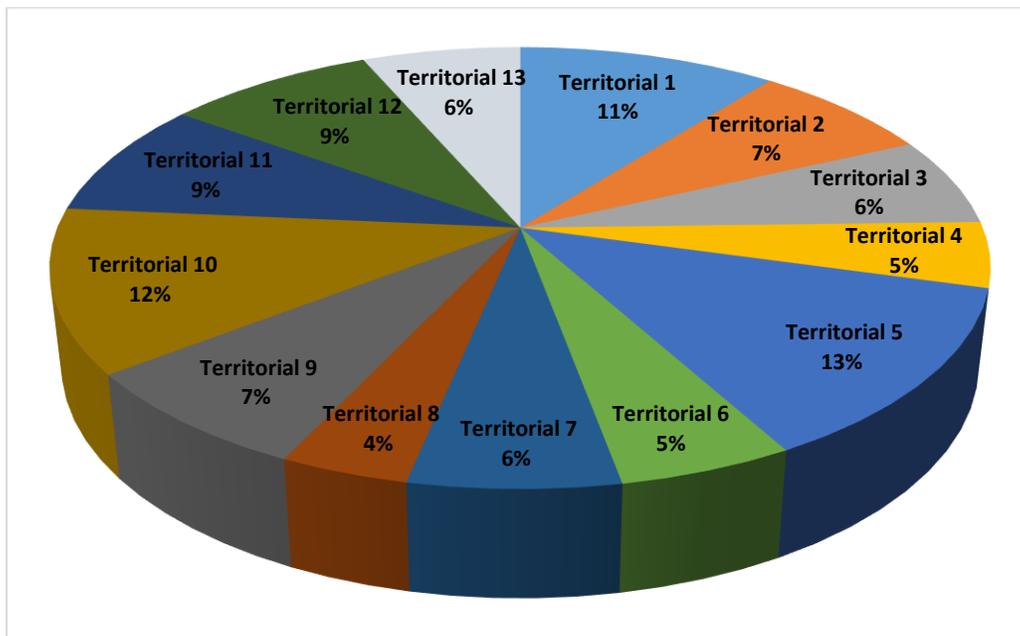
A continuación, se muestra el estado de ejecución de proyectos por cada Unidad Técnica Territorial:

Tabla No. 2: Proyectos por UTT

| No.            | Unidad Técnica Territorial<br>Departamentos de Cobertura | No. de Proyecto<br>en el UTT |
|----------------|--|------------------------------|
| Territorial 1  | 1 - Magdalena, Cesar y Guajira                           | 31                           |
| Territorial 2  | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia        | 22                           |
| Territorial 3  | 3 - Córdoba y Sucre                                      | 19                           |
| Territorial 4  | 4 - Norte de Santander y Santander                       | 14                           |
| Territorial 5  | 5 - Antioquia y Chocó                                    | 37                           |
| Territorial 6  | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                          | 15                           |
| Territorial 7  | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                            | 18                           |
| Territorial 8  | 8 - Tolima   | 11                           |
| Territorial 9  | 9 - Cauca y Valle del Cauca                              | 22                           |
| Territorial 10 | 10 - Nariño y Putumayo                                   | 35                           |
| Territorial 11 | 11 - Huila y Caquetá                                     | 25                           |
| Territorial 12 | 12 - Meta y Vichada                                      | 25                           |
| Territorial 13 | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía  | 19                           |

Fuente: elaboración propia

Grafica No. 2: Participación porcentual de Proyectos por UTT



Fuente: elaboración propia

De lo anterior, se evidencia que las UTT No. 5, 10 y 1; correspondientes a los departamentos de Nariño - Putumayo, Antioquia – Chocó; y Magdalena, Cesar y La Guajira, tienen la mayor asignación de proyectos, con 37, 35 y 31 PIDAR respectivamente; y la Territorial con menor

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 12 de 110 |

número de PIDAR cofinanciados corresponde a la UTT No. 8, en el departamento del Tolima, con 11 proyectos.

De los proyectos que ha cofinanciado la ADR, existe un proyecto en la UTT No. 8 con cobertura en el departamento del Tolima, que a la fecha se encuentra revocado, se identifica con número de Banco de Proyectos 314, Resolución 542 del julio de 2018, del cual no hace parte del conteo total de proyectos en inventario.

### 1.3 No. de Proyectos con Seguimiento

Para el tercer trimestre del presente año, la Dirección de Seguimiento y Control realizó un total de 45 visitas que fueron priorizadas de acuerdo con los criterios definidos en el Procedimiento, presentando la mayor cobertura en los departamentos de Nariño con 6 visitas, y Huila y Sucre con 5 visitas respectivamente.

Tabla No. 3: Proyecto con seguimiento

| Proyectos con Seguimiento (Visitas) |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO                        | N PROYECTOS VISITADOS |
| Antioquia                           | 4                     |
| Atlántico                           | 1                     |
| Caquetá                             | 2                     |
| Casanare                            | 1                     |
| Cesar                               | 2                     |
| Chocó                               | 1                     |
| Córdoba                             | 1                     |
| Guaviare                            | 1                     |
| Huila                               | 5                     |
| Magdalena                           | 4                     |
| Meta                                | 3                     |
| Nariño                              | 6                     |
| Norte de Santander                  | 1                     |
| Putumayo                            | 2                     |
| Santander                           | 1                     |
| Sucre                               | 5                     |
| Tolima                              | 3                     |
| Valle del Cauca                     | 2                     |
| <b>Total</b>                        | <b>45</b>             |

Fuente: elaboración propia

### 1.4 Proyectos con plan de Fortalecimiento Asociativo

A la fecha de este informe, la Dirección de Seguimiento y Control, dentro del inventario de proyectos en monitoreo, seguimiento y control, evidencia que, de los 293 proyectos, 22 cuentan

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 13 de 110 |

con plan de fortalecimiento asociativo. El Plan de Fortalecimiento Asociativo fue definido con el Acuerdo 10 de 2019 que rige desde el 1 de enero de 2020.

Tabla No.4: Plan de fortalecimiento de asociativo

| No. BP | No. de Resolución | UTT |
|--------|-------------------|-----|
| 3037   | 69                | 8   |
| 3102   | 172               | 2   |
| 3032   | 173               | 2   |
| 3105   | 174               | 5   |
| 3103   | 175               | 2   |
| 3112   | 191               | 13  |
| 3117   | 192               | 5   |
| 3070   | 193               | 6   |
| 3104   | 194               | 5   |
| 3077   | 218               | 7   |
| 3140   | 219               | 7   |
| 3127   | 220               | 9   |
| 3116   | 229               | 9   |
| 3143   | 230               | 12  |
| 3101   | 231               | 13  |
| 3122   | 271               | 12  |
| 3150   | 272               | 7   |
| 3155   | 291               | 8   |
| 3151   | 292               | 7   |
| 3154   | 315               | 2   |
| 3163   | 329               | 13  |
| 3146   | 330               | 1   |

Fuente: elaboración propia

Actualmente la Dirección de Seguimiento y Control se encuentran realizando seguimiento al plan de fortalecimiento asociativo, con base en los soportes disponibles en las fuentes de información.

### 1.5 Indicadores de gestión y de producto (Proyectos en ejecución)

De acuerdo con el reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial, el monitoreo, seguimiento y control a los proyectos de inversión, se basa como mínimo en los indicadores y metas de gestión, producto y resultado, a los cuales se les realiza la medición, de conformidad con la información contenida en los documentos que soportan la estructuración de los proyectos, así como en la información consignada en los informes de visitas de verificación a los sitios donde se realicen las inversiones y la revisión de las bases tecnológicas, lo anterior con el fin de reflejar los avances físicos, financieros, cronológicos, y conocer el estado del proyecto frente a los objetivos definidos.

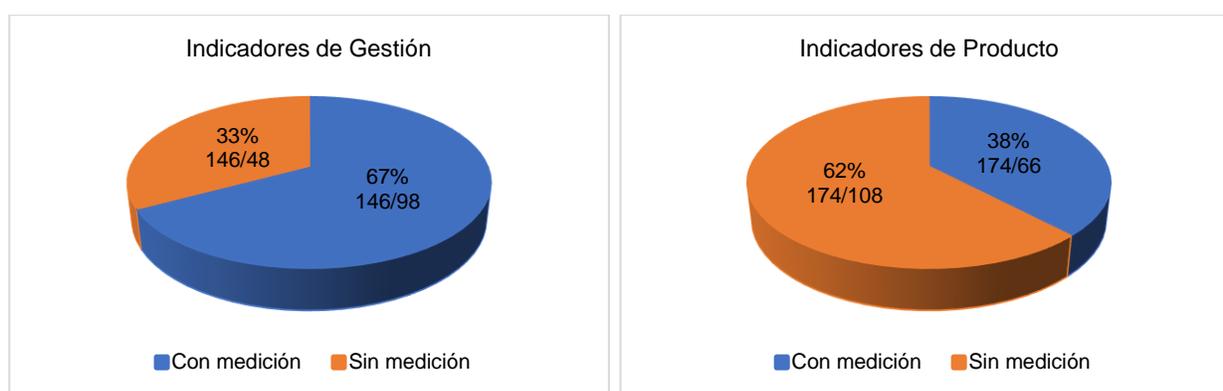
En este sentido, durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se realizó seguimiento y medición

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 14 de 110 |

de indicadores a 61 proyectos, número de proyectos que a la fecha contaron con informe de seguimiento detallado y presentan la información para el análisis de los diferentes indicadores. Se recopiló la información de las matrices de indicadores de los proyectos obteniendo un total de 407 indicadores, de los cuales 146 corresponden a indicadores de gestión, 174 de producto y 85 de resultado, cada tipo de indicador responde al cumplimiento de un eslabón de la cadena de valor de la estructuración en la metodología de marco lógico de los PIDAR.

Del grupo de indicadores de gestión y producto analizados se pudo realizar medición al 67% y 38% respectivamente, de la diferencia no fue posible realizar la medición por tres razones principales: 1) no se encuentra la información ni las evidencias en el Módulo de Gestión de proyectos, 2) no hay respuesta por parte de las UTT a las solicitudes de información, y 3) no se tuvo en cuenta durante la ejecución de las actividades realizar el registro de información de los cambios en la variable relacionada con el indicador para el avance del proyecto. Asimismo, se evidencia que la fuente de información más frecuente de consulta es el Módulo de Gestión y el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006.

Gráfica No. 3: Porcentaje de medición de indicadores de gestión y producto



Fuente: elaboración propia

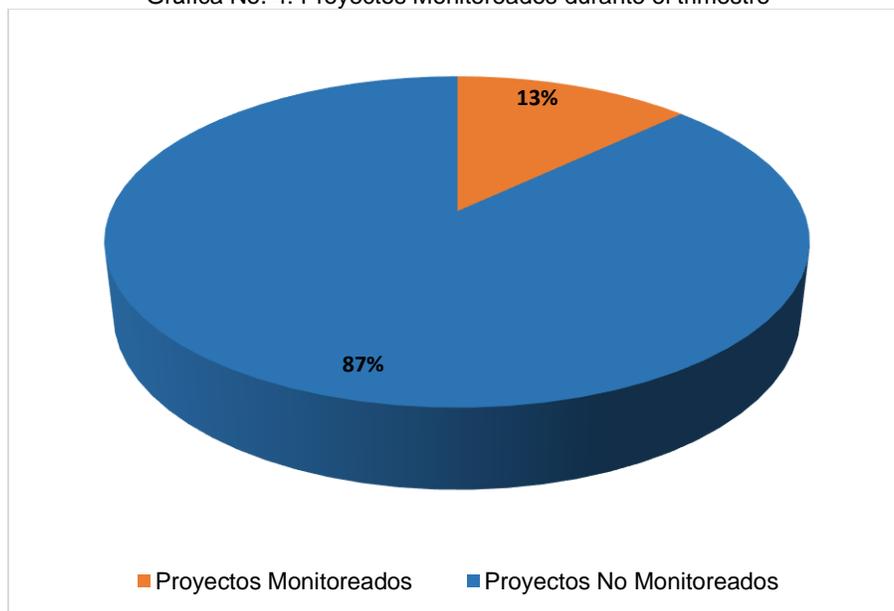
Los indicadores de gestión hacen referencia a la medición y cuantificación de la cantidad de insumos físicos, humanos y financieros utilizados en la ejecución de los proyectos y las acciones de gestión realizadas. Este tipo de indicadores presenta el porcentaje de medición más alto, en atención a que, si la ejecución de actividades es documentada, se puede verificar su cumplimiento.

Por otra parte, los indicadores de producto miden los bienes y servicios que son generados y entregados, cumpliendo las características técnicas y de calidad definidas en la estructuración de los PIDAR, como consecuencia de la transformación de los insumos a través de un proceso de producción. Este tipo de indicador presenta mayores limitantes en la verificación para determinar su cumplimiento, ya que requiere un levantamiento de información primaria y documentación de esta, para su posterior análisis.

## 2. Monitoreo

De conformidad con los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, durante el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre, se llevó a cabo el monitoreo IN HOUSE de 39 proyectos, lo cual corresponde al 15% de los PIDAR cofinanciados.

Gráfica No. 4: Proyectos Monitoreados durante el trimestre



Fuente: elaboración propia

A continuación, se relaciona la tabla que detalla los proyectos objeto de monitoreo para el trimestre de julio a septiembre de 2021.

Tabla No. 5: Proyectos Monitoreados por UTT

| No. UTT | Cantidad de proyectos monitoreados | Valor cofinanciado | Beneficiarios contactados | Cantidad de alertas identificadas |
|---------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1                                  | \$2.000.000.000    | 13                        | 0                                 |
| 2       | 4                                  | \$7.556.219.786    | 44                        | 0                                 |
| 3       | 4                                  | \$6.247.578.066    | 46                        | 0                                 |
| 4       | 3                                  | \$1.439.680.044    | 16                        | 0                                 |
| 5       | 6                                  | \$5.634.892.937    | 13                        | 1                                 |
| 6       | 0                                  | 0                  | 0                         | 0                                 |
| 7       | 0                                  | 0                  | 0                         | 0                                 |
| 8       | 0                                  | 0                  | 0                         | 0                                 |
| 9       | 5                                  | \$8.869.895.029    | 56                        | 2                                 |
| 10      | 7                                  | \$8.353.314.299    | 70                        | 0                                 |
| 11      | 1                                  | \$349.589.380      | 10                        | 1                                 |

| No. UTT      | Cantidad de proyectos monitoreados | Valor cofinanciado      | Beneficiarios contactados | Cantidad de alertas identificadas |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 12           | 2                                  | \$5.520.584.566         | 22                        | 2                                 |
| 13           | 6                                  | \$6.065.617.909         | 57                        | 0                                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>39</b>                          | <b>\$52.037.372.016</b> | <b>347</b>                | <b>6</b>                          |

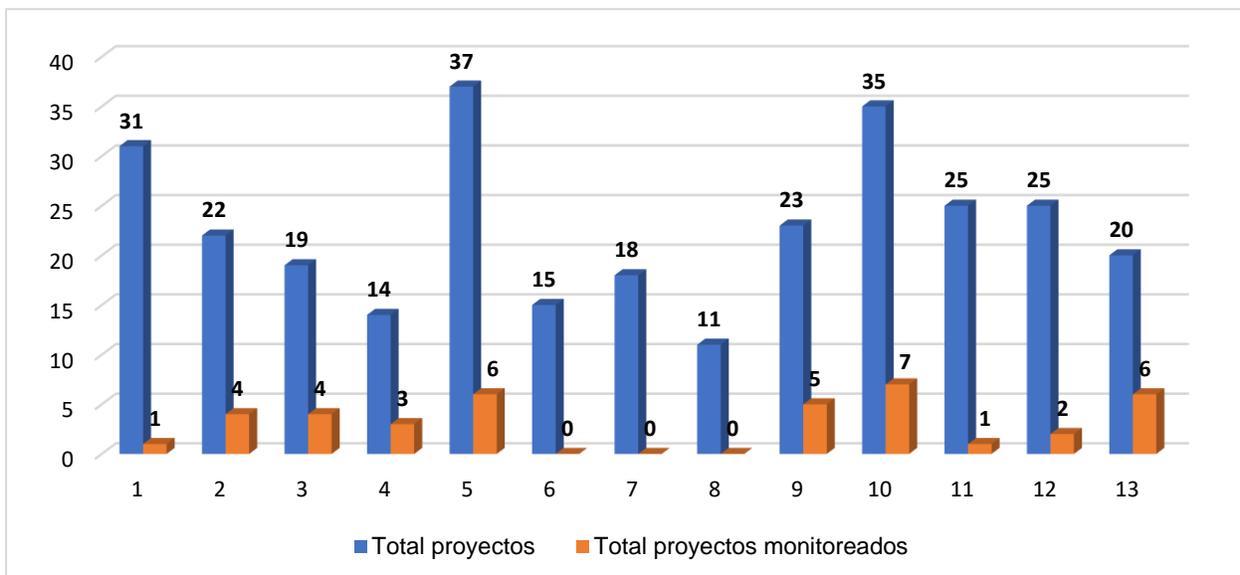
Fuente: elaboración propia

Con base en la tabla anterior, el monitoreo IN HOUSE, se lleva a cabo sobre 39 proyectos de los 293 PIDAR cofinanciados por la ADR, en razón a criterios de priorización definidos por la Dirección (tiempos de seguimiento, número de seguimientos y monitoreos de los PIDAR), con base en la operatividad de la Dirección y el recurso humano disponible.

De la misma manera, en el desarrollo del monitoreo para el trimestre de reporte, se lograron contactar efectivamente 347 beneficiarios a quienes a través del monitoreo telefónico se les realizaron las preguntas definidas en el Formato de Monitoreo IN HOUSE, sobre el PIDAR correspondiente, para identificar las percepciones y niveles de satisfacción. Los resultados se ven reflejados en desarrollo del presente informe.

Frente al tema del recuento de las alertas para el presente trimestre, es importante aclarar la situación presentada en el PIDAR con Banco de proyectos 552 y Resolución 351, denominada "Alerta por otros factores"; resultado del monitoreo IN HOUSE del segundo trimestre, la cual fue tramitada oficialmente el pasado 9 de agosto de 2021; condición que motivo que dicha situación se relacionara en el presente informe.

Gráfica No. 5: No de Proyectos monitoreados por UTT



Fuente: elaboración propia

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 17 de 110 |

De la gráfica anterior, se evidencia que el mayor número de monitoreos se llevó a cabo en la UTT No. 10 – con 7 monitoreos, seguidos de las UTT No. 5 y 13 - con 6 monitoreos cada una.

## 2.1 Monitoreo de Unidades Técnicas Territoriales - Conclusiones y Observaciones

Con base en los lineamientos definidos en el reglamento, de forma mensual, la Dirección de Seguimiento y Control efectúa la consolidación, análisis, evaluación y retroalimentación de la información reportada por las UTT, la Vicepresidencia de Integración Productiva y/o la instancia ejecutora del proyecto. A continuación, se relaciona una a una la retroalimentación consolidada durante en trimestre, con base en los informes mensuales realizados por cada UTT:

### Unidad Técnica Territorial 1

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 31 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 1, se realizó el proceso de monitoreo a 1 de ellos, la UTT no entregó información del PIDAR monitoreado en el formato F-IMP-006. En el desarrollo del monitoreo, no se identificaron alertas.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos. Respecto del monitoreo telefónico al PIDAR, se señala que: *“Algunas de las asociaciones beneficiarias no han empezado la actividad productiva”*.

### Unidad Técnica Territorial 2

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 23 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 2, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos (Resoluciones 637 de 2018, 724 de 2018, 139 de 2018, y 688 de 2018). La UTT entregó información de 3 de ellos (724 de 2018, 139 de 2018 y 688 de 2018) en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En el desarrollo del monitoreo, no se identificaron alertas.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes de algunos de los PIDAR monitoreados en el desarrollo de monitoreo telefónico:

Referente a la resolución 637 de 2018 los beneficiarios manifiestan: *agradecimiento por el proyecto, sin embargo, varios de ellos quedaron con la percepción de que les faltaron insumos de acuerdo a las entregas efectuadas, indicando que los líderes de las comunidades no hicieron buen manejo de éstos.*

En el monitoreo telefónico realizado al PIDAR de Resolución 724 de 2018 se destaca que: *se encuentran satisfechos con la ejecución del proyecto, solo algunos presentan observaciones, y estas se encuentran dirigidas al desconocimiento de las actividades que se realizan en el marco del PIDAR.*

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 18 de 110 |

### Unidad Técnica Territorial 3

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 19 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 3, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos (resoluciones 203 de 2018, 352 de 2018, 346 de 2018 y 795 de 2019), la UTT entregó información de sobre los 4 PIDAR en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 y en el formato matriz de monitoreo UTT -POA-POI.

En desarrollo del monitoreo, no se identificaron alertas.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos, sin embargo, se puede resaltar que en la mayoría de PIDAR monitoreados se encuentra buena disponibilidad de información.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico, de los anteriores PIDAR:

*Resolución 203 de 2018, La totalidad de los beneficiarios señalaron su queja por la tardanza en las entregas de las semillas, aludiendo que esto les trajo consecuencias en el establecimiento del cultivo, y pérdidas de material vegetal como consecuencia del intenso verano en la zona; finalmente se sembró casi al terminar el periodo de lluvias para la región.*

*Resolución 346 de 2018, Los beneficiarios señalan que se deben agilizar los procesos de gestión para que la aprobación de los recursos sea más eficiente y no exista diferencia de tiempo entre la aprobación del Proyecto y el desembolso de los recursos, porque esto afecta la planificación de las actividades del Proyecto.*

### Unidad Técnica Territorial 4

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 14 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 4, se realizó el proceso de monitoreo a 3 de ellos (Resoluciones 580 de 2019, 880 de 2019, y 1453 de 2017), la UTT entregó información de 2 PIDAR en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006.

En el desarrollo del monitoreo, no se identificaron alertas.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a éstos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico:

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 19 de 110 |

Resolución 580: *la mayoría de beneficiarios se encuentran conformes con la ejecución del Proyecto, y manifiestan su intención y compromiso con el mismo, y algunos beneficiarios señalan que no les han entregado los equipos, que se requieren para la adecuación del centro de acopio.*

### **Unidad Técnica Territorial 5**

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 37 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 5, se realizó el proceso de monitoreo a 6 de ellos (resoluciones 366 de 2018, 300 de 2020, 823 de 2019, 10 de 2020, 1261 de 2017, y 212 de 2018). La UTT entregó información de 5 PIDAR en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006 en el mes de septiembre, los dos anteriores meses no se obtuvo reporte.

En desarrollo del monitoreo, se identificó una alerta a la Resolución 10 de 2020, de tipología de gestión de otros factores.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico:

Resolución 366: *en general los beneficiarios no conocen el motivo por el cual el Proyecto se encuentra suspendido. Las beneficiarias manifestaron que, cuando se le pregunta al señor representante legal, Baldoyno Mosquera, acerca del Proyecto, este responde: "el Proyecto fue suspendido y ya no hay nada que hacer". Las beneficiarias manifiestan que hace falta más acompañamiento por parte de la ADR. Desde el año 2019 nadie los volvió a llamar ni a visitar, para saber que se puede hacer para continuar con la ejecución del PIDAR".*

Resolución 823: *algunos beneficiarios tienen el mismo número de contacto, en la mayoría de casos los celulares se encuentran apagados y también son números equivocados, por lo que dificultó la realización del monitoreo telefónico.*

Resolución 10: *los beneficiarios contactados señalan que no han recibido ninguna entrega y no han visto los equipos. Han recibido muy poca información sobre el proyecto y no los han vuelto a contactar, finalmente algunos de los beneficiarios indican estar inactivos.*

Es importante señalar que la zona donde se cofinancia el PIDAR dificulta la realización del monitoreo telefónico debido a la cobertura, sumado a la ausencia de números telefónicos, desactualización de contactos, entre otros.

### **Unidad Técnica Territorial 9**

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 22 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 9, se realizó el proceso de monitoreo a 5 de ellos (Resoluciones 806 de 2019, 1586 de 2017, 1556 de

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 20 de 110 |

2017, 228 de 2020, y 375 de 2020). La UTT no entregó información de los PIDAR monitoreados durante el trimestre en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006.

Se identificaron dos alertas, una en el PIDAR Resolución 806 de 2019, alerta de gestión de tiempo del proyecto; y otra en el PIDAR Resolución 228, alerta gestión del tiempo del proyecto.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico:

*Resolución 806: la mayoría de beneficiarios no conocen el tiempo de ejecución del proyecto y se evidencia que los beneficiarios no conocen muy bien lo que van a recibir con la ejecución del PIDAR.*

*Resolución 1586: el beneficiario contactado manifiesta el recibo de todos los materiales, equipos e insumos del proyecto y satisfecho con los aportes y las capacitaciones.*

*Resolución 1556: los beneficiarios contactados señalan haber recibido los cerdos, el ganado y otros activos, los cuales, afirman que, fueron de muy mala calidad. De acuerdo con lo anterior se llevó a cabo análisis de las actas existentes y se evidenciaron diferencias entre las actas de entrega y lo reportado por los beneficiarios. Algunos beneficiarios manifiestan no haber recibido nada, sin embargo, constatado actas de entrega se observan registros firmados que dan cuenta de las entregas realizadas.*

### **Unidad Técnica Territorial 10**

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 35 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 10, se realizó el proceso de monitoreo a 7 de ellos (resoluciones 256 de 2020, 579 de 2018, 232 de 2020, 255 de 2020, 312 de 2020, 507 de 2018 y 326 de 2020). La UTT entregó información de 4 PIDAR monitoreados durante el trimestre en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006.

En desarrollo del monitoreo, no se identificaron alertas.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico:

*Resolución 232: las señoras Delia María Carlosama Chávez, Elcy Lilliana Escobar Bastidas, y Doris Ofelia Jaramillo Mena, manifiestan haber renunciado, y no se evidencian soportes en el*

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 21 de 110 |

*Módulo de Gestión, por lo tanto, se solicita a la UTT No. 10 información con el fin de aclarar dicha situación.*

*Resolución 255: los beneficiarios conocen el Proyecto al que se encuentran vinculados, resaltan su importancia y manifiestan querer continuar en él. Algunos beneficiarios conocen el tiempo de duración del Proyecto. Sumado a lo anterior se puede identificar en la zona dificultad de cobertura de red o señal telefónica.*

*Resolución 256: los beneficiarios manifiestan satisfacción con el Proyecto, a pesar de que las actividades se encuentran retrasadas. Los beneficiarios contactados se encuentran cultivando hortalizas como papa amarilla, brócoli, coliflor, acelga, rábano, remolacha, lechuga crespita, con el propósito de cumplir el compromiso comercial con almacenes Éxito y esperan que, al ejecutar el Proyecto, se mejore el componente de comercialización.*

*Resolución 759: los beneficiarios contactados manifestaron su satisfacción con el desarrollo del Proyecto, lo que contribuyó a la mejora de sus ingresos y su calidad de vida. La mayoría de los beneficiarios consideraron que el Proyecto fue excelente por los activos recibidos y los conocimientos adquiridos. Los beneficiarios contactados sugirieron un apoyo para el tema de la comercialización del café, con el fin de asegurar una mejor estabilidad para la venta de su cosecha.*

### **Unidad Técnica Territorial 11**

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 25 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 11, se realizó el proceso de monitoreo a 1 de ellos (resolución 260 de 2020). La UTT no entregó información de los PIDAR monitoreados durante el trimestre en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006.

En desarrollo del monitoreo, se identificó una alerta a la resolución 351 de 2018, de tipología de gestión de otros factores.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico:

*Resolución 260: señalan los beneficiarios, de acuerdo a la entrega del secadero como tema fundamental, y con las capacitaciones y la construcción del mismo mejoraran sus condiciones de vida porque van a vender el café a mejor precio.*

### **Unidad Técnica Territorial 12**

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 25 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 12, se realizó el proceso de monitoreo a 2 de ellos (resoluciones 567 de 2018, y resolución 807 de

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 22 de 110 |

2019). La UTT entregó información sobre los 2 PIDAR monitoreados durante el trimestre en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006.

Se identificaron dos alertas a la resolución 807 de 2019, de tipología alerta de gestión de otros factores.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico:

*Resolución 567: los beneficiarios contactados señalan que el Proyecto contribuyó a mejorar las capacidades productivas, sumado a la dotación de maquinaria y los equipos. Algunos productores señalaron demoras en el tiempo de recepción de capacitaciones y entregas como la maquinaria y equipos.*

*Resolución 807: la mayoría manifiesta que la semilla entregada para pasto de corte no le prendió debido a mala calidad de la misma, señalaron que la mano de obra como contrapartida fue perdida; a la fecha no se les ha repuesto la semilla. Manifiestan que a ellos se les dio la plata para comprar los semovientes y la mayoría manifiestan que no han recibido capacitaciones y pocos han recibido asistencia técnica.*

### **Unidad Técnica Territorial 13**

Durante el tercer trimestre de 2021, de los 19 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 13, se realizó el proceso de monitoreo a 6 de ellos (resoluciones 231 de 2020, 459 de 2019, 577 de 2018, resolución 602 de 2018, resolución 315 de 2020 y resolución 528 de 2019). La UTT entregó información sobre 3 PIDAR monitoreados durante el trimestre en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006.

En desarrollo del monitoreo, no se identificaron alertas.

Se observa que aún está pendiente de cargar la información de las ejecuciones de los PIDAR en el Módulo de Gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

A continuación, se destacan los aspectos más importantes en el desarrollo de monitoreo telefónico de algunos de los anteriores PIDAR:

*Resolución 231: los beneficiarios se encuentran satisfechos con la evolución del Proyecto y están a la espera de las entregas de los fertilizantes, la sal, la siembra de los maderables y la culminación de las asistencias técnicas.*

*Resolución 577: los beneficiarios contactados manifiestan haber recibido todos los insumos y capacitaciones, excepto las herramientas y equipo.*

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |  |
|   | Código: F-SCP-028                                      | Versión: 1 <span style="float: right;">Página 23 de 110</span> |

Es importante señalar que algunas zonas de cubrimiento de la UTT donde se cofinancian los PIDAR no cuentan con conectividad, situación que dificulta la realización del monitoreo telefónico debido a la baja cobertura, lo cual se suma a la ausencia de números telefónicos y la desactualización de contacto.

## 2.2 Monitoreo por entidad ejecutora

En los proyectos monitoreados para el tercer trimestre, se observa que el 46% de la ejecución está con el cooperante Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, el cual tiene 18 proyectos, seguido de la ejecución directa, con 15 proyectos; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO es el cooperante con menor número de proyectos.

Tabla No. 6: Información monitoreo por entidad ejecutora

| Nombre entidad ejecutora | Cantidad de proyectos monitoreados | Valor cofinanciado      | Cantidad de alertas |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| EJECUCIÓN DIRECTA        | 15                                 | \$19.987.974.018        | 4                   |
| FAO                      | 6                                  | \$5.156.681.250         | 0                   |
| UNODC                    | 18                                 | \$26.892.716.748        | 2                   |
| <b>TOTAL</b>             | <b>39</b>                          | <b>\$52.037.372.016</b> | <b>6</b>            |

Fuente: elaboración propia

A continuación, se relaciona la información correspondiente a las instancias ejecutoras, con base en el número de proyectos monitoreados por cada convenio y la alerta que se tramitó en desarrollo del mecanismo de monitoreo IN HOUSE.

Tabla No. 7: Información monitoreo entidad ejecutora por convenio

| Cooperante/ Convenio                               | Cantidad de proyectos monitoreados | Valor cofinanciado      | Cantidad de alertas |
|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>FAO</b>   | <b>6</b>                           | <b>\$5.156.681.250</b>  | <b>0</b>            |
| Convenio Cooperación Internacional No.FAO-517-2017 | 2                                  | \$2.678.014.950         | 0                   |
| Convenio Cooperación Internacional No.FAO-749-2017 | 4                                  | \$2.478.666.300         | 0                   |
| <b>EJECUCIÓN DIRECTA</b>                           | <b>15</b>                          | <b>\$19.987.974.018</b> | <b>4</b>            |
| Resolución 806 de 2019                             | -                                  | \$2.801.926.566         | 1                   |
| Resolución 807 de 2019                             | -                                  | \$2.660.584.566         | 2                   |
| Resolución 823 de 2019                             | -                                  | \$726.088.566           | 0                   |
| Resolución 880 de 2020                             | -                                  | \$471.684.566           | 0                   |
| Resolución 228 de 2020                             | -                                  | \$1.957.583.268         | 1                   |
| Resolución 231 de 2020                             | -                                  | \$575.905.025           | 0                   |
| Resolución 232 de 2020                             | -                                  | \$927.159.225           | 0                   |
| Resolución 255 de 2020                             | -                                  | \$340.667.725           | 0                   |

| Cooperante/ Convenio                                  | Cantidad de proyectos monitoreados | Valor cofinanciado      | Cantidad de alertas |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Resolución 256 de 2020                                | -                                  | \$580.793.562           | 0                   |
| Resolución 260 de 2020                                | -                                  | \$349.589.380           | 0                   |
| Resolución 300 de 2020                                | -                                  | \$350.534.225           | 0                   |
| Resolución 312 de 2020                                | -                                  | \$3.295.495.174         | 0                   |
| Resolución 315 de 2020                                | -                                  | \$555.808.725           | 0                   |
| Resolución 326 de 2020                                | -                                  | \$2.146.568.379         | 0                   |
| Resolución 795 de 2020                                | -                                  | \$2.247.585.066         | 0                   |
| <b>UNODC</b>  | <b>18</b>                          | <b>\$26.892.716.748</b> | <b>2</b>            |
| Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-197-2016 | 5                                  | \$5.722.533.478         | 0                   |
| Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-518-2017 | 5                                  | \$7.056.101.396         | 0                   |
| Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-684-2017 | 3                                  | \$5.280.734.981         | 1                   |
| Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-785-2017 | 2                                  | \$4.273.546.859         | 0                   |
| Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-289-2018 | 3                                  | \$4.559.800.034         | 1                   |
| <b>Total general</b>                                  | <b>39</b>                          | <b>\$52.037.372.016</b> | <b>6</b>            |

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior, se llevó a cabo monitoreo sobre 39 PIDAR, que se cofinancian en su mayoría mediante cooperantes (FAO – UNODC) a través de 7 convenios; dicho ejercicio dio origen a la apertura de 6 alertas, las cuales fueron tramitada en el presente año, por parte de la Dirección.

Tabla No. 8: Relación de alertas identificadas en el trimestre

| No. BP | No. Resolución | Tipo de alerta                          | Fecha de tramite         |
|--------|----------------|---|--------------------------|
| 108    | 10             | Alerta Gestión de otros factores        | 12 de agosto de 2021     |
| 552    | 351            | Alerta Gestión de otros factores.       | 09 de agosto de 2021     |
| 619    | 806            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | 03 de septiembre de 2021 |
| 1804   | 807            | Alerta Gestión de otros factores.       | 29 de septiembre de 2021 |
| 1804   | 807            | Alerta Gestión de otros factores.       | 29 de septiembre de 2021 |
| 171    | 228            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | 29 de septiembre de 2021 |

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la tabla anterior que relaciona las alertas identificadas y tramitadas en el trimestre, es importante aclarar la situación presentada en el PIDAR con Banco de proyectos 552 y Resolución 351, denominada “Alerta por otros factores”; resultado del monitoreo IN HOUSE del segundo trimestre, la cual fue tramitada oficialmente el pasado 9 de agosto de 2021; condición que motivo que dicha situación se relacionara en el presente informe.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |  |
|   | Código: F-SCP-028                                      | Versión: 1 <span style="float: right;">Página 25 de 110</span> |

Tabla No. 9: Estado de los proyectos monitoreados por entidad ejecutora

| Convenio que lo respalda | Año de inicio | Estado del proyecto       |                            |                          |   |                        |                           |
|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|
|                          |               | No. Proyectos notificados | No. Proyectos socializados | No. Proyectos ejecutados | No. Proyectos ejecutados esperando cierre | No. Proyectos cerrados | No. Proyectos suspendidos |
| UNODC                    | 2017          | 0                         | 1                          | 9                        | 1   | 6                      | 1                         |
| FAO                      | 2018          | 0                         | 0                          | 4                        | 0   | 2                      | 0                         |
| Ejecución Directa        | 2020          | 0                         | 3                          | 12                       | 0   | 0                      | 0                         |

Fuente: elaboración propia

## 2.3 Información de los proyectos monitoreados durante el trimestre

### Ejecución directa

De los 15 proyectos que se están ejecutando bajo esta modalidad, el 20% (3 PIDAR) se encuentran en estado de socializados, y el 80% (12 PIDAR) se encuentran en estado de ejecución.

Durante el monitoreo a los diferentes PIDAR, se realizó el levantamiento de cuatro alertas, a los proyectos con resoluciones 806, 807 (2) y 228; bajo las tipologías de gestión del tiempo del PIDAR y gestión de otros factores; dado a los retrasos en el cumplimiento del cronograma de actividades consignado en el Módulo de Gestión de la VIP y a la falta de entrega de activos productivos (PIDAR 807). Estas alertas fueron tramitadas durante el mes de septiembre del presente año por parte de la Dirección de Seguimiento y Control.

Mediante el control ciudadano se contactaron 133 beneficiarios, a quienes se le realizó preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios.

### Convenio UNODC

De los 18 proyectos que se están ejecutando bajo este convenio, el 5,6% (1 PIDAR) se encuentra en estado de socialización, el 5,6% (1 PIDAR) se encuentra en estado suspendido, el 5,6% (1 PIDAR) se encuentra esperando cierre, el 33,2% (6 PIDAR) se encuentran cerrados, y el 50% (9 PIDAR) se encuentran en ejecución.

Duran el ejercicio de monitoreo a los diferentes PIDAR, los profesionales de la Dirección de Seguimiento y Control identificaron dos situaciones de riesgo o alertas, a los proyectos con resolución 10 y 351; ambas por gestión de otros factores, las cuales fueron tramitadas durante el mes de agosto y septiembre del presente año.

Mediante el control ciudadano, se contactaron 179 beneficiarios, a quienes se les realizó preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios.

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                  |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 26 de 110 |

## Convenio FAO

De los 6 proyectos que se están ejecutando bajo este convenio, el 66,6% (4 PIDAR) se encuentra en estado de ejecución, y el 33,4% (2 PIDAR) se encuentran cerrados.

Duran el ejercicio de monitoreo a los diferentes PIDAR, los profesionales de la Dirección de Seguimiento y Control no identificaron situaciones de riesgo o alertas.

Mediante el control ciudadano se contactaron 35 beneficiarios, a los cuales se les realizó preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios

En los proyectos monitoreados en etapa de ejecución de las vigencias 2017, 2018, 2019 operados bajo la modalidad de cooperantes, se evidencia que han superado el tiempo máximo de ejecución correspondiente a 12 meses, se presenta la misma situación en algunos de los proyectos cofinanciados en 2020.

### 2.4 Indicador avance de los proyectos

Durante el periodo de reporte se realizó monitoreo y seguimiento a 61 proyectos, los cuales, a la fecha, cuentan con monitoreo In House, informe de seguimiento o cierre, y matriz de indicadores. De los 61 proyectos, el 36% presentaron un avance en cumplimiento del 100% o en algunos otros casos superaron las metas programadas en la misma estructuración, un 21% presentan un avance entre el 51% y el 90% y, por último, un 23% presentan un avance inferior al 15% y se encuentran en estado notificado y socializado. El 20% restante se encuentra en un avance de ejecución entre el 16% y el 50%.

El gran porcentaje de proyectos en estado de ejecución responde a los parámetros definidos para la elaboración de los informes de cierre, en donde el PIDAR debe contar con el cierre administrativo y financiero del proyecto, no tener alertas en estado abierta y contar con la información suficiente para realizar la medición de por lo menos tres indicadores de acuerdo a los planteados en el Marco Lógico. Teniendo en cuenta que varios proyectos en estado en ejecución no cumplían con estas directrices, no se realizaron los informes de cierre correspondientes y siguen en procesos de seguimiento.

### 2.5 Indicador estado de los proyectos monitoreados

A continuación, se muestra el número de proyectos monitoreados de acuerdo con el estado; teniendo un mayor número de proyectos con monitoreo In House en estado en ejecución, en atención a lo definido en el Procedimiento de monitoreo, seguimiento y control de los PIDAR.

Tabla No. 10: Estado del proyecto y número de proyectos monitoreados

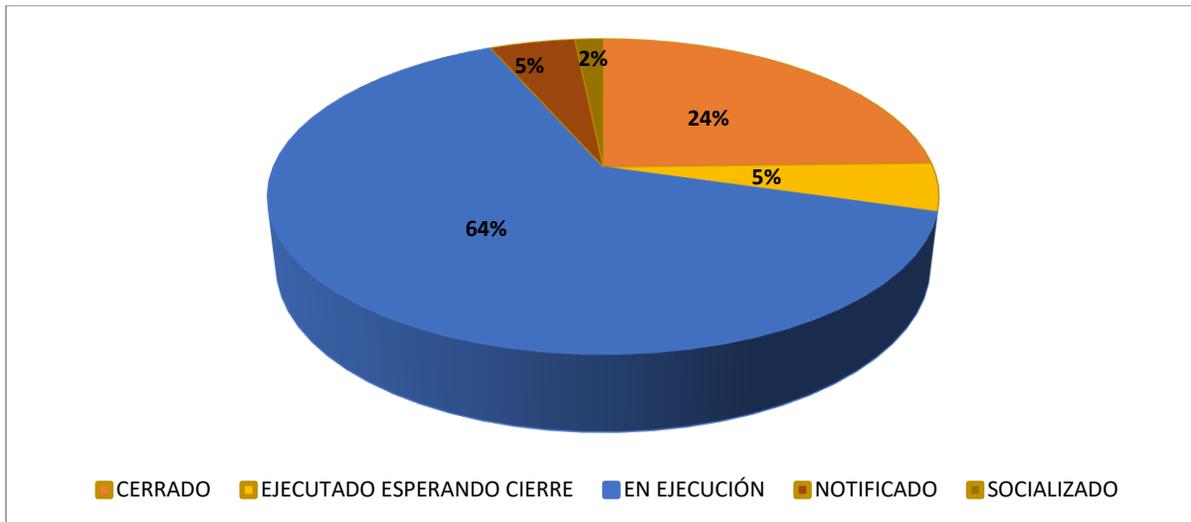
| Estado del proyecto | Número de proyectos monitoreados |
|---------------------|----------------------------------|
|---------------------|----------------------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Cerrado                    | 15        |
| Ejecutado esperando cierre | 3         |
| En ejecución               | 39        |
| Notificado                 | 3         |
| Socializado                | 1         |
| Suspendido                 | -         |
| <b>Total</b>               | <b>61</b> |

Fuente: elaboración propia

La gestión realizada durante el segundo trimestre de la presente vigencia fiscal, para el desarrollo del proceso de monitoreo, seguimiento y control, estuvo enfocada sobre los proyectos que están en estado – Cerrado. Es de resaltar que en este periodo no se realizó monitoreo, seguimiento y control a ningún proyecto en estado – suspendido y socializado.

Gráfica No. 6: Estados del proyecto



Fuente: elaboración propia

## 2.6 Modificaciones al Plan de inversión

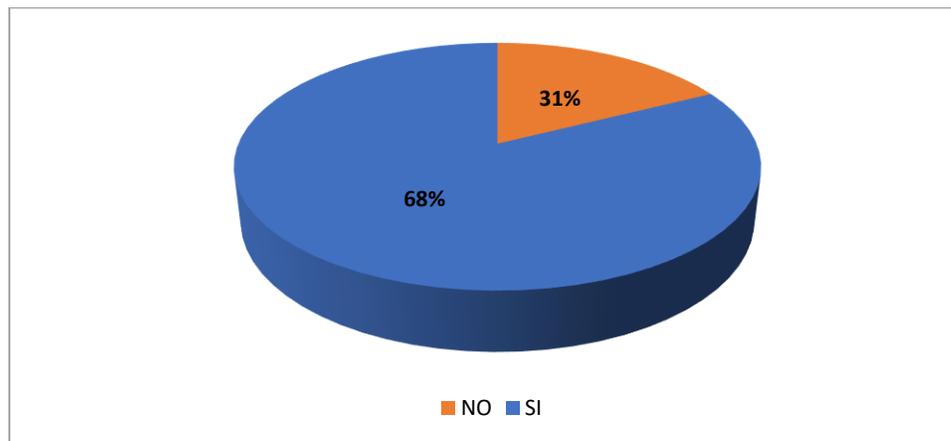
Para el desarrollo del análisis en temas de modificaciones de plan de inversión, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Se realizó monitoreo y seguimiento a 61 proyectos.
- Se tuvieron en cuenta el número de proyectos que a la fecha contaron con la información para el análisis de los diferentes indicadores.
- Y se constató que todo lo que fue objeto de análisis se alinea al reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial,
- El monitoreo, seguimiento y control a los proyectos de inversión, se basa como mínimo en la verificación del cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones de

conformidad con la información contenida en los documentos que soportan la estructuración, entre otros;

Resultado de este análisis, durante el presente trimestre se reporta que del total de proyectos con monitoreo y seguimiento (61 proyectos), solo 42 presentaron modificación en el plan de inversiones, lo que corresponde al 68% de los PIDAR con monitoreo y seguimiento, y el 32% correspondiente a 19 proyectos no presentan modificaciones al plan de inversiones.

Gráfica No. 7: Modificaciones al plan de inversión

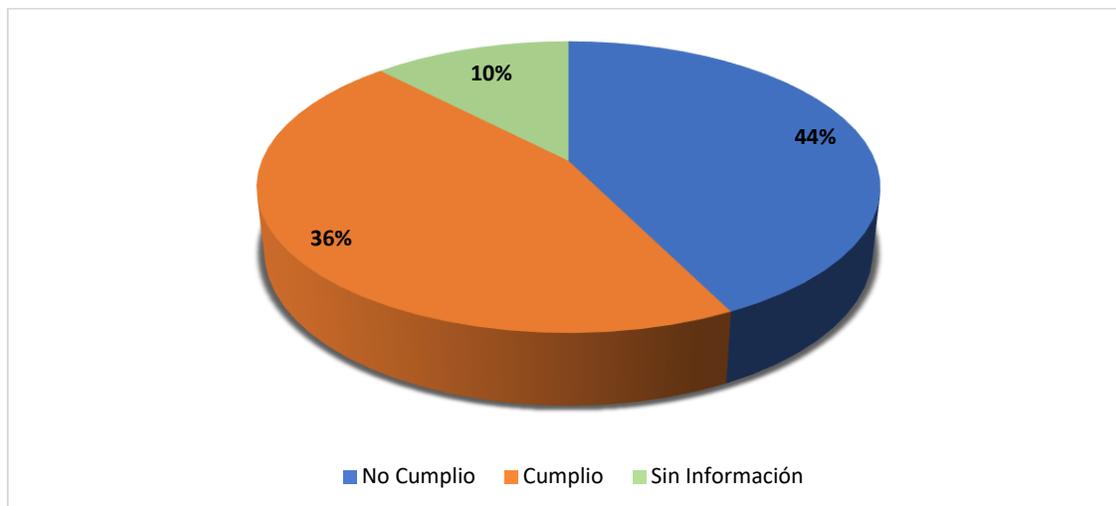


Fuente: elaboración propia

## 2.7 Cumplimiento y promedio en tiempos de ejecución

Teniendo en cuenta lo indicado en el reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial; el monitoreo, seguimiento y control a los proyectos de inversión, se basa como mínimo en la verificación del cumplimiento del cronograma para la ejecución de los PIDAR propuesto en la etapa de estructuración. Resultado de dicho análisis se puede concluir que durante el trimestre se reporta que, del total de proyectos monitoreados, el 36% cumplieron con los tiempos de ejecución, un 44% presentaron ampliaciones de los plazos establecidos, y el restante 10% de los proyectos verificado mediante el monitoreo seguimiento y control no reportaron información para la respectiva verificación.

Gráfica No. 8: Cumplimiento del cronograma



Fuente: elaboración propia

## 2.8 Indicadores de resultados (Proyectos cerrados)

El Reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial, en su numeral 10.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO, define que: el monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión se basa como mínimo en los indicadores y metas de gestión, producto y resultado; en este sentido, los indicadores de resultado son aquellos que cuantifican los efectos relacionados con la implementación del proyecto, buscando medir los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros (DNP, 2018).

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se aplicó la encuesta de cierre a 214 personas beneficiarias de 19 PIDAR. La tabulación de las encuestas de cierre se construye con base en los proyectos que estuvieron dentro de los dos procedimientos, monitoreo y seguimiento, teniendo como fuentes de verificación del ejercicio de la dirección: el monitoreo In House, el informe de cierre, y la matriz de indicadores, con lo cual, se verifica el cumplimiento de los bienes y servicios entregados a través de la implementación de los componentes y actividades del proyecto, y se evidencia el cambio en las condiciones de bienestar y percepción de los beneficiarios.

Las preguntas se enfocan a evaluar el nivel de satisfacción que tiene sobre la ejecución del PIDAR, se indaga el nivel de mejora en condiciones de vida, mejora en los conocimientos propios de la línea productiva atendida, satisfacción propia sobre el proyecto, percepción de aumento frente a sus ingresos después de la ejecución del proyecto y, por último, el nivel de acompañamiento por parte de la ADR en el desarrollo del proyecto.

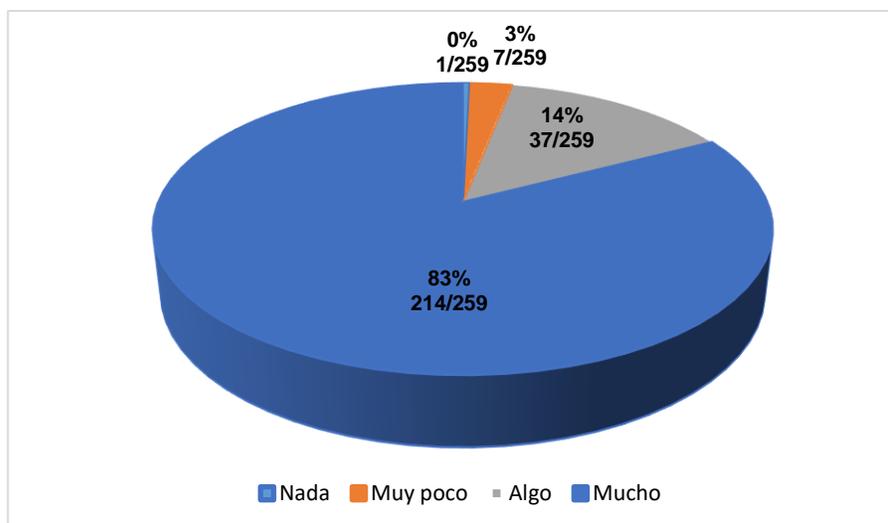
De acuerdo con los resultados de la aplicación de la encuesta, se obtienen los siguientes

resultados:

### 2.8.1 Calidad de vida

Para este indicador fueron encuestadas 259 personas beneficiarias en 19 proyectos, a las cuales se les preguntó - califique de 1 a 5 si el proyecto mejoró su calidad de vida (siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja); con lo cual se obtuvo que el 83%, correspondiente a 214<sup>1</sup> beneficiarios, dieron una calificación de “mucho” (5), siendo esta la calificación más alta en cuanto a la percepción mejoramiento de la calidad de vida después de implementado el proyecto, entendiéndose que aportó en gran medida al mejoramiento de la calidad de vida, el 14% dieron una calificación de “algo”, el 3% percibieron que ayudó a mejorar en parte su calidad de vida, y un encuestados lo calificó con “nada”, sintiendo que el proyecto no había contribuido en mejorar su calidad de vida.

Gráfica No. 9: Calidad de vida



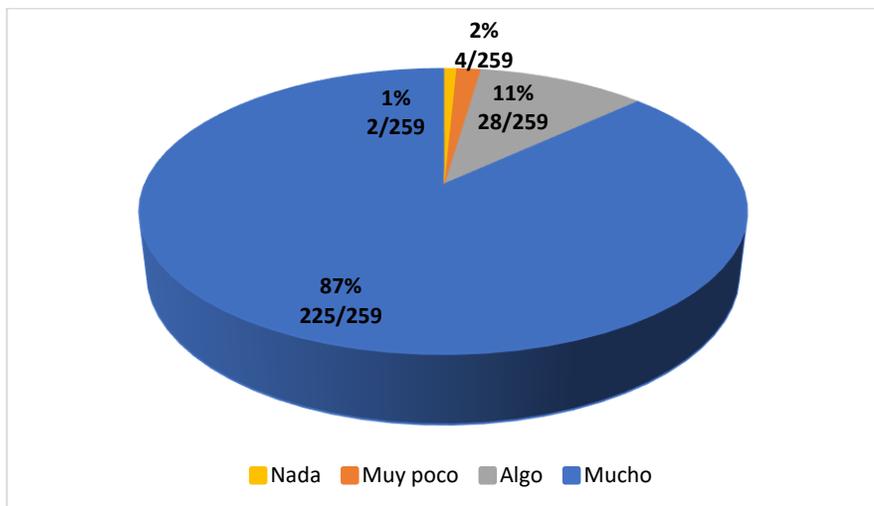
Fuente: elaboración propia

### 2.8.2 Mejoramiento de conocimiento

De los 259 beneficiarios encuestados, el 87%, correspondiente a 225 beneficiarios, contestaron que, las capacitaciones y asistencia técnica brindadas dentro de la implementación del proyecto mejoraron su conocimiento, y solo el 14% consideró que en algo había mejorado. Por último, tan solo dos de los encuestados consideraron que el conocimiento mejoró muy poco.

<sup>1</sup> Se realizaron 261 llamadas, sin embargo, 2 de los beneficiarios contactados fallecieron, por lo cual, se hace el análisis de los datos sobre 259 beneficiarios.

Gráfica No. 10: Mejoramiento de conocimiento

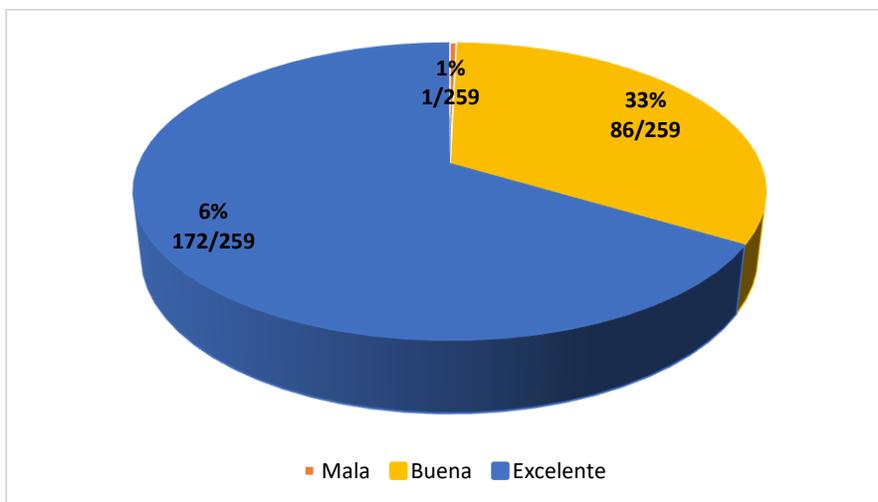


Fuente: elaboración propia

### 2.8.3 Satisfacción

Para este indicador se realizó la siguiente pregunta a los beneficiarios encuestados: califique su satisfacción con los productos recibidos en el proyecto; obteniendo como resultado que el 66%, correspondiente a 172 beneficiarios, dieron una calificación de excelente, siendo esta la más alta en cuanto a la satisfacción con los productos recibidos en el proyecto, y solo el 1% lo calificó con mala, sintiéndose insatisfechos con lo recibido en el proyecto.

Gráfica No. 11: Satisfacción

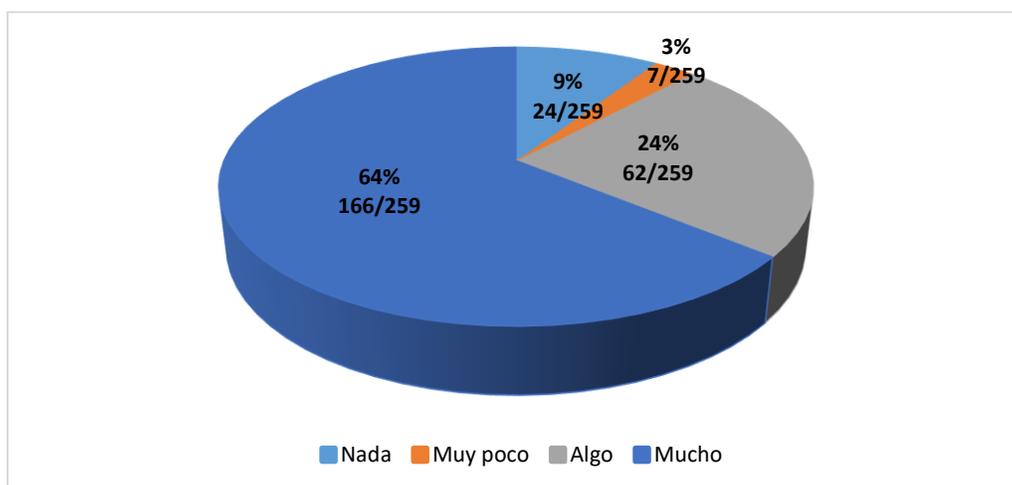


Fuente: elaboración propia

### 2.8.4 Aumento en los ingresos

El 64% de las personas a las cuales se les realizó la pregunta: ¿El desarrollo del proyecto aumento sus ingresos?, respondieron que con el proyecto aumentó sus ingresos. El 24% (62 beneficiarios) consideraron que sus ingresos aumentaron en algo. El 9%, que corresponde a 24 personas, consideraron que en nada habían aumentado sus ingresos. La respuesta negativa de los beneficiarios se da porque en la mayoría de los casos los proyectos con establecimientos de cultivos no han llegado a su etapa productiva para la comercialización del producto correspondiente.

Gráfica No. 12: Aumento en los ingresos

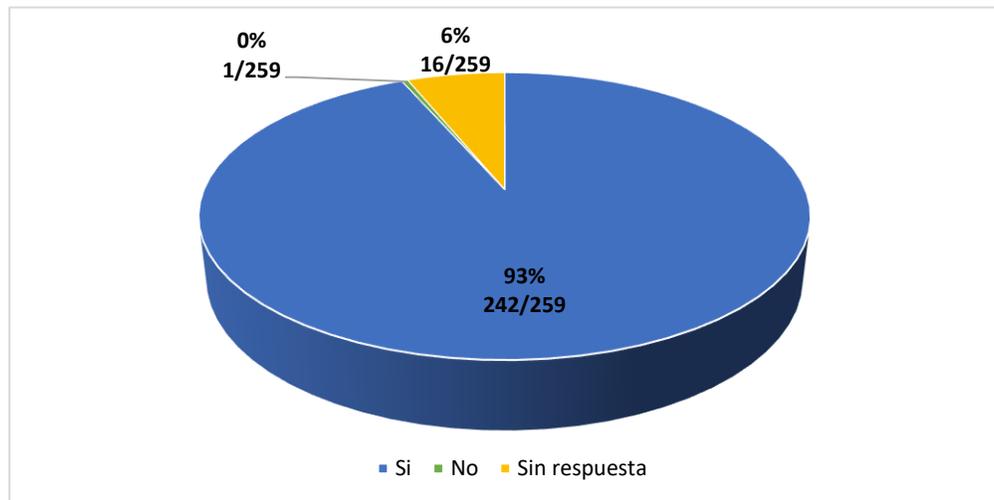


Fuente: elaboración propia

### 2.8.5 Percepción de la ADR

Este indicador se logró medir al realizar la siguiente pregunta: ¿La ADR brindó acompañamiento en el proceso de desarrollo del proyecto?, a lo cual 204 beneficiarios encuestados afirmaron sentirse acompañados por parte de la Agencia durante la ejecución de los proyectos, y 8 beneficiarios manifestaron que no se sintieron acompañados por la agencia durante la ejecución del proyecto.

Gráfica No. 13: Acompañamiento de la ADR



Fuente: elaboración propia

### 3. Alertas y Planes de Mejoramiento

#### 3.1 Alertas

La Dirección de Seguimiento y Control ha identificado y tramitado desde el inicio de la gestión de alertas, y con corte a 30 de septiembre de la presente vigencia, un total de 518 alertas, de las cuales, 231 se encuentran en estado “Cerrada” y 287 permanecen en estado “Abierta”.

De acuerdo con lo anterior, se relaciona el consolidado de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR con la identificación y trámite de alertas a partir del monitoreo, seguimiento y control, el origen y los estados de las alertas al corte del trimestre.

Tabla No. 11: Alertas

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 9       | 4 - Norte de Santander y Santander                | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Seguimiento         | 29/03/2021         | Correo electrónico                                  | 29/03/2021                                 | Abierta                    |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | N/A  | Seguimiento         | 02/09/2019         | Memorando   | <a href="#">2019200034163</a>              | Cerrada                    |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | N/A  | Seguimiento         | 02/09/2019         | Memorando   | <a href="#">2019200034163</a>              | Cerrada                    |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San                      | N/A  | Seguimiento         | 02/09/2019         | Memorando   | <a href="#">2019200034163</a>              | Cerrada                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
|         | Andrés y Providencia                              |  |                     |                    |   |  |                            |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de otros factores.              | Seguimiento         | 13/08/2020         | Correo electrónico                                  | 13/08/2020                                 | Abierta                    |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Seguimiento         | 13/08/2020         | Correo electrónico                                  | 13/08/2020                                 | Abierta                    |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de otros factores.              | Seguimiento         | 13/08/2020         | Correo electrónico                                  | 13/08/2020                                 | Abierta                    |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 105     | 9 - Cauca y Valle del Cauca                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 106     | 10 - Nariño y Putumayo                            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 107     | 11 - Huila y Caquetá                              | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 108     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | N/A  | Seguimiento         | 10/09/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200035923</a>             | Cerrada                    |
| 108     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | 06/08/2020                                 | Cerrada                    |
| 108     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 108     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 109     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                 | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 110     | 10 - Nariño y Putumayo                            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 117     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 117     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 23/11/2020         | Correo electrónico                                  | 23/11/2020                                 | Abierta                    |
| 117     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 23/11/2020         | Correo electrónico                                  | 23/11/2020                                 | Abierta                    |
| 118     | 5 - Antioquia y Chocó                             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |

| No. Res | UTT                             | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---------------------------------|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 118     | 5 - Antioquia y Chocó           | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 119     | 10 - Nariño y Putumayo          | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 119     | 10 - Nariño y Putumayo          | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 119     | 10 - Nariño y Putumayo          | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 16/12/2020         | Correo electrónico                                  | 16/12/2020                                 | Abierta                    |
| 119     | 10 - Nariño y Putumayo          | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 16/12/2020         | Correo electrónico                                  | 16/12/2020                                 | Abierta                    |
| 120     | 9 - Cauca y Valle del Cauca     | N/A  | Seguimiento         | 04/05/2018         | Memorando   | <u>20184200016823</u>                      | Cerrada                    |
| 120     | 9 - Cauca y Valle del Cauca     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 120     | 9 - Cauca y Valle del Cauca     | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 121     | 11 - Huila y Caquetá            | N/A  | Seguimiento         | 09/08/2019         | Memorando   | <u>20194200030723</u>                      | Cerrada                    |
| 121     | 11 - Huila y Caquetá            | N/A  | Seguimiento         | 09/08/2019         | Memorando   | <u>20194200030723</u>                      | Cerrada                    |
| 121     | 11 - Huila y Caquetá            | N/A  | Seguimiento         | 07/10/2019         | Memorando   | <u>20194200040703</u>                      | Abierta                    |
| 121     | 11 - Huila y Caquetá            | N/A  | Seguimiento         | 07/10/2019         | Memorando   | <u>20194200040703</u>                      | Abierta                    |
| 121     | 11 - Huila y Caquetá            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 122     | 12 - Meta y Vichada             | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 24/08/2020         | Correo electrónico                                  | 24/08/2020                                 | Abierta                    |
| 122     | 12 - Meta y Vichada             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 122     | 12 - Meta y Vichada             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 123     | 8 - Tolima                      | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 124     | 11 - Huila y Caquetá            | Alerta Gestión de Otros Factores               | Monitoreo           | 24/06/2020         | Memorando   | <u>20204200017303</u>                      | Cerrada                    |
| 124     | 11 - Huila y Caquetá            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 132     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 23/07/2020         | Correo electrónico                                  | 23/07/2020                                 | Cerrada                    |
| 132     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 23/07/2020         | Correo electrónico                                  | 23/07/2020                                 | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 132     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 132     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 29/05/2020         | Correo electrónico                                  | 23/11/2020                                 | Cerrada                    |
| 134     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 134     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">04/08/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 135     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 135     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Seguimiento         | 28/12/2020         | Correo electrónico                                  | 13/12/2020                                 | Abierta                    |
| 136     | 12 - Meta y Vichada                               | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001533</a>             | Cerrada                    |
| 136     | 12 - Meta y Vichada                               | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001533</a>             | Cerrada                    |
| 136     | 12 - Meta y Vichada                               | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001533</a>             | Cerrada                    |
| 136     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 137     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 137     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Seguimiento         | 24/12/2020         | Correo electrónico                                  | 24/12/2020                                 | Abierta                    |
| 138     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                 | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 139     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 140     | 10 - Nariño y Putumayo                            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 140     | 10 - Nariño y Putumayo                            | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 141     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 24/07/2020         | Correo electrónico                                  | 24/07/2020                                 | Cerrada                    |
| 141     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 24/07/2020         | Correo electrónico                                  | 24//07/2020                                | Cerrada                    |

| No. Res | UTT                             | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---------------------------------|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 141     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 155     | 11 - Huila y Caquetá            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 156     | 5 - Antioquia y Chocó           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 156     | 5 - Antioquia y Chocó           | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 198     | 11 - Huila y Caquetá            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 199     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 23/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200002383</a>             | Abierta                    |
| 199     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 23/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200002383</a>             | Abierta                    |
| 199     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 23/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200002383</a>             | Abierta                    |
| 199     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 23/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200002383</a>             | Abierta                    |
| 199     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 23/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200002383</a>             | Abierta                    |
| 199     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 23/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200002383</a>             | Abierta                    |
| 199     | 10 - Nariño y Putumayo          | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 200     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001473</a>             | Cerrada                    |
| 200     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001473</a>             | Cerrada                    |
| 200     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001473</a>             | Cerrada                    |
| 200     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001473</a>             | Cerrada                    |
| 200     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 22/08/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200032283</a>             | Cerrada                    |
| 200     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 22/08/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200032283</a>             | Cerrada                    |
| 200     | 10 - Nariño y Putumayo          | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 201     | 10 - Nariño y Putumayo          | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001473</a>             | Cerrada                    |
| 201     | 10 - Nariño y Putumayo          | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 202     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 203     | 3 - Córdoba y Sucre             | N/A  | Seguimiento         | 25/11/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200050873</a>             | Cerrada                    |

| No. Res | UTT                               | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 203     | 3 - Córdoba y Sucre               | N/A  | Seguimiento         | 25/11/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200050873</a>             | Cerrada                    |
| 203     | 3 - Córdoba y Sucre               | N/A  | Seguimiento         | 25/11/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200050873</a>             | Cerrada                    |
| 203     | 3 - Córdoba y Sucre               | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 22/05/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200014293</a>             | Cerrada                    |
| 203     | 3 - Córdoba y Sucre               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 203     | 3 - Córdoba y Sucre               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 204     | 5 - Antioquia y Chocó             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 14/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">14/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 204     | 5 - Antioquia y Chocó             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 14/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">14/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 204     | 5 - Antioquia y Chocó             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 204     | 5 - Antioquia y Chocó             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 205     | 11 - Huila y Caquetá              | Alerta Gestión de Otros Factores               | Monitoreo           | 24/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200017483</a>             | Abierta                    |
| 205     | 11 - Huila y Caquetá              | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 206     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 24/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">24/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 206     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 207     | 11 - Huila y Caquetá              | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 207     | 11 - Huila y Caquetá              | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 01/12/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">01/12/2020</a>                 | Abierta                    |
| 208     | 5 - Antioquia y Chocó             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 209     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 210     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda   | N/A  | Seguimiento         | 21/08/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200032033</a>             | Abierta                    |
| 210     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 31/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">03/08/2020</a>                 | Abierta                    |
| 210     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 31/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">03/08/2020</a>                 | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 210     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 210     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 211     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | N/A  | Seguimiento         | 22/08/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200032293</a>             | Abierta                    |
| 211     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 03/08/2020         | Correo electrónico                                  | 03/08/2020                                 | Abierta                    |
| 211     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 03/08/2020         | Correo electrónico                                  | 08/08/2020                                 | Abierta                    |
| 211     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 211     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 211     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 29/12/2020         | Correo electrónico                                  | 29/12/2020                                 | Abierta                    |
| 212     | 5 - Antioquia y Chocó                             | Alerta Gestión de otros factores.              | Seguimiento         | 18/08/2020         | Correo electrónico                                  | 14/08/2020                                 | Abierta                    |
| 212     | 5 - Antioquia y Chocó                             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 240     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | N/A  | Seguimiento         | 26/08/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200032733</a>             | Cerrada                    |
| 240     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 240     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 241     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 241     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 242     | 10 - Nariño y Putumayo                            | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 243     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                 | N/A  | Seguimiento         | 09/10/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200041693</a>             | Abierta                    |
| 243     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                 | N/A  | Seguimiento         | 09/10/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200041693</a>             | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 243     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 09/10/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200041693</a>             | Abierta                    |
| 243     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 09/10/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200041693</a>             | Abierta                    |
| 243     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 09/10/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200041693</a>             | Abierta                    |
| 243     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 09/10/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200041693</a>             | Abierta                    |
| 243     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 243     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">04/08/2020</a>                 | Abierta                    |
| 244     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de Otros Factores               | Monitoreo           | 12/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200016373</a>             | Abierta                    |
| 244     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de Otros Factores               | Monitoreo           | 12/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200016373</a>             | Abierta                    |
| 244     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 245     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 245     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 246     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 270     | 12 - Meta y Vichada                                     | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">2.01942E+13</a>                | Cerrada                    |
| 270     | 12 - Meta y Vichada                                     | N/A  | Seguimiento         | 09/08/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200030723</a>             | Cerrada                    |
| 270     | 12 - Meta y Vichada                                     | N/A  | Seguimiento         | 02/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200052393</a>             | Cerrada                    |
| 270     | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | 04/08/2020                                 | Cerrada                    |

| No. Res | UTT                   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|-----------------------|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 270     | 12 - Meta y Vichada   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 27/08/2020         | Correo electrónico                                  | 27/08/2020                                 | Abierta                    |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 27/08/2020         | Correo electrónico                                  | 27/08/2020                                 | Abierta                    |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 27/08/2020         | Correo electrónico                                  | 27/08/2020                                 | Abierta                    |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 27/08/2020         | Correo electrónico                                  | 27/08/2020                                 | Cerrada                    |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 27/08/2020         | Correo electrónico                                  | 27/08/2020                                 | Abierta                    |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 298     | 11 - Huila y Caquetá  | N/A  | Seguimiento         | 17/09/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200037393</a>             | Cerrada                    |
| 298     | 11 - Huila y Caquetá  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 299     | 5 - Antioquia y Chocó | N/A  | Seguimiento         | 31/07/2018         | Memorando   | <a href="#">20184200026693</a>             | Cerrada                    |
| 299     | 5 - Antioquia y Chocó | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 341     | 12 - Meta y Vichada   | N/A  | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056513</a>             | Abierta                    |
| 341     | 12 - Meta y Vichada   | N/A  | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056513</a>             | Abierta                    |
| 341     | 12 - Meta y Vichada   | N/A  | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056513</a>             | Abierta                    |
| 341     | 12 - Meta y Vichada   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 342     | 12 - Meta y Vichada   | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | 06/08/2020                                 | Abierta                    |
| 342     | 12 - Meta y Vichada   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 342     | 12 - Meta y Vichada   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 343     | 11 - Huila y Caquetá  | N/A  | Seguimiento         | 26/09/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200039043</a>             | Cerrada                    |
| 343     | 11 - Huila y Caquetá  | N/A  | Seguimiento         | 26/09/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200039043</a>             | Cerrada                    |
| 343     | 11 - Huila y Caquetá  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 343     | 11 - Huila y Caquetá                              | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 344     | 4 - Norte de Santander y Santander                | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 345     | 11 - Huila y Caquetá                              | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 346     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 347     | 11 - Huila y Caquetá                              | N/A  | Seguimiento         | 09/08/2018         | Memorando   | <u>20184200028183</u>                      | Cerrada                    |
| 347     | 11 - Huila y Caquetá                              | N/A  | Seguimiento         | 17/09/2019         | Memorando   | <u>20194200037233</u>                      | Abierta                    |
| 347     | 11 - Huila y Caquetá                              | N/A  | Seguimiento         | 17/09/2019         | Memorando   | <u>20194200037233</u>                      | Abierta                    |
| 347     | 11 - Huila y Caquetá                              | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 347     | 11 - Huila y Caquetá                              | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 347     | 11 - Huila y Caquetá                              | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 01/12/2020         | Correo electrónico                                  | 01/12/2020                                 | Cerrada                    |
| 348     | 5 - Antioquia y Chocó                             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 348     | 5 - Antioquia y Chocó                             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 349     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 349     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 350     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 351     | 11 - Huila y Caquetá                              | N/A  | Seguimiento         | 06/09/2019         | Memorando   | <u>20194200039043</u>                      | Abierta                    |
| 351     | 11 - Huila y Caquetá                              | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 02/09/2020         | Correo electrónico                                  | 02/09/2020                                 | Abierta                    |
| 351     | 11 - Huila y Caquetá                              | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 352     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 07/07/2020         | Correo electrónico                                  | 07/07/2020                                 | Cerrada                    |
| 352     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 352     | 3 - Córdoba y Sucre                                     | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 354     | 8 - Tolima  | N/A  | Seguimiento         | 01/11/2018         | Memorando   | <u>20184200039853</u>                      | Abierta                    |
| 354     | 8 - Tolima  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 366     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 401     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 402     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 08/10/2018         | Memorando   | <u>20184200037073</u>                      | Abierta                    |
| 402     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 08/10/2018         | Memorando   | <u>20184200037073</u>                      | Abierta                    |
| 402     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 08/10/2018         | Memorando   | <u>20184200037073</u>                      | Abierta                    |
| 402     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 08/10/2018         | Memorando   | <u>20184200037073</u>                      | Abierta                    |
| 402     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 403     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 403     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 28/12/2020         | Correo electrónico                                  | 28/12/2020                                 | Cerrada                    |
| 404     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 456     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 19/08/2020         | Correo electrónico                                  | 19/08/2020                                 | Abierta                    |
| 456     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 459     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 08/09/2020         | Correo electrónico                                  | 08/09/2020                                 | Abierta                    |
| 459     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |

| No. Res | UTT                                | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 460     | 12 - Meta y Vichada                | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 17/12/2020         | Correo electrónico                                  | 17/12/2020                                 | Abierta                    |
| 463     | 4 - Norte de Santander y Santander | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 19/10/2020         | Correo electrónico                                  | 19/10/2020                                 | Abierta                    |
| 463     | 4 - Norte de Santander y Santander | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 464     | 4 - Norte de Santander y Santander | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 496     | 10 - Nariño y Putumayo             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 497     | 10 - Nariño y Putumayo             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 498     | 4 - Norte de Santander y Santander | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 499     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 500     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 501     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira  | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 11/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016153</u>                      | Cerrada                    |
| 501     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 11/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016153</u>                      | Cerrada                    |
| 501     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 501     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira  | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 502     | 3 - Córdoba y Sucre                | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 503     | 11 - Huila y Caquetá               | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011283</u>                      | Cerrada                    |
| 503     | 11 - Huila y Caquetá               | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011283</u>                      | Cerrada                    |
| 503     | 11 - Huila y Caquetá               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011283</u>                      | Cerrada                    |
| 503     | 11 - Huila y Caquetá               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 503     | 11 - Huila y Caquetá               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Cerrada                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 504     | 8 - Tolima  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 504     | 8 - Tolima  | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 505     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 505     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 506     | 11 - Huila y Caquetá                                    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 506     | 11 - Huila y Caquetá                                    | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 507     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | N/A  | Seguimiento         | 18/09/2018         | Memorando   | <u>20184200033073</u>                      | Abierta                    |
| 507     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | N/A  | Seguimiento         | 08/08/2019         | Memorando   | <u>20194200030393</u>                      | Abierta                    |
| 507     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | N/A  | Seguimiento         | 08/08/2019         | Memorando   | <u>20194200030393</u>                      | Abierta                    |
| 507     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | N/A  | Seguimiento         | 08/08/2019         | Memorando   | <u>20194200030393</u>                      | Abierta                    |
| 507     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 508     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 05/10/2020         | Correo electrónico                                  | 05/10/2020                                 | Abierta                    |
| 508     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 05/10/2020         | Correo electrónico                                  | 05/10/2020                                 | Abierta                    |
| 508     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 05/10/2020         | Correo electrónico                                  | 05/10/2020                                 | Cerrada                    |
| 508     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 05/10/2020         | Correo electrónico                                  | 05/10/2020                                 | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 508     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 508     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 527     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 528     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 12/12/2019         | Memorando   | <u>20194200055273</u>                      | Abierta                    |
| 528     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 528     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 529     | 8 - Tolima  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 529     | 8 - Tolima  | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 542     | 8 - Tolima  | N/A  | Seguimiento         | 09/11/2018         | Memorando   | <u>20184200049633</u>                      | Cerrada                    |
| 543     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | N/A  | Seguimiento         | 22/10/2019         | Memorando   | <u>20194200043973</u>                      | Cerrada                    |
| 543     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | N/A  | Seguimiento         | 22/10/2019         | Memorando   | <u>20194200043973</u>                      | cerrada                    |
| 543     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 544     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de otros factores               | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011243</u>                      | Cerrada                    |
| 544     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de otros factores               | Monitoreo           | 20/05/2020         | Memorando   | <u>20204200013993</u>                      | Cerrada                    |

| No. Res | UTT                    | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|------------------------|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 544     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 544     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó  | N/A  | Seguimiento         | 06/11/2018         | Memorando   | <u>20184200040193</u>                      | Abierta                    |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó  | N/A  | Seguimiento         | 06/11/2018         | Memorando   | <u>20184200040193</u>                      | Abierta                    |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 01/09/2020         | Correo electrónico                                  | 01/09/2020                                 | Abierta                    |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>06/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>06/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>06/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 546     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 546     | 5 - Antioquia y Chocó  | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 547     | 3 - Córdoba y Sucre    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 547     | 3 - Córdoba y Sucre    | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 548     | 10 - Nariño y Putumayo | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 565     | 12 - Meta y Vichada    | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 29/8/2020          | Correo electrónico                                  | <u>29/8/2020</u>                           | Abierta                    |
| 565     | 12 - Meta y Vichada    | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 29/08/20           | Correo electrónico                                  | <u>29/8/2020</u>                           | Cerrada                    |
| 565     | 12 - Meta y Vichada    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 565     | 12 - Meta y Vichada    | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>06/08/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 566     | 12 - Meta y Vichada    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 566     | 12 - Meta y Vichada    | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 01/12/2020         | Correo electrónico                                  | 01/12/2020                                 | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 567     | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 567     | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">04/08/2020</a>                 | Abierta                    |
| 573     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 574     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 574     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 575     | 3 - Córdoba y Sucre                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 576     | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">04/08/2020</a>                 | Abierta                    |
| 576     | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">04/08/2020</a>                 | Abierta                    |
| 576     | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 576     | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 577     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 577     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 24/11/2020         | Correo electrónico                                  | 24/11/2020                                 | Abierta                    |
| 578     | 12 - Meta y Vichada                                     | N/A  | Seguimiento         | 26/07/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200028513</a>             | Abierta                    |
| 578     | 12 - Meta y Vichada                                     | N/A  | Seguimiento         | 26/07/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200028513</a>             | Abierta                    |
| 578     | 12 - Meta y Vichada                                     | N/A  | Seguimiento         | 18/11/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200048873</a>             | Cerrada                    |
| 578     | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 580     | 4 - Norte de Santander y Santander                      | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 24/12/2020         | Correo electrónico                                  | 24/12/2020                                 | Abierta                    |
| 590     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de otros factores.              | Seguimiento         | 18/08/2020         | Correo electrónico                                  | 18/08/2020                                 | Cerrada                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 590     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 20/10/2020         | Correo electrónico                                  |  | Cerrada                    |
| 590     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 601     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 05/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200015563</a>             | Cerrada                    |
| 601     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 602     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 602     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 603     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | N/A  | Seguimiento         | 06/11/2018         | Memorando   | <a href="#">20184200040193</a>             | Abierta                    |
| 603     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 603     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 603     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 29/12/2020         | Correo electrónico                                  | 29/12/2020                                 | Abierta                    |
| 604     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 605     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 606     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 607     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 614     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | N/A  | Seguimiento         | 12/11/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200047913</a>             | Abierta                    |
| 614     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | N/A  | Seguimiento         | 12/11/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200047913</a>             | Abierta                    |
| 614     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 10/09/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">10/09/2020</a>                 | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 614     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 10/09/2020         | Correo electrónico                                  | <u>10/09/2020</u>                          | Abierta                    |
| 614     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 614     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                         | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 06/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 624     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 629     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 23/09/2019         | Memorando   | <u>20194200038343</u>                      | Cerrada                    |
| 629     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 629     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 630     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 630     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 630     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 23/11/2020         | Correo electrónico                                  | 23/11/2020                                 | Abierta                    |
| 631     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 631     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 631     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 632     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 27/07/2020         | Correo electrónico                                  | 27/07/2020                                 | Abierta                    |
| 632     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 27/07/2020         | Correo electrónico                                  | 27/07/2020                                 | Abierta                    |
| 632     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 27/07/2020         | Correo electrónico                                  | 27/07/2020                                 | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 632     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 27/07/2020         | Correo electrónico                                  | 27/07/2020                                 | Abierta                    |
| 632     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de costos del proyecto.         | Monitoreo           | 27/07/2020         | Correo electrónico                                  | 27/07/2020                                 | Abierta                    |
| 632     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 632     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 633     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 27/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>27/07/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 633     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 633     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 634     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 634     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 635     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 08/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>08/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 635     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 636     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 03/09/2020         | Correo electrónico                                  | 03/09/2020                                 | Abierta                    |
| 636     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 636     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 637     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 12/11/2020         | Correo electrónico                                  | 12/11/2020                                 | Abierta                    |
| 637     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 637     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Seguimiento         | 16/12/2020         | Correo electrónico                                  | 16/12/2020                                 | Abierta                    |
| 637     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Seguimiento         | 16/12/2020         | Correo electrónico                                  | 16/12/2020                                 | Abierta                    |
| 638     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 639     | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 649     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 649     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Cerrada                    |
| 650     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <u>20194200001663</u>                      | Abierta                    |
| 650     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <u>20194200001663</u>                      | Cerrada                    |
| 650     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de la calidad del proyecto      | Monitoreo           | 21/05/2020         | Memorando   | <u>20204200014123</u>                      | Abierta                    |
| 650     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión de la calidad del proyecto      | Monitoreo           | 21/05/2020         | Memorando   | <u>20204200014123</u>                      | Abierta                    |
| 650     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 651     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 686     | 3 - Córdoba y Sucre                                     | N/A  | Seguimiento         | 09/09/2019         | Memorando   | <u>20194200035713</u>                      | Abierta                    |
| 686     | 3 - Córdoba y Sucre                                     | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 14/09/2020         | Correo electrónico                                  | 14/09/2020                                 | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 686     | 3 - Córdoba y Sucre                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 686     | 3 - Córdoba y Sucre                                     | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 687     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 688     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta gestión del tiempo del Proyecto         | Monitoreo           | 17/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200016713</a>             | Abierta                    |
| 688     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 724     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 758     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | N/A  | Seguimiento         | 06/09/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200035543</a>             | Abierta                    |
| 758     | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 759     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 790     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 31/08/2020         | Correo electrónico                                  | 31/08/2020                                 | Abierta                    |
| 790     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 790     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 28/12/2020         | Correo electrónico                                  | 28/12/2020                                 | Abierta                    |
| 790     | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 28/12/2020         | Correo electrónico                                  | 28/12/2020                                 | Abierta                    |
| 792     | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 29/12/2020         | Correo electrónico                                  | 29/12/2020                                 | Cerrada                    |
| 795     | 3 - Córdoba y Sucre                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 16/12/2020         | Correo electrónico                                  | 16/12/2020                                 | Abierta                    |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 15/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200016463</a>             | Abierta                    |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 15/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200016463</a>             | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 15/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016463</u>                      | Abierta                    |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 15/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016463</u>                      | Abierta                    |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 15/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016463</u>                      | Abierta                    |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 15/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016463</u>                      | Abierta                    |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 805     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 805     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Seguimiento         | 25/12/2020         | Correo electrónico                                  | 25/12/2020                                 | Abierta                    |
| 807     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 03/09/2020         | Correo electrónico                                  | 03/09/2020                                 | Cerrada                    |
| 827     | 4 - Norte de Santander y Santander                | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Seguimiento         | 24/11/2020         | Correo electrónico                                  | 24/11/2020                                 | Abierta                    |
| 831     | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                     | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <u>04/08/2020</u>                          | Abierta                    |
| 834     | 3 - Córdoba y Sucre                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Seguimiento         | 29/12/2020         | Correo electrónico                                  | <u>29/12/2020</u>                          | Abierta                    |
| 836     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 836     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 858     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 18/11/2020         | Correo electrónico                                  | 18/11/2020                                 | Abierta                    |
| 858     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 18/11/2020         | Correo electrónico                                  | 18/11/2020                                 | Abierta                    |
| 858     | 12 - Meta y Vichada                               | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 18/11/2020         | Correo electrónico                                  | 18/11/2020                                 | Abierta                    |
| 879     | 4 - Norte de Santander y Santander                | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Seguimiento         | 13/10/2020         | Correo electrónico                                  | 13/10/2020                                 | Abierta                    |
| 997     | 2 - Bolívar, Atlántico y San                      | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
|         | Andrés y Providencia                                    |  |                     |                    |   |  |                            |
| 997     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Seguimiento         | 24/12/2020         | Correo electrónico                                  | <u>24/12/2020</u>                          | Abierta                    |
| 1215    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | N/A  | Seguimiento         | 19/03/2019         | Memorando   | <u>20194200010593</u>                      | Cerrada                    |
| 1215    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | N/A  | Seguimiento         | 09/08/2019         | Memorando   | <u>20194200030713</u>                      | Cerrada                    |
| 1215    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | N/A  | Seguimiento         | 09/08/2019         | Memorando   | <u>20194200030713</u>                      | Abierta                    |
| 1215    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 1216    | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1217    | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 15/03/2018         | Memorando   | <u>20184200018942</u>                      | Cerrada                    |
| 1217    | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | N/A  | Seguimiento         | 19/03/2019         | Memorando   | <u>20194200010593</u>                      | Cerrada                    |
| 1217    | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1218    | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1219    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1220    | 11 - Huila y Caquetá                                    | N/A  | Seguimiento         | 08/11/2019         | Memorando   | <u>20194200077172</u>                      | Cerrada                    |
| 1220    | 11 - Huila y Caquetá                                    | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 15/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016453</u>                      | Cerrada                    |
| 1220    | 11 - Huila y Caquetá                                    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1221    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 15/08/2018         | Memorando   | <u>20184200028893</u>                      | Cerrada                    |
| 1221    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 15/08/2018         | Memorando   | <u>20184200028893</u>                      | Cerrada                    |
| 1221    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés,                    | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Seguimiento         | 14/09/2020         | Correo electrónico                                  | 14/09/2020                                 | Cerrada                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
|         | Amazonas y Guainía                                      |  |                     |                    |   |  |                            |
| 1221    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1221    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 1234    | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1250    | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011253</a>             | Cerrada                    |
| 1250    | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión de otros factores.              | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011253</a>             | Cerrada                    |
| 1250    | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011253</a>             | Cerrada                    |
| 1250    | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1251    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1254    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 10/08/2018         | Memorando   | <a href="#">20184200028443</a>             | Abierta                    |
| 1254    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 10/08/2018         | Memorando   | <a href="#">20184200028443</a>             | Abierta                    |
| 1254    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 10/08/2018         | Memorando   | <a href="#">20184200028443</a>             | Abierta                    |
| 1254    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 10/08/2018         | Memorando   | <a href="#">20184200028443</a>             | Abierta                    |
| 1254    | 13 - Cundinamarca, Guaviare,                            | N/A  | Seguimiento         | 10/08/2018         | Memorando   | <a href="#">20184200028443</a>             | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
|         | Vaupés, Amazonas y Guainía                              |  |                     |                    |   |  |                            |
| 1254    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 10/08/2018         | Memorando   | <u>20184200028443</u>                      | Abierta                    |
| 1254    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | N/A  | Seguimiento         | 10/08/2018         | Memorando   | <u>20184200028443</u>                      | Abierta                    |
| 1254    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 1255    | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1256    | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1261    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1263    | 11 - Huila y Caquetá                                    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 1264    | 11 - Huila y Caquetá                                    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1267    | 10 - Nariño y Putumayo                                  | N/A  | Seguimiento         | 07/05/2018         | Memorando   | <u>20184200016803</u>                      | Cerrada                    |
| 1267    | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1268    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1290    | 11 - Huila y Caquetá                                    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |
| 1299    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 12/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016383</u>                      | Abierta                    |
| 1299    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 12/06/2020         | Memorando   | <u>20204200016383</u>                      | Cerrada                    |
| 1299    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Cerrada                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 1300    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 14/07/2020         | Correo electrónico                                  | 14/07/2020                                 | Abierta                    |
| 1300    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 14/07/2020         | Correo electrónico                                  | 14/07/2020                                 | Abierta                    |
| 1300    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1301    | 12 - Meta y Vichada                                     | N/A  | Seguimiento         | 09/02/2018         | Memorando   | <a href="#">2018200006143</a>              | Cerrada                    |
| 1301    | 13 - Meta y Vichada                                     | N/A  | Seguimiento         | 09/02/2018         | Memorando   | <a href="#">2018200006143</a>              | Cerrada                    |
| 1301    | 12 - Meta y Vichada                                     | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1302    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1303    | 8 - Tolima  | N/A  | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001473</a>             | Cerrada                    |
| 1303    | 8 - Tolima  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1304    | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011293</a>             | Abierta                    |
| 1304    | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011293</a>             | Abierta                    |
| 1304    | 7 - Arauca, Boyacá y Casanare                           | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1305    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1306    | 4 - Norte de Santander y Santander                      | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1306    | 4 - Norte de Santander y Santander                      | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 1307    | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1322    | 11 - Huila y Caquetá                                    | N/A  | Seguimiento         | 09/02/2018         | Memorando   | <a href="#">2018200006143</a>              | Cerrada                    |
| 1322    | 11 - Huila y Caquetá                                    | N/A  | Seguimiento         | 17/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200041993</a>             | Cerrada                    |
| 1322    | 11 - Huila y Caquetá                                    | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1340    | 8 - Tolima  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |

| No. Res | UTT                         | Tipo de Alerta                          | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 1340    | 8 - Tolima                  | Alerta Gestión de otros factores.       | Monitoreo           | 01/12/2020         | Correo electrónico                                  | 01/12/2020                                 | Cerrada                    |
| 1351    | 5 - Antioquia y Chocó       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1401    | 12 - Meta y Vichada         | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1406    | 11 - Huila y Caquetá        | N/A                                     | Seguimiento         | 17/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200042003</a>             | Abierta                    |
| 1406    | 11 - Huila y Caquetá        | N/A                                     | Seguimiento         | 17/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200042003</a>             | Cerrada                    |
| 1406    | 11 - Huila y Caquetá        | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1438    | 9 - Cauca y Valle del Cauca | N/A                                     | Seguimiento         | 15/03/2018         | Memorando   | <a href="#">20184200018942</a>             | Cerrada                    |
| 1438    | 9 - Cauca y Valle del Cauca | N/A                                     | Seguimiento         | 19/03/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200010593</a>             | Abierta                    |
| 1438    | 9 - Cauca y Valle del Cauca | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1439    | 11 - Huila y Caquetá        | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1440    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056603</a>             | Abierta                    |
| 1440    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056603</a>             | Abierta                    |
| 1440    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056603</a>             | Abierta                    |
| 1440    | 3 - Córdoba y Sucre         | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1441    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056613</a>             | Abierta                    |
| 1441    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056613</a>             | Abierta                    |
| 1441    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 18/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200056613</a>             | Abierta                    |
| 1441    | 3 - Córdoba y Sucre         | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1447    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 02/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200052273</a>             | Cerrada                    |
| 1447    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 02/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200052273</a>             | Abierta                    |
| 1447    | 3 - Córdoba y Sucre         | N/A                                     | Seguimiento         | 02/12/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200052273</a>             | Abierta                    |
| 1447    | 3 - Córdoba y Sucre         | Alerta Gestión del tiempo del proyecto. | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1452    | 5 - Antioquia y Chocó       | N/A                                     | Seguimiento         | 13/08/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200031223</a>             | Abierta                    |

| No. Res | UTT   | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|---|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 1452    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1452    | 5 - Antioquia y Chocó                                   | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 04/08/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">04/08/2020</a>                 | Abierta                    |
| 1453    | 4 - Norte de Santander y Santander                      | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1468    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 21/08/2020         | Correo electrónico                                  | 21/08/2020                                 | Abierta                    |
| 1468    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1474    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | N/A  | Seguimiento         | 17/09/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200037173</a>             | Abierta                    |
| 1474    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | N/A  | Seguimiento         | 17/09/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200037173</a>             | Abierta                    |
| 1474    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | N/A  | Seguimiento         | 17/09/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200037173</a>             | Abierta                    |
| 1474    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 10/09/2020         | Correo electrónico                                  | 10/09/2020                                 | Abierta                    |
| 1474    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1490    | 8 - Tolima  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1491    | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1491    | 10 - Nariño y Putumayo                                  | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 1522    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1522    | 9 - Cauca y Valle del Cauca                             | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 1540    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Seguimiento         | 25/09/2020         | Correo electrónico                                  | 25/09/2020                                 | Cerrada                    |
| 1540    | 13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1540    | 13 - Cundinamarca, Guaviare,                            | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |

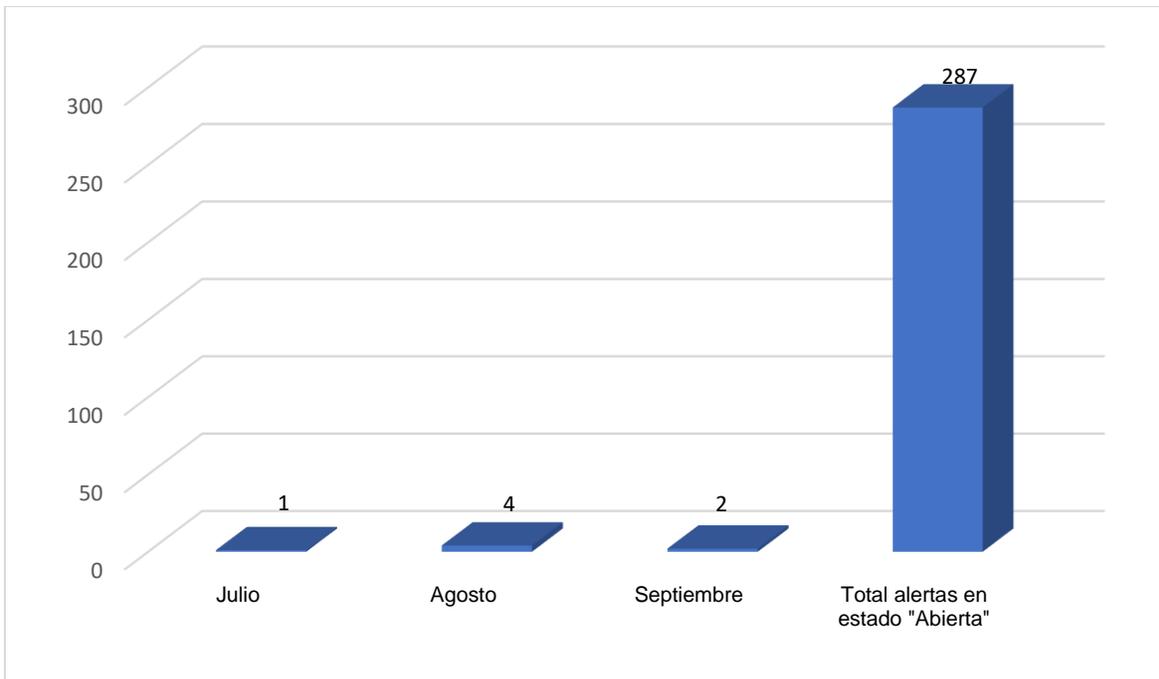
| No. Res | UTT                               | Tipo de Alerta                                    | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
|         | Vaupés, Amazonas y Guainía        |   |                     |                    |   |  |                            |
| 1542    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.           | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1542    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión de la información del proyecto.    | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 1546    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.           | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1546    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión de la información del proyecto.    | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Cerrada                    |
| 1556    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.        | Monitoreo           | 16/07/2020         | Correo electrónico                                  | 16/07/2020                                 | Abierta                    |
| 1556    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.           | Monitoreo           | 16/07/2020         | Correo electrónico                                  | 16/07/2020                                 | Abierta                    |
| 1556    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión de la información del proyecto.    | Monitoreo           | 16/07/2020         | Correo electrónico                                  | 16/07/2020                                 | Abierta                    |
| 1556    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto. | Monitoreo           | 16/07/2020         | Correo electrónico                                  | 16/07/2020                                 | Abierta                    |
| 1556    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión de otros factores.                 | Monitoreo           | 16/07/2020         | Correo electrónico                                  | 16/07/2020                                 | Abierta                    |
| 1556    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.           | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1556    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión de la información del proyecto.    | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 1578    | 8 - Tolima                        | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.           | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Cerrada                    |
| 1586    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.           | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |
| 1586    | 9 - Cauca y Valle del Cauca       | Alerta Gestión de la información del proyecto.    | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <a href="#">13/07/2020</a>                 | Abierta                    |
| 1587    | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira | N/A   | Seguimiento         | 16/01/2019         | Memorando   | <a href="#">20194200001473</a>             | Abierta                    |
| 1587    | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira | Alerta Gestión del Tiempo del Proyecto            | Monitoreo           | 18/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200016863</a>             | Abierta                    |
| 1587    | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira | Alerta Gestión de la calidad del proyecto         | Monitoreo           | 18/06/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200016863</a>             | Abierta                    |
| 1587    | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.           | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <a href="#">20204200011203</a>             | Abierta                    |

| No. Res | UTT                  | Tipo de Alerta                                 | Origen de la alerta | Fecha de la alerta | Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta | No. Memorando/ Fecha de correo electrónico | Estado (Cerrado – Abierta) |
|---------|----------------------|--|---------------------|--------------------|---|--|----------------------------|
| 1598    | 11 - Huila y Caquetá | Alerta Gestión de la calidad del proyecto      | Monitoreo           | 22/05/2020         | Memorando   | <u>20204200014303</u>                      | Cerrada                    |
| 1598    | 11 - Huila y Caquetá | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 1598    | 11 - Huila y Caquetá | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 13/07/2020         | Correo electrónico                                  | <u>13/07/2020</u>                          | Abierta                    |
| 1601    | 11 - Huila y Caquetá | Alerta Gestión de la información del proyecto. | Monitoreo           | 16/09/2020         | Correo electrónico                                  | 16/09/2020                                 | Cerrada                    |
| 1601    | 11 - Huila y Caquetá | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 08/04/2020         | Memorando   | <u>20204200011203</u>                      | Abierta                    |
| 361     | 8- Ibagué Tolima     | Alerta Gestión de la calidad del proyecto.     | Seguimiento         | 10/06/2021         | Correo electrónico                                  | 10/06/2021                                 | Abierta                    |
| 361     | 8- Ibagué Tolima     | Alerta Gestión de otros factores.              | Seguimiento         | 10/06/2021         | Correo electrónico                                  | 10/06/2021                                 | Abierta                    |
| 996     | 3- Córdoba y Sucre   | Alerta Gestión del tiempo del proyecto.        | Monitoreo           | 25/06/2021         | Correo electrónico                                  | 25/06/2021                                 | Abierta                    |

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la siguiente gráfica, durante el trimestre se tramitó una alerta durante el mes de julio, 4 alertas durante el mes de agosto y 2 alertas durante el mes de septiembre por parte de la Dirección de Seguimiento y Control.

Gráfica No. 14: No. Total alertas identificadas durante el trimestre vs total acumulado de alertas en estado abierto

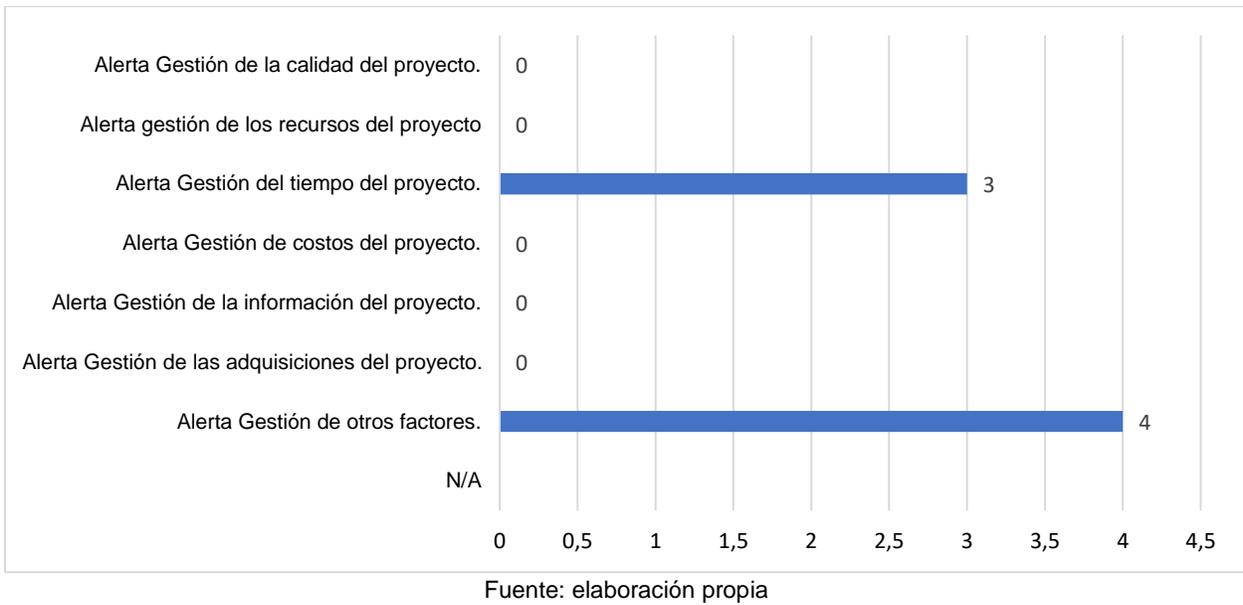


Fuente: elaboración propia

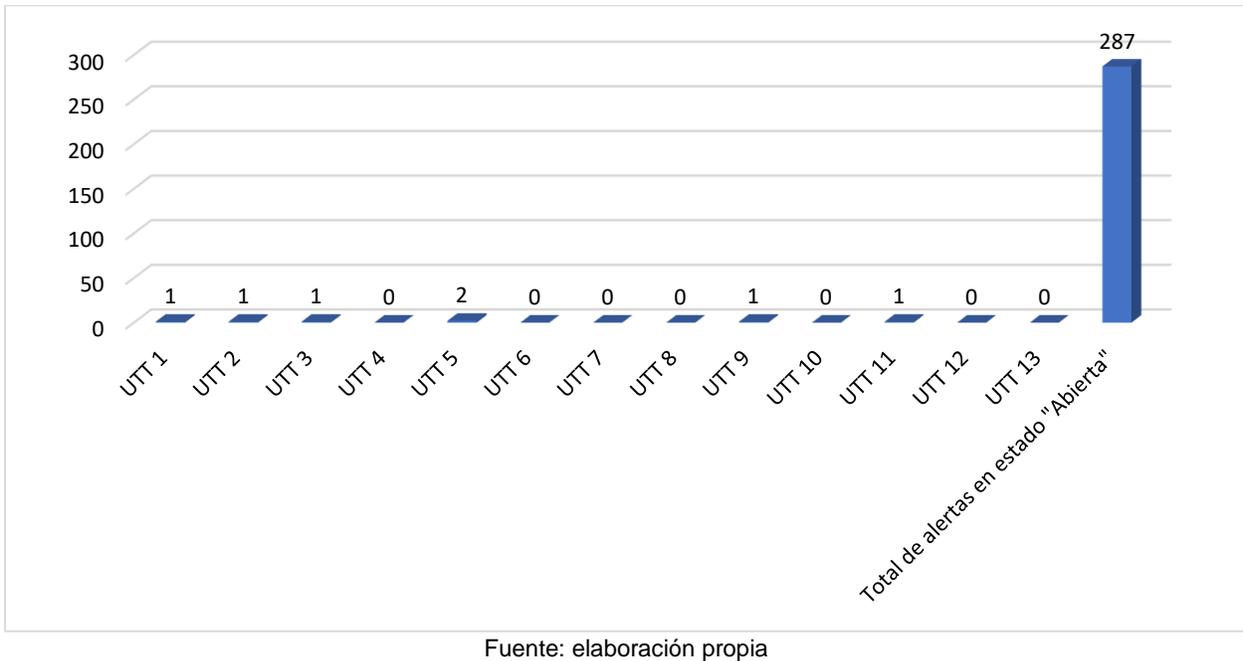
Las alertas que fueron abiertas durante el tercer trimestre de 2021 se encuentran discriminadas de la siguiente manera: cuatro alertas por gestión de otros factores tramitadas para los PIDAR con resoluciones 10, 229, 343 y 351, y tres alertas por gestión del tiempo tramitadas para las resoluciones 342, 372 y 806.

Como se puede observar en la gráfica 17, de las 7 alertas que se identificaron y tramitaron durante el tercer trimestre de 2021, 5 correspondieron a las UTT No. 1, UTT No. 2, UTT No. 3, UTT No. 9 y UTT No. 11, para las que se tramitó una alerta a cada una, mientras que dos correspondieron a UTT No. 5. Sin embargo, vale la pena mencionar que la Unidad Técnica Territorial que tiene mayor cantidad de alertas abiertas acumuladas con corte al 30 de septiembre del 2021, es la UTT No. 5, correspondiente a los departamentos de Antioquia y Chocó, con 33 alertas abiertas. Por otra parte, las UTT con menor cantidad de alertas abiertas con corte al 30 de septiembre del 2021 son la UTT No. 4 – Norte de Santander y Santander, la UTT No. 8 – Tolima con 8 y 7 alertas abiertas respectivamente.

Gráfica No. 15: Alertas por tipología durante el trimestre 2021

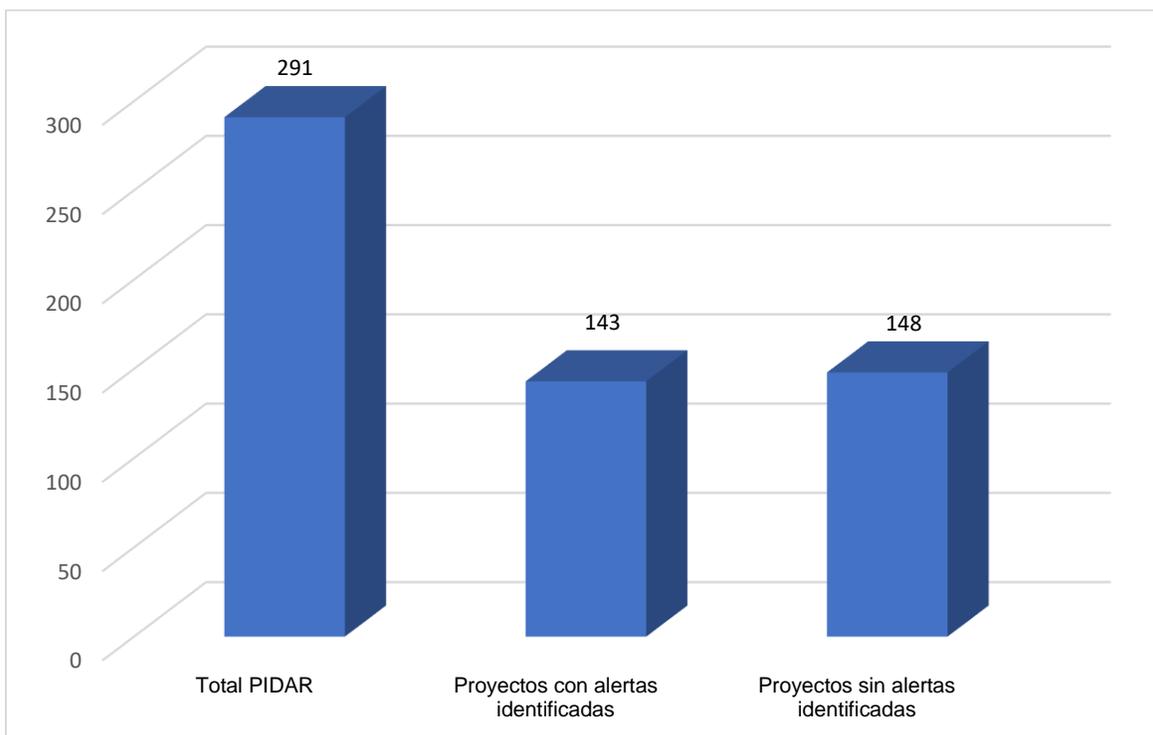


Gráfica No. 16: Alertas identificadas durante el periodo por UTT vs total de alertas en estado abierto



Así mismo, como se puede observar en el gráfico siguiente, del total de los 291 PIDAR<sup>2</sup> en seguimiento, 143 tienen alertas en estado “abierta”, y 148 proyectos están sin alertas, lo que nos permite evidenciar que el 49,1% de los proyectos pueden llegar a ser afectados en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas en su fase de ejecución, sin embargo, toda vez que estas situaciones fueron reportadas por la Dirección de Seguimiento y Control, se pueden tomar las medidas pertinentes para mitigar sus consecuencias, de acuerdo con lo que requiera cada caso.

Gráfica No. 17: Proyectos con alertas identificadas vs proyectos sin alertas identificadas

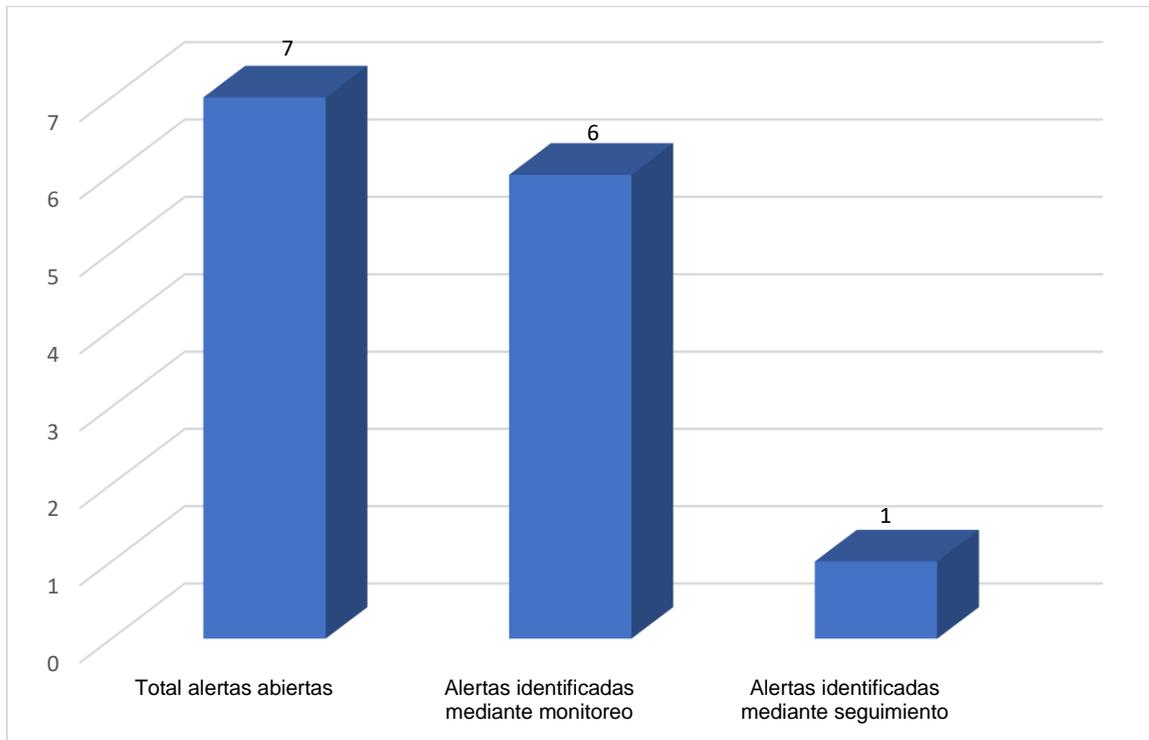


Fuente: elaboración propia

Por otra parte, es importante precisar que la identificación de las alertas emitidas en los PIDAR ha sido resultado de las actividades de seguimiento y monitoreo de la Dirección de la siguiente manera:

<sup>2</sup> Es importante mencionar que a la Dirección de Seguimiento y Control han llegado 291 proyectos, sin embargo, el PIDAR con Resolución 542 de 2018 el cual tenía una alerta identificada y tramitada bajo memorando fue revocado, por tal razón, no es tenido en cuenta dentro del presente análisis.

Gráfica No. 18: Alertas identificadas en monitoreo y seguimiento durante el tercer trimestre de 2021

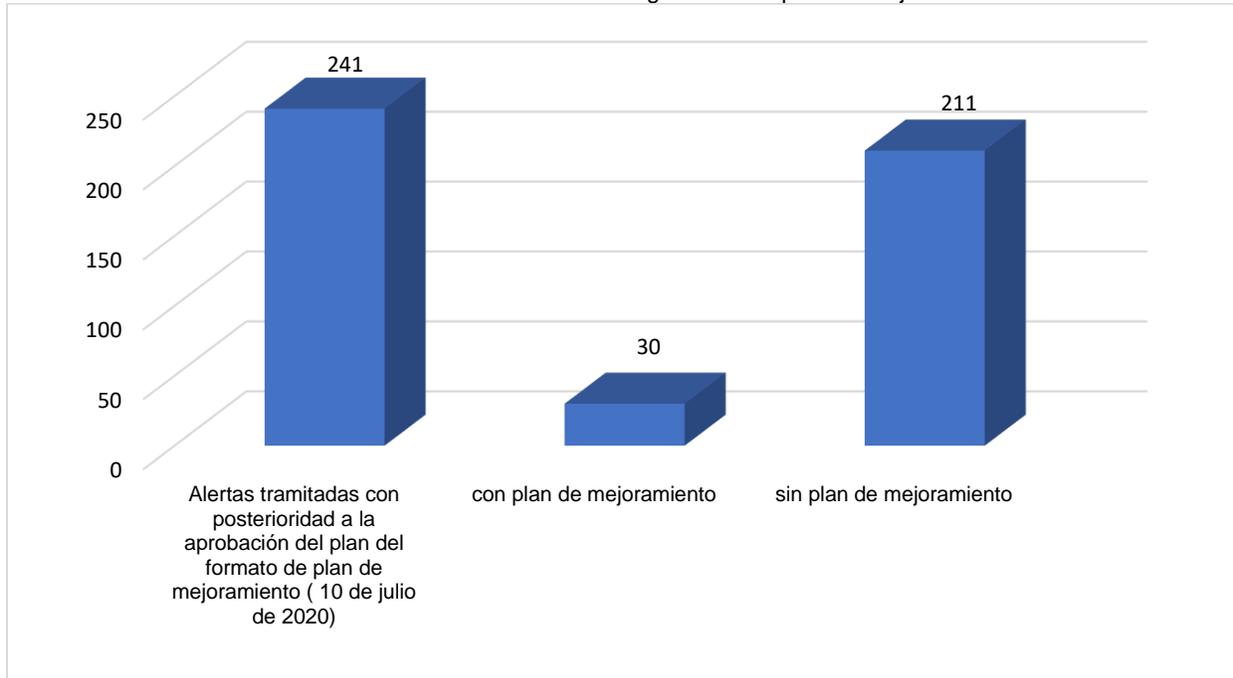


Fuente: elaboración propia

Como se puede ver en el gráfico anterior, de las 7 alertas que se abrieron durante el trimestre objeto de este informe, el 14% fueron identificadas a partir de seguimiento y el 86% correspondió a la identificación a partir del monitoreo In House. Por tanto, se puede afirmar que fortalecer los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, resulta adecuado, permite realizar la aplicación de cualquiera de los mecanismos o ambos de manera complementaria, garantizando la eficacia en el proceso.

Es importante mencionar que, el 10 de julio de 2020 fue aprobado el Formato de Plan de Mejoramiento, las alertas que fueron identificadas y tramitadas a partir de esta fecha, deben contar con este instrumento diligenciado donde identifican las acciones correctivas que adelantará la UTT para subsanarla o mitigar sus efectos. A continuación, se presenta el balance de la entrega de los planes de mejoramiento, a los cuales se les ha realizado seguimiento, con corte al 30 de septiembre del 2021:

Gráfica No. 19: Alertas abiertas con seguimiento al plan de mejoramiento



Fuente: elaboración propia

En la siguiente tabla se presentan las alertas identificadas, el número de alertas por proyecto y tiempos de apertura para cada alerta en cada PIDAR, como resultado del seguimiento efectuado por la Dirección de Seguimiento y Control al cumplimiento del reglamento y las funciones definidas en el Decreto. Este seguimiento se realizó sobre la gestión reportada por la supervisión a la ejecución de los PIDAR como responsables de las acciones definidas.

Tabla No. 12: Observaciones de las alertas

| No. Res | No. de alertas | Observaciones y/o conclusiones  |
|---------|----------------|---|
| 9       | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de seguimiento y control. Tiene 120 días de permanencia en estado "Abierta".                 |
| 104     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen ñ días de permanencia en estado "Abierta". |
| 106     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".                             |
| 107     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".                             |
| 117     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 475, 475 y 246 días de permanencia en estado "Abierta".           |
| 119     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 475, 379, 233 y 233 días de permanencia en estado "Abierta".      |
| 120     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 475 y 379 días de permanencia en estado "Abierta".                |

| No. Res | No. de alertas | Observaciones y/o conclusiones  |
|---------|----------------|---|
| 121     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 659 y 475 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 122     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 337, 475 y 355 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 132     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 369 y 475 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 134     | 2              | El PIDAR tiene 1 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 475 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 135     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 475 y 215 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 137     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 475 y 215 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 139     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 198     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 199     | 7              | El PIDAR tiene 7 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tiene 6 alertas con 826 días de permanencia en estado "Abierta" y una alerta con 475 días de permanencia en estado "abierta".           |
| 201     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 203     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 475 y 379 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 205     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 398 y 475 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 207     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 475 y 238 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 209     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 210     | 5              | El PIDAR tiene 5 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 706, 361, 271, 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 211     | 6              | El PIDAR tiene 6 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 705, 358, 268, 385, 289, 120 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 212     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 343 y 475 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 241     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 379 y 4785 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 242     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 243     | 8              | El PIDAR tiene 8 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control, de las cuales 6 tienen 567 días de permanencia en estado "Abierta" y los dos restantes 476 y 357 días de permanencia en estado abierta. |
| 244     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 410 y 475 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 245     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 475 y 379 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 270     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 271     | 6              | El PIDAR tiene 5 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo; de las cuales 5 tienen 334 días de permanencia en estado "Abierta".  |

| No. Res | No. de alertas | Observaciones y/o conclusiones  |
|---------|----------------|---|
| 298     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 299     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 341     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control; de las cuales 3 tienen 497 días de permanencia en estado "Abierta" y la restante 385 días de permanencia en estado abierta. |
| 342     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 265, 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 344     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 346     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 347     | 5              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 679, 475, 379 y 238 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 348     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 267 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 349     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 350     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 351     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 600, 238 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 352     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 354     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 909 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 366     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 401     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 402     | 5              | El PIDAR tiene 5 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control, de las cuales 4 tienen 933 días de permanencia en estado "Abierta" y la restante 385 días.                                  |
| 403     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 252 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 404     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 456     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 252 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 459     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 232 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 460     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 130 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 463     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 191 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 464     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 289 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 496     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 497     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |

| No. Res | No. de alertas | Observaciones y/o conclusiones  |
|---------|----------------|---|
| 498     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 499     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 500     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 501     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 502     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 504     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 267 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 505     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 506     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 507     | 5              | El PIDAR tiene 5 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control, de las cuales tres tienen 629 días de permanencia en estado "Abierta" y los restantes 953 y 385 días.               |
| 508     | 6              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, de las cuales tienen 295 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 528     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 503, 285 y 389 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 529     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 543     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 545     | 7              | El PIDAR tiene 7 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. De las cuales dos tienen 904 días de permanencia en estado "Abierta" y las restantes 239, 265, 265, 265 y 385 días. |
| 546     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 267 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 547     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 548     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 565     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 212, 212, 385 y 365 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 566     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 148 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 567     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 265 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 573     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 574     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 575     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 576     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 267, 267, 385, 289 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 577     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 155 días de permanencia en estado "Abierta".  |

| No. Res | No. de alertas | Observaciones y/o conclusiones  |
|---------|----------------|---|
| 578     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 642, 642 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".                  |
| 580     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 125 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 601     | 2              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 475 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 602     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 603     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 904, 385, 289 y 120 días de permanencia en estado "Abierta".             |
| 605     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 606     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 607     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 614     | 6              | El PIDAR tiene 6 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 533,533,230, 230, 385 y 265días de permanencia en estado "Abierta".      |
| 624     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 267 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 629     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 630     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 y 156 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 632     | 7              | El PIDAR tiene 7 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, de las cuales 5 tienen 275 días de permanencia en estado "Abierta" y los dos restantes 385 y 289 días. |
| 633     | 3              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 365 y 379 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 634     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 635     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 294 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 636     | 3              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 237, 285, 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 637     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 167, 385, 133 y 133 días de permanencia en estado "Abierta".             |
| 638     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 639     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 649     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 289, 833 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 650     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 342, 342, 285 y 285 días de permanencia en estado "Abierta".             |
| 651     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 686     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 597, 226, 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".             |
| 687     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |

| No. Res | No. de alertas | Observaciones y/o conclusiones  |
|---------|----------------|---|
| 688     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 315 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".                        |
| 724     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 758     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 600 y 385 días de permanencia en estado "Abierta". |
| 759     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 790     | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 240, 385, 121, 121 días de permanencia en estado "Abierta".               |
| 792     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 120 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 795     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 133 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 799     | 7              | El PIDAR tiene 7 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 317 días de permanencia en estado "Abierta" y la restante 385 días.       |
| 805     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 289 y 124 días de permanencia en estado "Abierta". |
| 827     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante las actividades de seguimiento y control. Tiene 155 días de permanencia en estado "Abierta".                      |
| 831     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 267 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 834     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante las actividades de seguimiento y control. Tiene 120 días de permanencia en estado "Abierta".                      |
| 836     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".                        |
| 858     | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 161 días de permanencia en estado "Abierta".                              |
| 879     | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante las actividades de seguimiento y control. Tiene 197 días de permanencia en estado "Abierta".                      |
| 997     | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 289 y 125 días de permanencia en estado "Abierta". |
| 1215    | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 628 y 385 días de permanencia en estado "Abierta". |
| 1218    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 1234    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 1254    | 8              | El PIDAR tiene 8 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de seguimiento y control. Tienen 992 días de permanencia en estado "Abierta".                  |
| 1255    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 1256    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 1263    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 1267    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 1299    | 2              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante las actividades de monitoreo. Tiene 410 días de permanencia en estado "Abierta".                                  |

| No. Res | No. de alertas | Observaciones y/o conclusiones  |
|---------|----------------|---|
| 1300    | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 288, 288 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".                                     |
| 1303    | 2              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 923 días de permanencia en estado "Abierta".                            |
| 1304    | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 1307    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 1322    | 2              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tiene 475 días de permanencia en estado "Abierta".                             |
| 1351    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 1406    | 3              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 588, 385 días de permanencia en estado "Abierta".                    |
| 1438    | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 771 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".                   |
| 1440    | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 497, 497, 497 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".         |
| 1441    | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 497, 497, 497 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".         |
| 1447    | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 513, 513 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".              |
| 1452    | 3              | El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 624, 385 y 267 días de permanencia en estado "Abierta".              |
| 1453    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 1468    | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 250 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 1474    | 5              | El PIDAR tiene 5 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 589, 589, 589, 230, 385 días de permanencia en estado "Abierta".     |
| 1490    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 1491    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante las actividades de monitoreo. Tienen 289 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 1522    | 2              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 días de permanencia en estado "Abierta".   |
| 1540    | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 1542    | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 1546    | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 1556    | 7              | El PIDAR tiene 7 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, de las cuales 5 tienen 286 días de permanencia en estado "Abierta" y los restantes 385 y 289 días. |
| 1586    | 2              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".  |
| 1587    | 4              | El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 833, 314, 314 y 285 días de permanencia en estado "Abierta".         |
| 1598    | 3              | El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 341 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".  |

|   |  |            |
|---|--|------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |            |
|   | Código: F-SCP-028                                      | Versión: 1 |

| No. Res | No. de alertas | Observaciones y/o conclusiones  |
|---------|----------------|---|
| 1601    | 1              | El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta". |

Fuente: elaboración propia

### Observaciones a Alertas

En total, para el corte del 30 de septiembre del 2021, se relaciona un acumulado de 518 alertas identificadas, de las cuales, 287 se encuentran en estado "Abierta". De estas 287 alertas que permanecen abiertas de manera acumulada al corte del tercer trimestre de 2021, el 44,5% (128 alertas) pertenece al tipo gestión del tiempo del proyecto, y el 25,4% (74 alertas) hacen referencia a de gestión de la información del proyecto, mientras que en último lugar se encuentran las alertas por gestión de los recursos del proyecto. De acuerdo con estas cifras, se puede deducir que las situaciones de riesgo más frecuentes dentro de los PIDAR en seguimiento se orientan a los tiempos de ejecución de los proyectos, y a la falta de información sobre los PIDAR que no se reporte de manera oportuna y/o en condiciones de calidad y posibilidad de verificación.

Del total de alertas que se encuentran abiertas al corte de elaboración del presente informe, 7 fueron identificadas mediante los mecanismos de seguimiento y monitoreo In House durante el tercer trimestre de 2021, por consiguiente, las restantes 280 alertas han sido resultado de periodos anteriores donde se identificaron esos riesgos en la ejecución de los proyectos en el desarrollado el seguimiento, monitoreo y control a los PIDAR cofinanciados por la ADR.

### 3.2 Planes de mejoramiento

A partir del 10 de julio de 2020 se tramitó la emisión de 241 alertas que continúan abiertas al finalizar el tercer trimestre del año 2021; de estas, el 12,5% (30 alertas) cuentan con su respectivo plan de mejoramiento, y el 87,5% (211 alertas) no cuentan con un plan de mejoramiento. Es importante resaltar que, para las alertas tramitadas en fechas anteriores al 10 de julio de 2020, se deben entregar soportes de las acciones correctivas que tiendan a subsanar las alertas. Con respecto a este tema, la Dirección de Seguimiento y Control permanentemente remite correos reiterando la solicitud de estos planes de mejoramiento.

La anterior información se detalla a continuación en la tabla que responde al reporte realizado por los profesionales asignados al seguimiento del PIDAR.

Tabla No.13: Avance en el cumplimiento de acciones correctivas para las alertas con plan de Mejoramiento

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                          | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|---|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | gestión de otros factores.              |  |  |                                |                                 |                                   |                            | 29/12/20 la profesional en seguimiento Lenis González reporta devolución del plan de mejoramiento para ajuste 28/12/20 se reciben por parte de la UTT plan de mejoramiento del PIDAR María Lenis del PIDAR   |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | gestión de la información del proyecto. | el plan de mejora no se aceptó, se devolvió para realizar ajustes, se solicitó al secretario técnico de acuerdo con el instructivo. hasta la fecha no lo han enviado   |  |                                |                                 |                                   |                            | 29/12/20 la profesional en seguimiento Lenis González reporta devolución del plan de mejoramiento para ajuste.<br><br>23/10/20 se remite solicitud a la UTT frente a la necesidad de contar con el plan de mejoramiento del PIDAR  |
| 104     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | gestión de otros factores.              | el plan de mejora no se aceptó, se devolvió para realizar ajustes, se solicitó al secretario técnico de acuerdo con el instructivo. hasta la fecha no lo han enviado   |  |                                |                                 |                                   |                            | 29/12/20 la profesional en seguimiento Lenis González reporta, devolución del plan de mejoramiento para ajuste 23/10/20 se remite solicitud a la UTT frente a la necesidad de contar con el plan de mejoramiento del PIDAR   |
| 108     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | gestión de la calidad del proyecto.     | 7/12/20 el profesional Edwin becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento se allega el plan de mejoramiento por parte de la UTT no. 6 para su respectiva revisión. | 2  |                                |                                 | 2                                 | 0%                         | 30/12/20 allega información de la UTT sobre el PIDAR, se remite al profesional de seguimiento Edwin becerra 7/12/20 el profesional Edwin Becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento 06/11/20 el profesional emite concepto frente al seguimiento al plan de mejoramiento, definiendo lo siguiente: estado de la alerta: abierta. persiste la situación y no se evidencia las actas de entregas según las fechas descritas en las casillas c18 y c19 "se hizo una primera reposición de árboles el 15 y 17 de julio de 2020 donde se entregaron en reposición de Material perdido por los beneficiarios 900 árboles de variedad hass" y " la reposición de árboles se realizará del 26 al 30 de octubre de 2020 donde se entrega de 2100 árboles variedad lorena en reposición de Material perdido", respectivamente, aunado a lo anterior las fechas que aparecen en la creación de la subida del archivo de actas de entrega pertenecen al año 2019. 27/10/20 se recibe plan de mejoramiento de la UTT se remite al profesional Edwin Becerra para su validación. |
| 108     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda                   | gestión del tiempo del proyecto.        |  |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/12/20 allega información de la UTT sobre el PIDAR, se remite al profesional de seguimiento Edwin Becerra  |

| No. Res | UTT                 | Tipo de alerta                    | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 117     | 3 - Córdoba y Sucre | gestión del tiempo del proyecto.  | <p>16/12/20 se reciben evidencias correspondientes a los meses de noviembre y diciembre sobre el plan de mejoramiento, dicho correo es remitido al responsable del seguimiento al PIDAR Lenis González.</p> <p>14/12/20 revisado los soportes de avance en el plan de mejoramiento, del proyecto con resolución 117, me permito comunicar se encuentra acorde los soportes que acompañan la actividad # 2. por favor no diligenciar el estado y las observaciones finales del plan de mejoramiento son espacios para la dirección.</p> <p>08/04/2021: se recibe plan de mejoramiento. se realizará monitoreo y se subsanará la alerta una vez se tenga soporte de cierre del proyecto. se comunica a la UTT.</p> | 4  | 2                              | 2                               | 0                                 | 50%                        | <p>15/12/20 se remite solicitud de evidencias para el seguimiento al plan de mejoramiento</p> <p>14/12/2020 de acuerdo con el plan de mejoramiento revisado los soportes de avance en el plan de mejoramiento, del proyecto con resolución 117, me permito comunicar se encuentra acorde los soportes que acompañan la actividad # 2. por favor no diligenciar el estado y las observaciones finales del plan de mejoramiento son espacios para la dirección.</p> <p>30/11/20 se le remite a la profesional Lenis González las evidencias aportadas por la UTT #3.</p> <p>30/10/2020: la profesional Lenis refiere, revisada la documentación anexa al plan de mejora se evidencia copia del requerimiento realizado por UNODC el 16 de septiembre de 2020 a la fundación social nuevo horizonte, por el incumplimiento a las obligaciones contractuales del MA 34 de 2018.</p> <p>queda pendiente para este mes el cumplimiento respuesta de la fundación o aplicación de póliza</p> <p>30/10/20 se recibe concepto de seguimiento al PIDAR 117 por parte de la profesional Lenis González se remite para informar a la UTT se soporta primera acción correctiva en proceso.</p> |
| 122     | 12 - Meta y Vichada | alerta gestión de otros factores. | <p>20/10/20 se remite por parte del profesional en seguimiento al PIDAR Sandro ropero respuesta al correo de la UTT , donde se manifiesta: revisados los documentos adjuntos se evidencian acciones a desarrollar, sin embargo, se evidencia que las actividades propuestas se encuentran en proceso y que la situación que fue informada y tramitada como alertas no ha sido subsanada por lo que el estado de la alerta continúa abierta.</p> <p>revisado el plan de</p>   | 3  |                                | 3                               |                                   | 0                          | <p>30/10/20 el profesional Sandro Roperero da concepto frente a los documentos remitidos, enuncia que la alerta persiste abierta, se remite correo a la UTT para informar de la situación. correo: en desarrollo de las actividades de seguimiento al PIDAR del asunto, al cual fui asignado el pasado mes de septiembre de 2020, se informa lo siguiente: revisados los documentos adjuntos se evidencian acciones a desarrollar, sin embargo, se evidencia que las actividades propuestas se encuentran en proceso y que la situación que fue informada y tramitada como alertas no ha sido subsanada por lo que el estado de la alerta continúa abierto. revisado el plan de mejoramiento, se observa que en este se propuso como fecha de finalización el 30/10/20.</p> <p>en el documento plan de mejoramiento se indica lo siguiente: "se observa que, en el acta de entrega del 7 de junio de 2019, se encuentra la señora Kerly, pero según lo</p>  |

| No. Res | UTT | Tipo de alerta | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|-----|----------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |     |                | <p>mejoramiento, se observa que en este se propuso como fecha de finalización el 30/10/20. 16/10/20 remiten soportes relacionadas con las acciones del plan de mejoramiento, se remite información al profesional responsable Sandro ropero. 04/09/20 la UTT remite plan de mejoramiento</p> |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>Manifestado por el en el oficio radicado n° 20203620064112 el 22 de septiembre, la señora Kerly sosa nunca asistió a las actividades programadas en el desarrollo de la ejecución del proyecto. por lo que se presume que ella nunca firmo ninguna acta, presentadas así el listado inicial de los beneficiarios, desconociendo que se debía realizar el proceso de cambio de beneficiarios."</p> <p>en el documento plan de mejoramiento se indica lo siguiente: "de acuerdo a las condiciones de comunicación de la zona del municipio de Uribe, los funcionarios de UNODC en territorio se encuentran recopilando la información necesaria para proceder al inicio de trámite de cambio de beneficiario en los formatos establecidos dentro del procedimiento. se está a la espera de la información y documentación del nuevo beneficiario para iniciar el respectivo tramite."</p> <p>la dirección de seguimiento y control, continúa atenta al trámite de subsanación de la alerta de acuerdo con lo establecido en la normativa, se informa que la alerta continúa con estado abierta. 29/10/20 se remite correo por parte de la territorial 12 con los anexos para verificar si la alerta de subsana, se remite al profesional Sandro ropero. 23/09/20:se remite correo con el concepto del profesional en seguimiento frente al plan de mejoramiento y los documentos anexos en correo del 16/10/20 20/10/20 se remite por parte del profesional en seguimiento al PIDAR Sandro ropero respuesta al correo de la UTT , donde se Manifiesta: revisados los documentos adjuntos se evidencian acciones a desarrollar, sin embargo, se evidencia que las actividades propuestas se encuentran en proceso y que la situación que fue informada y tramitada como alertas no ha sido subsanada por lo que el estado de la alerta continúa abierta. revisado el plan de mejoramiento, se observa que en este se propuso como fecha de finalización el 30/10/20. 16/10/20 se recibe correo de la UTT profesional Sofia Catherine acosta, correo en el cual aportan las evidencias y los soportes en concordancia con el plan de mejoramiento, información remitida al profesional en seguimiento al PIDAR Sandro Ropero. 06/09/20 se remite correo a la UTT para la solicitud de las evidencias que den lugar al cumplimiento al plan de mejoramiento del</p> |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                          | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |   |   |  |  |                                |                                 |                                   |                            | proyecto.<br>4/09/20 ingresa al correo seguimientocontrol@adr.gov.co y al correo del líder plan de mejoramiento enviado por la UTT 12, se envía respuesta confirmando recibido.<br>3/09/2020 se proyecta y envía respuesta al líder de la dirección para su revisión y envío a la UTT12, no se ha recibido evidencias de subsanación para la alerta a la fecha de envío de este correo.   |
| 135     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión del tiempo del proyecto. |  |  |                                |                                 |                                   |                            | 23/12/20 se remite solicitud de plan de mejoramiento, solicitud hecha por el profesional Lenis González<br>12/12/2020 se solicita plan de mejoramiento a la alerta, de acuerdo con lo definido en el instructivo in-scp-001   |
| 203     | 3 - Córdoba y Sucre                               | alerta gestión del tiempo del proyecto. | <b>09/10/20</b> la profesional responsable Soranny Carvajal del seguimiento del proyecto 203, afirma con relación al plan de mejoramiento a la alerta por gestión del tiempo del PIDAR con res. 203 incluido dentro del memorando 20204200011203 del 08 /04/2020, una vez revisadas las acciones correctivas propuestas se evidencia que hay actividades en curso que indican que se encuentra activa la ejecución del proyecto. sin embargo, se requiere la actualización de los soportes del cumplimiento de dichas actividades. se hará seguimiento a partir del 30 de octubre de 2020 toda vez que es la fecha planteada para la finalización del plan de mejoramiento con el cierre financiero y físico del proyecto para dar trámite al cierre de la alerta. | 3  | 2                              | 1                               |                                   | 67%                        | 09/10/20 la profesional responsable Soranny Carvajal del seguimiento del proyecto 203, afirma con relación al plan de mejoramiento a la alerta por gestión del tiempo del PIDAR con res. 203 incluido dentro del memorando 20204200011203 del 08 /04/2020, una vez revisadas las acciones correctivas propuestas se evidencia que hay actividades en curso que indican que se encuentra activa la ejecución del proyecto. sin embargo, se requiere la actualización de los soportes del cumplimiento de dichas actividades. se hará seguimiento a partir del 30 de octubre de 2020 toda vez que es la fecha planteada para la finalización del plan de mejoramiento con el cierre financiero y físico del proyecto para dar trámite al cierre de la alerta.<br>07/10/20 se recibe plan de mejoramiento para de los proyectos de resolución 203 el cual es remitido al profesional de seguimiento al PIDAR Soranny Carvajal para su respectivo análisis. |
| 205     | 11 - Huila y Caquetá                              | alerta gestión del tiempo del proyecto. |  | 3  | 1                              | 2                               |                                   | 33,30%                     | 24/11/2020 la UTT No.11 remite plan de mejoramiento a la alerta relacionada con retrasos en tiempos de ejecución, se reenvía el correo al profesional Jaime Piedrahita para su respectiva validación y revisión.  |

| No. Res | UTT                             | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 210     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | alerta gestión del tiempo del proyecto.        | 7/12/20 el profesional Edwin Becerra remitió de nuevo de Manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento<br>27/10/20 se allega el plan de mejoramiento por parte de la UTT no. 6 para su respectiva revisión. | 1  | 0                              |                                 | 1                                 | 0%                         | 7/12/20 el profesional Edwin becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento.<br>06/11/20 el profesional Edwin becerra reporta seguimiento al plan plasmando: la acción correctiva propuesta no se evidencia el documento del otrosí en donde se solicite prorroga de tiempo en la ejecución del PIDAR, generando la persistencia de la alerta.  |
| 210     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | alerta gestión de la información del proyecto. | 7/12/20 el profesional Edwin becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento<br>27/10/20 se allega el plan de mejoramiento por parte de la UTT no. 6 para su respectiva revisión. | 5  | 1                              |                                 | 4                                 | 20%                        | 7/12/20 el profesional Edwin becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento<br>06/11/20 el profesional Edwin becerra reporta seguimiento al plan plasmando: de las cinco acciones correctivas propuestas solo una se subsana toda vez que se ha llevado a cabo las entregas de activos productivos del proyecto, las otras cuatro (4) acciones correctivas propuestas persiste la situación toda vez que no reposa en el aplicativo la información respecto con cargue de información de actas faltantes de CTL, el documento que aparece como poa es el plan de inversión del proyecto, en el reporte de información del mes de diciembre de 2019, en el formato f-imp-006 seguimiento a la implementación aparece una ejecución del 30%, no hay evidencia del cambio de 14 beneficiarios, solo aparece en el acta NO. 8 el cambio de 13 beneficiarios, al realizar la revisión del listado actualizado de beneficiarios frente al listado inicial hay 27 cambios de beneficiarios, evidenciándose que se encuentra pendiente el proceso de aprobación para 14 beneficiarios más. se remite correo a la UTT.<br>27/10/20 se remite plan de mejoramiento por parte de la UTT, se remite al profesional Edwin becerra para su validación |
| 211     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | alerta gestión de la información del proyecto. |  |  |                                |                                 |                                   |                            |   |
| 211     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | alerta gestión de la información del proyecto. |  |  |                                |                                 |                                   |                            |   |
| 212     | 5 - Antioquia y Chocó           | alerta gestión de otros factores.              | en cumplimiento de las actividades de seguimiento al PIDAR con resolución 212 y a la remisión del plan de mejoramiento que fue   | 1  |                                | 1                               |                                   | 30%                        | 30/12/20 se remite seguimiento a plan de mejoramiento, concepto emitido por el profesional en seguimiento al PIDAR Santiago huertas, se remite correo a la UTT. Persiste la alerta según correo del profesional , se cita correo: en cumplimiento   |

| No. Res | UTT | Tipo de alerta | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|-----|----------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |     |                | allegado a mi correo el día 14 de octubre de 2020, me permito remitir algunas observaciones al plan de mejoramiento propuesto: |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>de las actividades de seguimiento al PIDAR con resolución 212 y a la remisión del plan de mejoramiento que fue allegado a mi correo el día 14 de octubre de 2020, me permito remitir algunas observaciones al plan de mejoramiento propuesto:</p> <p>El plan de mejoramiento comprende 1 acción correctiva:</p> <p>Falta el registro de la causa de la alerta diligenciar en donde señala número de memorando (n/a) transcribir en la descripción de la alerta (la totalidad de la misma) no se registra cantidades unidad de medida Si bien la alerta fue identificada desde la unidad técnica territorial #5, como consta en el trámite de alerta con fecha del 18 de agosto de 2020, comprende varios aspectos:</p> <p>La propuesta de modificación del mismo se realizó en la socialización del PIDAR ante la comunidad en el año 2018, y durante su ejecución se propuso un cambio de línea productiva (cerdos por plátano y Maíz para comunidad de iguanero) el cual se realizó por fuera de los lineamientos exigidos por el procedimiento por parte de la exfuncionaria, continuando con la ejecución sin la formalización del proceso de modificación hasta casi cumplir la ejecución total. comentario dirección de seguimiento y control: si bien la acción correctiva propuesta efectivamente le apunta a la subsanación de la alerta en alguna medida y los soportes disponibles en el Módulo de Gestión dan cuenta de esto; esta debe propender por ir más allá de lo planteado documentalmente. señala el concepto jurídico con fecha del 29 de septiembre de 2020, disponible en el Módulo de Gestión, como recomendación: presentar ante el comité directivo la propuesta de modificación del PIDAR, para su aprobación o improbación según análisis realizado.</p> <p>Emitir resolución modificatoria a la resolución 0212 de 2018 en cuanto a: título, valor total y valor de contrapartida de beneficiarios del PIDAR. notificar a la organización una vez se encuentre la resolución modificada, y comenzar con el proceso de implementación del PIDAR ajustado. en concordancia con dichas recomendaciones planteadas en el concepto jurídico, el plan de mejoramiento, se sugiere que contemple dichas</p> |

| No. Res | UTT                 | Tipo de alerta                             | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|---------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |                     |  |  |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>actividades (resolución modificatoria, presentación comité directivo, etc.) a fin de subsanar la totalidad de la alerta identificada, mitigando dichos riesgos en la implementación del PIDAR. la alerta señala: el día de 3 de agosto de 2020 evidenciaron que además hubo una propuesta de sustitución de 2 beneficiarios que no hacían parte de la comunidad e ingresaron 1. lo que redujo el total de beneficiarios de 72 a 71 personas; este proceso de sustitución y reducción, tampoco se realizó acorde a los procedimientos de la entidad. comentario dirección de seguimiento y control: no se observa en el plan de mejoramiento propuesto, alguna acción correctiva que subsane dicha situación identificada en la alerta. así mismo señalar en qué estado se encuentra la sustitución de beneficiarios. Sobre el particular la dirección de seguimiento y control considera ajustar el plan de mejoramiento respectivo, en pro de la subsanación de la alerta y la mitigación de riesgos para la implementación, en sus fechas y acciones correctivas planteadas y así mismo considera que la alerta continúa abierta. la unidad técnica territorial, decide adicionar evidencias, la dirección de seguimiento y control, está a la espera de las mismas o a los comentarios sobre lo señalado anteriormente, a fin de subsanar la alerta.13/10/20 remiten de la UTT No. 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Santiago huertas. 24/09/20 se solicita mediante correo electrónico de la dirección plan de mejoramiento al director territorial 27/08/20 ingresa correo con el plan de mejoramiento el cual se reenvió a todos los profesionales de la dirección para que el que esté asignado a seguimiento revise y realice el correspondiente seguimiento. el correo registra que son borradores para aprobación por parte de la vip.</p> |
| 270     | 12 - Meta y Vichada | alerta gestión de la calidad del proyecto. | 26/10/20 tras la revisión del plan de mejoramiento de la alerta de gestión de la calidad del proyecto, se verificaron las actas de entrega aportadas y se revisaron los contratos y el acta de comité técnico, documentos que permitieron verificar el cumplimiento de las | 4  | 4                              | 0                               | 0                                 | 100 %                      | <p>26/10/20 se remite correo a la UTT informando del cierre de la alerta, tras la revisión de las evidencias por la profesional Karol Tautiva, concepto tras la revisión del plan de mejoramiento de la alerta de gestión de la calidad del proyecto, se verificaron las actas de entrega aportadas y se revisaron los contratos y el acta de comité técnico, documentos que permitieron verificar el cumplimiento de las acciones del proyecto. Fue necesario verificar las actas de entrega en el Módulo de Gestión, ya que las adjuntas no estaban completas, allí se</p>   |

| No. Res | UTT                   | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |                       |  | acciones del proyecto.   |  |                                |                                 |                                   |                            | constató que ya todo el Material vegetal fue entregado a satisfacción. De la misma manera se verifico los soportes de la asistencia técnica impartidos, constatando el cumplimiento de las acciones correctivas planteadas en el plan de mejoramiento. Se adjuntan los soportes y el plan mejoramiento con el diligenciamiento del seguimiento a la alerta de conformidad con la revisión realizada, permitiendo determinar el cumplimiento al 100%, condición por la cual se da el cierre de la alerta, dado la subsanación de la situación encontrada.<br>20/10/20 remiten información como evidencias por parte de la utt los cuales son remitidos al profesional en seguimiento al PIDAR Karol Tautiva<br>15/10/20 se remite del correo de seguimiento el plan de mejoramiento al profesional asignado en seguimiento al PIDAR Karol Tautiva para su monitoreo. |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | alerta gestión de la información del proyecto. | 25/03/2021 se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co el día 28/03/2021         |  |                                |                                 |                                   |                            | <b>07/10/20</b> se remite segundo correo a la utt para la solicitud del plan de mejoramiento.<br><b>24/09/20.</b> se remite correo electrónico de solicitud de plan de mejoramiento.<br><b>25/03/2021:</b> se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. el día 28/03/2021 se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co  |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | alerta gestión de la calidad del proyecto.     | <b>25/03/2021:</b> se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co el día 28/03/2021 |  |                                |                                 |                                   |                            | <b>07/10/20</b> se remite segundo correo a la utt para la solicitud del plan de mejoramiento.<br><b>24/09/20.</b> se remite correo electrónico de solicitud de plan de mejoramiento.<br><b>25/03/2021:</b> se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. el día 28/03/2021 se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co  |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | alerta gestión de la información del proyecto. | 25/03/2021 se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez  |  |                                |                                 |                                   |                            | 07/10/20 se remite segundo correo a la UTT para la solicitud del plan de mejoramiento.<br>24/09/20 se remite correo electrónico de solicitud de plan de mejoramiento.   |

| No. Res | UTT                   | Tipo de alerta                             | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |                       |  | solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co el día 28/03/2021  |  |                                |                                 |                                   |                            | 25/03/2021 se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. el día 28/03/2021 se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co  |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | alerta gestión de otros factores.          | 25/03/2021 se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento  |  |                                |                                 |                                   |                            | 07/10/20 se remite segundo correo a la UTT para la solicitud del plan de mejoramiento. 24/09/20. se remite correo electrónico de solicitud de plan de mejoramiento. 25/03/2021: se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. El día 28/03/2021 se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | alerta gestión del tiempo del proyecto.    | 25/03/2021: se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co el día 28/03/2021 |  |                                |                                 |                                   |                            | 07/10/20 se remite segundo correo a la utt para la solicitud del plan de mejoramiento. 24/09/20. se remite correo electrónico de solicitud de plan de mejoramiento  |
| 271     | 5 - Antioquia y Chocó | alerta gestión del tiempo del proyecto.    | 25/03/2021: se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento   |  |                                |                                 |                                   |                            | 25/03/2021: se recibe correo por parte del profesional Andrés Felipe Gutiérrez solicitando reiterar solicitud de plan de mejoramiento ya que se había solicitado el 26 de febrero de 2021 y no se ha recibido respuesta. el día 28/03/2021 se emite correo con solicitud desde seguimientoycontrol@adr.gov.co   |
| 346     | 3 - Córdoba y Sucre   | alerta gestión del tiempo del proyecto.    |   | 4  |                                |                                 |                                   | 4                          | 05/10/20. se recibe plan de mejoramiento para el proyecto de resolución 346, el cual es remitido al profesional de seguimiento al PIDAR Soranny Carvajal para su respectivo análisis.   |
| 351     | 11 - Huila y Caquetá  | alerta gestión de la calidad del proyecto. | el profesional en seguimiento Sandro ropero se afirma: revisada la información remitida   |  |                                |                                 |                                   |                            | <b>30/12/20</b> se solicita remitir evidencias sobre la aleta, solicitud hecha por Gabriel salinas <b>15/09/20</b> el profesional en seguimiento Sandro ropero remite correo mediante el cual se afirma: revisada la  |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |   |  | se inforMA que los soportes adjuntos no evidencian que la situaciones identificadas y tramitadas en las alertas hayan sido subsanadas |  |                                |                                 |                                   |                            | información remitida se inforMA que los soportes adjuntos no evidencian que la situaciones identificadas y tramitadas en las alertas hayan sido subsanadas y cuenten con documentos que soporten entrega y recibo a satisfacción, por lo anterior, las alertas continúan con estado abiertas. 14/10/20 remiten plan de mejoramiento con unos anexos , dicho correo es enviado al profesional de seguimiento al PIDAR Sandro ropero.   |
| 354     | 8 - Tolima  | alerta gestión del tiempo del proyecto.        |   | 9  | 8                              | 1                               |                                   | 89%                        |   |
| 463     | 4 - norte de Santander y Santander                    | alerta gestión del tiempo del proyecto.        | 30/12/30 el profesional en seguimiento Santiago huertas emite monitoreo al plan de mejoramiento, se cita correo remitido a la utt,    |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/12/30 el profesional en seguimiento Santiago huertas emite monitoreo al plan de mejoramiento, se relaciona concepto en el campo de monitoreo al plan 25/12/20 se remite respuesta por parte de la utt frente al plan de mejoramiento, anexan evidencias sobre la alerta generada, esta información es remitida al profesional de seguimiento Santiago huertas<br>16/12/20 se remite solicitud de plan de mejoramiento del PIDAR solicitado por el profesional Santiago huertas |
| 508     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | alerta gestión de la calidad del proyecto.     |   |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/12/20 se emite respuesta a la utt, tras el análisis de plan de mejoramiento, concepto emitido por el profesional Jaime Piedrahita 23/12/20 se recibe información sobre el plan de mejoramiento de PIDAR con las actividades, se remite al profesional asignado en seguimiento Jaime Piedrahita, para su análisis y emisión de respuesta.   |
| 508     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | alerta gestión de otros factores.              |   |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/12/20 se emite respuesta a la utt, tras el análisis de plan de mejoramiento, concepto emitido por el profesional Jaime Piedrahita 23/12/20 se recibe información sobre el plan de mejoramiento de PIDAR con las actividades, se remite al profesional asignado en seguimiento Jaime Piedrahita, para su análisis y emisión de respuesta.   |
| 508     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | alerta gestión del tiempo del proyecto.        |   |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/12/20 se emite respuesta a la utt, tras el análisis de plan de mejoramiento, concepto emitido por el profesional Jaime Piedrahita 23/12/20 se recibe información sobre el plan de mejoramiento de PIDAR con las actividades, se remite al profesional asignado en seguimiento Jaime Piedrahita, para su análisis y emisión de respuesta.   |
| 508     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | alerta gestión de la información del proyecto. |   |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/12/20 se emite respuesta a la UTT, tras el análisis de plan de mejoramiento, concepto emitido por el profesional Jaime Piedrahita<br>23/12/20 se recibe información sobre el plan de mejoramiento de PIDAR con las actividades, se remite al profesional   |

| No. Res | UTT                   | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |                       |  |   |  |                                |                                 |                                   |                            | asignado en seguimiento Jaime Piedrahita, para su análisis y emisión de respuesta.   |
| 529     | 8 - Tolima            | alerta gestión del tiempo del proyecto.        |   |  |                                |                                 |                                   |                            | <b>28/12/20</b> allegan plan de mejoramiento del PIDAR, se remite al profesional en seguimiento Lenis González <b>16/12/20</b> se remite solicitud de plan de mejoramiento del PIDAR solicitado por el profesional Lenis González  |
| 544     | 5 - Antioquia y Chocó | alerta gestión de otros factores               | 28/09/20 no se evidencian soportes del cumplimiento de 11 actividades del total de 13 actividades propuestas para la acción correctiva.   | 1  | 0                              | 1                               |                                   | 15%                        | <b>17/06/20</b> . no se reportada información del seguimiento al plan de mejoramiento. <b>28/09/20</b> . el profesional de seguimiento al PIDAR Cristian Castro, reporta avance del plan de mejoramiento en un 15%. pendiente recibir la totalidad de soportes que evidencien el cumplimiento del 100% de las actividades del plan de mejoramiento propuesto el cual estaba programado para cumplirse el 30 de agosto de 2020. en cuanto al total de 13 actividades propuestas para la acción correctiva, solo se evidencian soportes del cumplimiento de 2 en su totalidad, es decir el 15% del total de actividades. |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó | alerta gestión de la información del proyecto. | 29/12/2020: el 4 de diciembre de 2020 se recibe solicitud ampliación de los tiempos de plan de mejoramiento por parte de la UTT, de igual Manera se ajustó las acciones a realizar dentro del plan. el nuevo plan contempla la derogación de la resolución de cofinanciación y tiene fecha de terminación del 30 de diciembre de 2020, es importante mencionar que al tratarse de la derogación de la resolución, dicho plan abarca la totalidad de las alertas. si bien se evidencia se han adelantado tramites con respecto al plan de mejoramiento y la derogación de la resolución, a la fecha no se ha recibido soportes del cumplimiento de las actividades, no obstante, en módulo de gestión se | 2  | 2                              | 0                               | 0                                 | 0%                         | <b>30/12/20</b> se emite respuesta a la UTT y se solicita plan de mejoramiento y las evidencias para el trámite de las alertas. <b>4/12/20</b> se remite solicitud ampliación plan de mejoramiento por solicitud de la UTT #5. <b>13/10/20</b> remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro <b>07/09/20</b> se remite correo electrónico a la VIP solicitando plan de mejoramiento.  |

| No. Res | UTT                         | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |                             |  | evidencia "el PIDAR fue diagnosticado por fao como una zona no apta para la línea productiva inicialmente estructurada, de los 20 beneficiarios renunciaron 11, finalmente y después de muchas mesas técnicas con el cooperante y la utt, la organización decide renunciar voluntariamente y dar vía libre para la derogación de la resolución, decisión que se toma en el mes de octubre de 2020." |  |                                |                                 |                                   |                            |  |
| 545     | 5 - Antioquia y Chocó       | alerta gestión de otros factores.              | plan de mejoramiento debe ser actualizado   | 2  | 1                              | 1                               |                                   | 50%                        | 30/12/20 se emite respuesta a la UTT y se solicita plan de mejoramiento y las evidencias de los mismo para el trámite de las alertas.<br>13/10/20 remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro<br>07/09/20 se remite correo electrónico a la VIP solicitando plan de mejoramiento. |
| 545     | 5 - Antioquia y chocó       | alerta gestión de la calidad del proyecto.     | plan de mejoramiento debe ser actualizado   | 2  | 1                              | 1                               |                                   | 50%                        | 30/12/20 se emite respuesta a la UTT y se solicita plan de mejoramiento y las evidencias de los mismo para el trámite de las alertas.<br>13/10/20 remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro<br>07/09/20 se remite correo electrónico a la VIP solicitando plan de mejoramiento. |
| 565     | 12 - Meta y Vichada         | alerta gestión de la calidad del proyecto.     |   |  |                                |                                 |                                   |                            |  |
| 576     | 9 - cauca y valle del cauca | alerta gestión de la información del proyecto. |   |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/09/2020 se remitió correo para la solicitud del plan de mejoramiento del proyecto al supervisor del convenio  |
| 576     | 9 - cauca y valle del cauca | alerta gestión de otros factores.              |   |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/09/2020 se remitió correo para la solicitud del plan de mejoramiento del proyecto al supervisor del convenio  |
| 590     | 5 - Antioquia y Chocó       | alerta gestión de otros factores.              | 28/12/2020 se evidencia acta de ctg con fecha 18 de septiembre de 2020, en la cual en el literal 3 denominado "validación sustitución beneficiarios" donde  | 1  | 1                              | 0                               | 0                                 | 100 %                      | 13/10/20 remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro 27/08/20 ingresa correo con el plan de mejoramiento el cual se reenvió a todos los profesionales de la dirección para que el que esté asignado a seguimiento revise y realice el correspondiente                             |

| No. Res | UTT | Tipo de alerta | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|-----|----------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |     |                | <p>mencionan que "el representante legal de acaba, envió el día 24 de agosto de 2020, la solicitud formal a la ADR para comenzar con el proceso de sustitución de estos beneficiarios, proceso realizado en septiembre de 2020, acorde al procedimiento de ejecución de los PIDAR en el marco de convenios de cooperación código pr-imp-001" y dan un listado de los beneficiarios que ingresan al proyecto, cumpliendo de esta manera con el plan de mejoramiento.28/09/2020 en cuanto al monitoreo al plan de mejoramiento en el mes de septiembre se evidencia en Módulo de Gestión en acta de CTGL # 3 realizado virtualmente, el 28 de agosto de 2020, que se solicita la sustitución de 9 beneficiarios. "el representante legal de acaba, envió el día 24 de agosto de 2020, la solicitud formal a la ADR para comenzar con el proceso de sustitución de estos beneficiarios" (..) "la organización debe entregar toda la documentación de estos beneficiarios solicitada por la adr, para validar los requerimientos de acuerdo con el procedimiento de ejecución de la entidad y hacerlos partes del proyecto." en este comité queda como compromiso "completar la</p> |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>seguimiento.28/09/20 el profesional en seguimiento al PIDAR Cristian Castro lleva cabo monitoreo al plan de mejoramiento de acuerdo a las acciones del proyecto, en la cual se inforMA el incumplimiento de la acción propuesta.20/04/2021: se recibe correo del profesional Andrés Gutiérrez solicitando el cierre de la alerta con los siguientes argumentos: "alerta # 2: el 18 de agosto de 2020, mediante correo electrónico, se tramita la siguiente situación: alerta por gestión de otros factores, mediante la siguiente descripción "durante el mes de Marzo se asignaron 13 PIDAR para apoyar el seguimiento a la ejecución, los cuales se han ido realizando las acciones pertinentes para los diferentes procesos pendientes llevados a cabo (entregas, cierres, reestructuraciones, y demás actividades relacionadas). durante el proceso de seguimiento y realizada la revisión de la carpeta del PIDAR en físico y Magnético, se evidenció que, tanto en listado de asistentes como en actas de entrega y demás soportes, que existen unos beneficiarios que no hacen parte inicial del proyecto. según conversaciones con profesionales de fao de supervisión y en territorio, además de las actas de gestión con el cooperante, se accede a la información que se realizó anteriormente una propuesta por parte de la organización para realizar una sustitución de beneficiarios". revisado el Módulo de Gestión de la vip, se encuentran las actas de sustitución de 9 beneficiarios que tenían duplicidad en los proyectos con resoluciones 118 de 2017 y 590 de 2017; motivo se tramitará la solicitud de cierre de la presente alerta. (anexo proceso de sustitución de beneficiarios.)"</p> |

| No. Res | UTT                   | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |                       |  | documentación recibida para beneficiarios sustitutos" por parte de acaba y por parte de la ADR "realizar proceso de sustitución de acuerdo al procedimiento de ejecución", esto quiere decir que en el CTGL aún no se había surtido formalmente la aprobación de los nuevos beneficiarios por parte de la ADR ni se ha surtido totalmente el proceso de aprobación según el procedimiento establecido, dándose por incumplida la acción correctiva propuesta en el plan de mejoramiento "realizar sustitución acorde a los procedimientos de la entidad " |  |                                |                                 |                                   |                            |  |
| 590     | 5 - Antioquía y chocó | alerta gestión de la información del proyecto. | 28/09/2020 se evidencia el plan de mejoramiento propuesto se cumplió efectivamente realizándose el cargue del formato f-imp-006 del mes de septiembre en la aplicativa gestión de proyectos, sin embargo.   | 1  | 1                              | 0                               | 0                                 | 100 %                      | <p><b>28/09/2020</b> se evidencia el plan de mejoramiento propuesto se cumplió efectivamente realizándose el cargue del formato f-imp-006 del mes de septiembre en el aplicativo gestión de proyectos, sin embargo, no se han cargado la totalidad de los soportes documentales del PIDAR solicitados en la alerta, no obstante, en comunicación de la UTT 5 recibida el 26/10/2020 Manifiestan la información solicitada se encuentra en actas de CTG y f-imp-006 además mencionan el cargue documental se realiza una vez se realice el cierre del PIDAR "siendo así las cosas y acorde al ordenamiento normativo de la entidad, para poder realizar cierre financiero del proyecto se debe ejecutar todo el presupuesto, lo que incluye la reinversión de excedentes. es por ello que en el aplicativo no se encuentra dicha información hasta la fecha en que realice"</p> <p><b>26/10/20</b> se remite correo por parte de la UTT con plan de mejoramiento y anexo de respuesta, es remitido al profesional responsable a Cristian Castro.</p> <p><b>20/04/2021:</b> se recibe correo del profesional Andrés Gutiérrez solicitando el cierre de la alerta con los siguientes argumentos: "alerta # 3: el 20 de octubre de 2020,</p> |

| No. Res | UTT                             | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |                                 |  |   |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>mediante correo electrónico, se tramita la siguiente situación: alerta por gestión de la información del proyecto, mediante la siguiente descripción "al realizar comunicación telefónica-celular no. 3105336270-con el señor Jair Mosquera, identificado con cédula de ciudadanía no. 12020244y quien ostenta el rol de representante legal de los beneficiarios del PIDAR, este manifiesta que pese al tiempo que tomo el proceso de ejecución se encuentran satisfechos con el proyecto y manifiesta que el PIDAR ya fue ejecutado este, con base en lo anterior, se informa que luego de realizar la consulta de información en el "Módulo de Gestión", en este no se encuentra información que soporte la entrega y recibo a satisfacción de la totalidad de los activos productivos, así mismo, se informa que en el "Módulo de Gestión" "no se encontró reporte de información que avale el cumplimiento de las contrapartidas". revisado el Módulo de Gestión de la vip, se encuentran las correspondientes actas de entrega a satisfacción correspondientes a los activos productivos que se contemplan en el plan de inversión aprobado y se evidencia l carta donde se da el cumplimiento total de la contrapartida, por parte de los beneficiarios del PIDAR. (anexo evidencia de las actas de entrega que reposan en el share point y evidencia del cumplimiento de la contrapartida)".</p> |
| 601     | 1 - Magdalena, cesar y guajira  | alerta gestión de otros factores.              |   |  |                                |                                 |                                   |                            | <p><b>30/09/20</b> se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento a la UTT 1 de acuerdo con el seguimiento realizado por la profesional en seguimiento Soranny Carvajal</p> <p><b>17/06/20.</b> no se ha reportado información del seguimiento al plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida para la UTT</p>  |
| 603     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | alerta gestión del tiempo del proyecto.        |   |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>29/12/30 se remite plan de mejoramiento al profesional en seguimiento Edwin Becerra correo remitido por la UTT</p>   |
| 603     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | alerta gestión de la información del proyecto. |   |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>29/12/30 se remite plan de mejoramiento al profesional en seguimiento Edwin Becerra correo remitido por la UTT</p>   |
| 614     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | alerta gestión del tiempo del proyecto.        | <p><b>7/12/20</b> el profesional Edwin Becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento se allega el plan de mejoramiento por</p> | 1  | 0                              | 0                               | 1                                 | 0%                         | <p><b>7/12/20</b> el profesional Edwin becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento</p> <p><b>06/11/20</b> el profesional en seguimiento Edwin Becerra proyecta correo para informar a la UTT reportando: persiste la situación, toda vez que, aunque se allega la evidencia el otrosí que indique extensión en</p>   |

| No. Res | UTT                             | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |                                 |  | parte de la utt no. 6 para su respectiva revisión.   |  |                                |                                 |                                   |                            | el tiempo de ejecución y cumplimiento del proyecto no hay garantías que se cumpla el proyecto en su totalidad como se encuentra estipulado en el documento., generando la persistencia de la alerta. 27/10/20 se recibe plan de mejoramiento de la UTT se remite al profesional Edwin becerra para su validación. 19/10/20 se remite correo de solicitud a la UTT frente a la necesidad de envío del plan de mejoramiento a cargo del profesional en seguimiento al PIDAR Edwin becerra   |
| 614     | 6 - Caldas, Quindío y Risaralda | alerta gestión de la información del proyecto. | 7/12/20 el profesional Edwin becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento se allega el plan de mejoramiento por parte de la utt no. 6 para su respectiva revisión. | 1  | 0                              | 0                               | 1                                 | 0%                         | <p>7/12/20 el profesional Edwin becerra remitió de nuevo de manera directa a Jairo Salazar los seguimientos a los planes de mejoramiento</p> <p>06/11/20 el profesional en seguimiento Edwin becerra proyecta correo para informar a la UTT reportando: revisada la información en el Módulo de Gestión se identifica que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>se encuentra actualizado el aplicativo de SharePoint del Módulo de Gestión de proyectos.</li> <li>se evidencia del segundo desembolso.</li> <li>se evidencia de otrosí que indique extensión en el tiempo de ejecución.</li> <li>se evidencia 16 actas de comité técnico local, las actas n° 1 al 16, siendo el acta no. 16 de fecha 25/09/2020.</li> <li>persiste las situaciones de:           <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1.1. verificado el Módulo de Gestión en la carpeta de 2.1.3.1 nuevos beneficiarios se identifica que:               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1.1.1. Cesar Tulio Giraldo, quien tiene acta de defunción del año 2018, presentan antecedentes del mes de junio del 2020 sin inhabilidades.</li> <li>5.1.1.2. María hoyos sustituye como beneficiario del PIDAR a la señora Danelys álzate, Osorio quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR.</li> <li>5.1.1.3. blanca oliva López, quien tiene acta de defunción del año 2018, presentan antecedentes del mes de junio del 2020 sin inhabilidades.</li> <li>5.1.1.4. nelson Quiceno sustituye como beneficiario del PIDAR al señor Diomedes rondón quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR.</li> <li>5.1.1.5. luz Enith Quiceno sustituye como beneficiario del PIDAR al señor Elías Betancur quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR.</li> <li>5.1.1.6. pedro María bedoya sustituye como beneficiario del PIDAR a la señora flor Cecilia atuesta quien no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del PIDAR.</li> <li>5.1.1.7. Gerardo de Jesús Pérez sustituye</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |   |  |  |  |                                |                                 |                                   |                            | como beneficiario del PIDAR al señor herney de Jesús estrada quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR.<br>5.1.8. miguel ángel quintero sustituye como beneficiario del PIDAR a la señora luz Marina Quiceno q quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR. así mismo se evidencia en el formato f-efp-001 certificación y autorización de potenciales beneficiarios aparecen las personas relacionadas anteriormente, pero no se evidencia el cambio de las personas que fallecieron (2.4.1. y 2.4.3.).   |
| 630     | 1 - Magdalena, Cesar y La Guajira                     | alerta gestión de la información del proyecto. | 28/06/2021 allegan de la utt soportes para cierre de alerta  |  |                                |                                 |                                   |                            | 28/06/2021 allegan de la UTT soportes para cierre de dos alertas asistencia técnica, capacitaciones o fortalecimiento institucional de la totalidad pactada en el PIDAR y sustitución de los beneficiarios; se envía al profesional Edgar Marín para que emita su concepto.  |
| 632     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, amazonas y Guainía | alerta gestión de otros factores.              | 13/08/20 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la utt 13. |  |                                |                                 |                                   |                            | <b>25/10/20</b> se remite correo a la UTT proyectado por la profesional Karol Tautiva informando lo siguiente: el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con:<br>alerta 1: gestión de otros factores - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón<br>alerta 2: gestión de la calidad del proyecto - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR.<br>alerta 3: gestión de la información del proyecto - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR<br>alerta 4: gestión del tiempo del proyecto - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR<br>alerta 5: gestión de costos del proyecto. - alerta relacionada con el costo inicial presupuestado en el PIDAR<br>revisado el plan de mejoramiento, es necesario aclarar que es un plan de mejoramiento por alerta, ya que el documento anexo por ustedes y enviado a la dirección no aclara cual es la alerta por tratar y solo define tres acciones correctivas que no dejan definido como atenderán cada una de las alertas del proyecto. por lo cual se requiere llevar a cabo el ajuste y remitir los 5 planes de mejoramiento para poder realizar las acciones de seguimiento. desde él envió del plan de mejoramiento aportado, no han remitido tampoco los soportes que den cuenta de las acciones planteadas, en atención a ello, primero llevar a cabo el desarrollo de los planes de |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                             | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |   |  |  |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes.</p> <p><b>21/09/20</b> es asignado el proyecto en seguimiento a la profesional Karol Tautiva.</p> <p><b>14/09/20</b> llega respuesta mediante memorando 20204200011283 del 8 de abril de 2020 y se remitió a los profesionales a cargo del seguimiento al PIDAR.</p> <p><b>13/08/20</b> ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13. a la fecha la persona que tenía asignado el proyecto en seguimiento al PIDAR - profesional Sonia Ramírez no cuenta con contrato de prestación de servicios.</p> <p><b>30/07/20</b> mediante correo electrónico enviado a través del correo seguimientoycontrol@adr.gov.co se solicitó el envío de los planes de mejoramiento según lo establecido en el reglamento de la ADR</p>   |
| 632     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | alerta gestión de la calidad del proyecto. | 13/08/20 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13. |  |                                |                                 |                                   |                            | <p><b>25/10/20</b> se remite correo a la UTT proyectado por la profesional Karol Tautiva informando lo siguiente: en desarrollo de las actividades de seguimiento al PIDAR de resolución 632, al cual fui asignado finalizando el mes de septiembre de 2020, se informa lo siguiente: el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con:</p> <p>alerta 1: gestión de otros factores - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón</p> <p>alerta 2: gestión de la calidad del proyecto - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR.</p> <p>alerta 3: gestión de la información del proyecto - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR</p> <p>alerta 4: gestión del tiempo del proyecto - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR</p> <p>alerta 5: gestión de costos del proyecto. - alerta relacionada con el costo inicial presupuestado en el PIDAR</p> <p>revisado el plan de mejoramiento, es necesario aclarar que es un plan de mejoramiento por alerta, ya que el documento anexo por ustedes y enviado a la dirección no aclara cual es la alerta por tratar y solo define tres acciones correctivas que no dejan definido como atenderán cada una de las alertas del proyecto. por lo cual se requiere llevar a cabo el ajuste y remitir los 5 planes de mejoramiento para poder realizar las acciones de seguimiento.</p> |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                                   | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |   |  |  |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>desde él envió del plan de mejoramiento aportado, no han remitido tampoco los soportes que den cuenta de las acciones planteadas, en atención a ello, primero llevar a cabo el desarrollo de los planes de mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes.</p> <p><b>21/09/20</b> es asignado el proyecto en seguimiento a la profesional Karol Tautiva.</p> <p><b>14/09/20</b> llega respuesta mediante memorando 20204200011283 del 8 de abril de 2020 y se remitió a los profesionales a cargo del seguimiento al PIDAR.</p> <p><b>13/08/20</b> ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13. a la fecha la persona que tenía asignado el proyecto en seguimiento al PIDAR - profesional Sonia Ramírez no cuenta con contrato de prestación de servicios.</p> <p><b>30/07/20</b> mediante correo electrónico enviado a través del correo seguimientoycontrol@adr.gov.co se solicitó el envío de los planes de mejoramiento según lo establecido en el reglamento de la ADR</p>   |
| 632     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | - alerta gestión de la información del proyecto. | 13/08/20 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13. |  |                                |                                 |                                   |                            | <p><b>25/10/20</b> se remite correo a la UTT proyectado por la profesional Karol Tautiva informando lo siguiente: en desarrollo de las actividades de seguimiento al PIDAR de resolución 632, al cual fui asignado finalizando el mes de septiembre de 2020, se informa lo siguiente:</p> <p>el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con:</p> <p>alerta 1: gestión de otros factores - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón</p> <p>alerta 2: gestión de la calidad del proyecto - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR.</p> <p>alerta 3: gestión de la información del proyecto - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR</p> <p>alerta 4: gestión del tiempo del proyecto - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR</p> <p>alerta 5: gestión de costos del proyecto. - alerta relacionada con el costo inicial presupuestado en el PIDAR revisado el plan de mejoramiento, es necesario aclarar que es un plan de mejoramiento por alerta, ya que el documento anexo por ustedes y enviado a la dirección no aclara cual es la alerta por tratar y solo define tres acciones correctivas</p> |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                            | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|---|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |   |   |  |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>que no dejan definido como atenderán cada una de las alertas del proyecto. por lo cual se requiere llevar a cabo el ajuste y remitir los 5 planes de mejoramiento para poder realizar las acciones de seguimiento. desde el envío del plan de mejoramiento aportado, no han remitido tampoco los soportes que den cuenta de las acciones planteadas, en atención a ello, primero llevar a cabo el desarrollo de los planes de mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes.</p> <p>21/09/20 es asignado el proyecto en seguimiento a la profesional Karol Tautiva. 14/09/20 llega respuesta mediante memorando 20204200011283 del 8 de abril de 2020 y se remitió a los profesionales a cargo del seguimiento al PIDAR. 13/08/20 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13. a la fecha la persona que tenía asignado el proyecto en seguimiento al PIDAR - profesional Sonia Ramírez no cuenta con contrato de prestación de servicios. 30/07/20 mediante correo electrónico enviado a través del correo seguimientoycontrol@adr.gov.co se solicitó el envío de los planes de mejoramiento según lo establecido en el reglamento de la ADR.</p> |
| 632     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | - alerta gestión del tiempo del proyecto. | 13/08/20 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la utt 13. |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>25/10/20 se remite correo a la UTT proyectado por la profesional Karol Tautiva informando lo siguiente: en desarrollo de las actividades de seguimiento al PIDAR de resolución 632, al cual fui asignado finalizando el mes de septiembre de 2020, se informa lo siguiente:</p> <p>el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con:</p> <p>alerta 1: gestión de otros factores - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón</p> <p>alerta 2: gestión de la calidad del proyecto - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR.</p> <p>alerta 3: gestión de la información del proyecto - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR</p> <p>alerta 4: gestión del tiempo del proyecto - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR</p> <p>alerta 5: gestión de costos del proyecto. - alerta relacionada con el costo inicial presupuestado en el PIDAR</p>   |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                           | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |   |  |  |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>revisado el plan de mejoramiento, es necesario aclarar que es un plan de mejoramiento por alerta, ya que el documento anexo por ustedes y enviado a la dirección no aclara cual es la alerta por tratar y solo define tres acciones correctivas que no dejan definido como atenderán cada una de las alertas del proyecto. por lo cual se requiere llevar a cabo el ajuste y remitir los 5 planes de mejoramiento para poder realizar las acciones de seguimiento. desde el envío del plan de mejoramiento aportado, no han remitido tampoco los soportes que den cuenta de las acciones planteadas, en atención a ello, primero llevar a cabo el desarrollo de los planes de mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes.</p> <p><b>21/09/20</b> es asignado el proyecto en seguimiento a la profesional Karol Tautiva.</p> <p><b>14/09/20</b> llega respuesta mediante memorando 20204200011283 del 8 de abril de 2020 y se remitió a los profesionales a cargo del seguimiento al PIDAR.</p> <p><b>13/08/20</b> ingresa al correo <a href="mailto:seguimientoycontrol@adr.gov.co">seguimientoycontrol@adr.gov.co</a> ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13. a la fecha la persona que tenía asignado el proyecto en seguimiento al PIDAR - profesional Sonia Ramírez no cuenta con contrato de prestación de servicios.</p> <p><b>30/07/20</b> mediante correo electrónico enviado a través del correo <a href="mailto:seguimientoycontrol@adr.gov.co">seguimientoycontrol@adr.gov.co</a> se solicitó el envío de los planes de mejoramiento según lo establecido en el reglamento de la ADR.</p> |
| 632     | 13 Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía | - alerta gestión de costos del proyecto. | 13/08/20 ingresa al correo <a href="mailto:seguimientoycontrol@adr.gov.co">seguimientoycontrol@adr.gov.co</a> ingresa plan de mejoramiento remitido por la utt 13. |  |                                |                                 |                                   |                            | <p><b>25/10/20</b> se remite correo a la UTT proyectado por la profesional Karol Tautiva informando lo siguiente: en desarrollo de las actividades de seguimiento al PIDAR de resolución 632, al cual fui asignado finalizando el mes de septiembre de 2020, se informa lo siguiente: el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con:</p> <p>alerta 1: gestión de otros factores - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón</p> <p>alerta 2: gestión de la calidad del proyecto - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR.</p> <p>alerta 3: gestión de la información del proyecto - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR</p>   |

| No. Res | UTT                   | Tipo de alerta                                 | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |                       |  |  |  |                                |                                 |                                   |                            | <p>alerta 4: gestión del tiempo del proyecto - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR</p> <p>alerta 5: gestión de costos del proyecto. - alerta relacionada con el costo inicial presupuestado en el PIDAR</p> <p>revisado el plan de mejoramiento, es necesario aclarar que es un plan de mejoramiento por alerta, ya que el documento anexo por ustedes y enviado a la dirección no aclara cual es la alerta por tratar y solo define tres acciones correctivas que no dejan definido como atenderán cada una de las alertas del proyecto. por lo cual se requiere llevar a cabo el ajuste y remitir los 5 planes de mejoramiento para poder realizar las acciones de seguimiento. desde el envío del plan de mejoramiento aportado, no han remitido tampoco los soportes que den cuenta de las acciones planteadas, en atención a ello, primero llevar a cabo el desarrollo de los planes de mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes.</p> <p><b>21/09/20</b> es asignado el proyecto en seguimiento a la profesional Karol Tautiva.</p> <p><b>14/09/20</b> llega respuesta mediante memorando 20204200011283 del 8 de abril de 2020 y se remitió a los profesionales a cargo del seguimiento al PIDAR.</p> |
| 633     | 5 - Antioquia y chocó | alerta gestión de la información del proyecto. | <p>28/12/2020 se evidencia ctg del 14 de agosto del 2020, acta virtual del 1 de octubre de 2020 en acta ctg 8 dl 14 de agosto de 2020 se evidencia numeral "revisión y aprobación de ajustes contrapartida, plan de inversión solicitados por la organización PIDAR 633" se evidencia f-imp-005 del 1 de octubre de 2020.</p> <p>se evidencia remplazo de beneficiarios en CTGL virtual del 1 de octubre de 2020. el profesional en seguimiento Cristian informa que dará trámite de cierre de la alerta y remitirá los soportes que den</p> | 3  | 3                              | 0                               | 0                                 | 100 %                      | <p><b>13/10/20</b> remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro</p> <p><b>07/09/20</b> se remite correo electrónico a la vip solicitando plan de mejoramiento.</p> <p><b>30/07/20</b> mediante correo electrónico enviado a través del correo seguimientoycontrol@adr.gov.co se solicitó el envío de los planes de mejoramiento según lo establecido en el reglamento de la ADR.</p>  |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                         | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|---|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |   |  | cuenta de la subsanación de la alerta.  |  |                                |                                 |                                   |                            |  |
| 688     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión del tiempo del proyecto |   |  |                                |                                 |                                   |                            | <p><b>10/11/20:</b> desde la UTT 2 remiten el primer seguimiento con fecha del 04-09-2020 y el plan de seguimiento con fecha 13/10/2020, a su vez se remite al profesional de seguimiento.</p> <p><b>7/08/20</b> mediante correo electrónico dirigido a <a href="mailto:seguimientoycontrol@adr.gov.co">seguimientoycontrol@adr.gov.co</a> se envía respuesta desde la UTT.</p>  |
| 790     | 5 - Antioquia y chocó                             | alerta gestión de otros factores.      | <b>15/10/20</b> se recibe plan de mejoramiento  | 2  |                                | 2                               |                                   |                            | <p><b>4/12/20</b> se remite correo remitido por la UTT solicitando ampliación de los términos del plan de mejoramiento del PIDAR 790 a la profesional diana rodríguez para su análisis y revisión.</p> <p><b>05/11/20</b> se remite correo remitido por la UTT solicitando ampliación de los términos del plan de mejoramiento del PIDAR 790 al profesional Cristian Castro. se emite en misma fecha respuesta del profesional a la UTT afirmando: de acuerdo a su solicitud y motivos expuestos, se amplía el término del plan de mejoramiento para la alerta del PIDAR 790 hasta el <b>30/11/2020</b>.se dará por culminado el plan de mejoramiento una vez la dirección de seguimiento y control cuente con los soportes y evidencias que den cuenta del cumplimiento de este.</p> <p><b>30/10/20</b> se remite correo por del director de la UTT Luis Horario Gallón Arango, solicitando ampliación de término del plan de mejoramiento. se remite al profesional de seguimiento Cristian castro</p> <p><b>19/10/20</b> se remite correo electrónico a la UTT 5 mediante la cual se da respuesta frente a la solicitud de aplazamiento de plan de mejoramiento, proyectado por el profesional Cristian castro</p> <p><b>15/10/20</b> remiten plan de mejoramiento de la UTT director territorial Orlando gallón, el cual es remitido al profesional en seguimiento al PIDAR Cristian castro.</p> |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión de otros factores.      | <p>9/09/20 Sandra Ramírez envía información de monitoreo a plan de mejoramiento, en formato diferente al aprobado para este fin.</p> <p>25/03/2021: Andrés Gutiérrez envía avance de monitoreo al plan de mejoramiento en el que determina: mediante la revisión del presente plan de</p> | 1  |                                | 1                               |                                   |                            | <p>9/09/20 la profesional Sandra Ramírez envía información del monitoreo al plan de mejoramiento en formato que no corresponde al aprobado; se remitió el correo a la profesional jurídica de la dirección.</p>  |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                    | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |   |                                   | mejoramiento se encuentra avances en las actividades encaminadas a subsanar la situación de riesgo o alerta, pero aún quedan actividades pendientes por realizar, por tal motivo la presente alerta persiste abierta hasta el cumplimiento total de las actividades.   |  |                                |                                 |                                   |                            |  |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión de otros factores. | 25/03/2021: Andrés Gutiérrez envía avance de monitoreo al plan de mejoramiento en el que determina: mediante la revisión del presente plan de mejoramiento se encuentra avances en las actividades encaminadas a subsanar la situación de riesgo o alerta, pero aún quedan actividades pendientes por realizar, por tal motivo la presente alerta persiste abierta hasta el cumplimiento total de las actividades. | 1  |                                | 1                               |                                   |                            | 30/09/20 se verifica reporte remitido por la profesional Sandra Ramírez, mediante el cual no se observa plan de mejoramiento para la presente alerta. lo que evidencia error en el registro del plan a cierre del tercer trimestre. como soporte se cuenta con correo electrónico de la profesional Sandra Ramírez remitido a Sandro Roperero facilitador del tema de alertas en dicho tiempo.<br>9/09/20 la profesional Sandra Ramírez envía información del monitoreo al plan de mejoramiento en formato que no corresponde al aprobado; se remitió el correo a la profesional jurídica de la dirección.<br>7/08/20 mediante correo electrónico dirigido a seguimientocontrol@adr.gov.co se envía respuesta desde la UTT. junio 17 de 2020. no se reportada información del seguimiento al plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida para la UTT.<br>25/03/2021: 25/03/2021: se recibe avance de monitoreo al plan de mejoramiento por parte del profesional Andrés Gutiérrez. se observa que enviaron un plan de mejoramiento con acciones correctivas para varias de las alertas del memorando 20204200016463 con tipología gestión de otros factores. se recomienda al profesional encargado del seguimiento solicitar un plan de mejoramiento individual para cada alerta. |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión de otros factores. | 25/03/2021: Andrés Gutiérrez envía avance de monitoreo al plan de mejoramiento en el que determina: mediante la revisión del presente plan de mejoramiento se encuentra avances en las actividades   | 1  |                                | 1                               |                                   |                            | 30/09/20 se verifica reporte remitido por la profesional Sandra Ramírez, mediante el cual no se observa plan de mejoramiento para la presente alerta. lo que evidencia error en el registro del plan a cierre del tercer trimestre. como soporte se cuenta con correo electrónico de la profesional Sandra Ramírez remitido a Sandro Roperero facilitador del tema de alertas en dicho tiempo.<br>9/09/20 la profesional Sandra Ramírez  |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                             | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |   |  | encaminadas a subsanar la situación de riesgo o alerta, pero aún quedan actividades pendientes por realizar, por tal motivo la presente alerta persiste abierta hasta el cumplimiento total de las actividades.  |  |                                |                                 |                                   |                            | envía información del monitoreo al plan de mejoramiento en formato que no corresponde al aprobado; se remitió el correo a la profesional jurídica de la dirección.<br>7/08/20 mediante correo electrónico dirigido a seguimientoycontrol@adr.gov.co se envía respuesta desde la UTT junio 17 de 2020. no se reportada información del seguimiento al plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida para la UTT.<br>25/03/2021: se recibe avance de monitoreo al plan de mejoramiento por parte del profesional Andrés Gutiérrez. se observa que enviaron un plan de mejoramiento con acciones correctivas para varias de las alertas del memorando 20204200016463 con tipología gestión de otros factores. se recomienda al profesional encargado del seguimiento solicitar un plan de mejoramiento individual para cada alerta.  |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión de otros factores.          | 25/03/2021: Andrés Gutiérrez envía avance de monitoreo al plan de mejoramiento en el que determina: mediante la revisión del presente plan de mejoramiento se encuentra avances en las actividades encaminadas a subsanar la situación de riesgo o alerta, pero aún quedan actividades pendientes por realizar, por tal motivo la presente alerta persiste abierta hasta el cumplimiento total de las actividades. | 1  |                                | 1                               |                                   |                            | 30/09/20 se verifica reporte remitido por la profesional Sandra Ramírez, mediante el cual no se observa plan de mejoramiento para la presente alerta. lo que evidencia error en el registro del plan a cierre del tercer trimestre. como soporte se cuenta con correo electrónico de la profesional Sandra Ramírez remitido a Sandro Roperero facilitador del tema de alertas en dicho tiempo.<br>9/09/20 la profesional Sandra Ramírez envía información del monitoreo al plan de mejoramiento en formato que no corresponde al aprobado; se remitió el correo a la profesional jurídica de la dirección.<br>7/08/20 mediante correo electrónico dirigido a seguimientoycontrol@adr.gov.co se envía respuesta desde la UTT. junio 17 de 2020. no se reportada información del seguimiento al plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida para la UTT.<br>25/03/2021: se recibe avance de monitoreo al plan de mejoramiento por parte del profesional Andrés Gutiérrez. se observa que enviaron un plan de mejoramiento con acciones correctivas para varias de las alertas del memorando 20204200016463 con tipología gestión de otros factores. se recomienda al profesional encargado del seguimiento solicitar un plan de mejoramiento individual para cada alerta. |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión de la calidad del proyecto. |  |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/09/20 se verifica reporte remitido por la profesional Sandra Ramírez, mediante el cual no se observa plan de mejoramiento para la presente alerta. lo que evidencia  |

| No. Res | UTT   | Tipo de alerta                             | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|---|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |   |  |   |  |                                |                                 |                                   |                            | error en el registro del plan a cierre del tercer trimestre. como soporte se cuenta con correo electrónico de la profesional Sandra Ramírez remitido a Sandro ropero facilitador del tema de alertas en dicho tiempo.<br>9/09/20 la profesional Sandra Ramírez envía información del monitoreo al plan de mejoramiento en formato que no corresponde al aprobado; se remitió el correo a la profesional jurídica de la dirección.<br>7/08/20 mediante correo electrónico dirigido a <a href="mailto:seguimientoycontrol@adr.gov.co">seguimientoycontrol@adr.gov.co</a> se envía respuesta desde la UTT junio 17 de 2020. no se reportada información del seguimiento al plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida para la UTT  |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión de la calidad del proyecto. |   |  |                                |                                 |                                   |                            | 30/09/20 se verifica reporte remitido por la profesional Sandra Ramírez, mediante el cual no se observa plan de mejoramiento para la presente alerta. lo que evidencia error en el registro del plan a cierre del tercer trimestre. como soporte se cuenta con correo electrónico de la profesional Sandra Ramírez remitido a Sandro Roperero facilitador del tema de alertas en dicho tiempo.<br>9/09/20 la profesional Sandra Ramírez envía información del monitoreo al plan de mejoramiento en formato que no corresponde al aprobado; se remitió el correo a la profesional jurídica de la dirección.   |
| 799     | 2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia | alerta gestión del tiempo del proyecto.    |   |  |                                |                                 |                                   |                            |  |
| 807     | 12 - Meta y Vichada                               | alerta gestión de otros factores.          | 06/11/20 seguimiento del profesional julio torres, donde plantea: en aras de continuar con el respectivo proceso para la alerta de la resolución 807. se evidencia por parte de la UTT 12, el plan de mejoramiento con las siguientes observaciones: notificación al representante legal por medio de correo electrónico el día 13/sep./2020; dirigido a la asociación Asojuncuvi, donde reportan la alerta e | 4  | 4                              |                                 |                                   | 100 %                      | 17/12/20 se remite correo a la UTT reportando el cierre de la alerta, concepto emitido por el profesional julio torres, se cita el correo.<br>26/11/20 se recibe correo por parte de la unidad técnica territorial con soportes de las actividades tres y cuatro pendientes del plan de mejoramiento, a su vez es remitido al profesional de seguimiento julio torres para su respectivo análisis y validación.<br>06/11/20 se recibe correo por parte del profesional julio torres mediante el cual se hace seguimiento al PIDAR, da por cumplida 2 acciones correctivas y quedan pendientes 2, la alerta continua abierta, se remite correo a la UTT para informar la situación.<br>05/11/20 se recibe memorando numero 20203620032782 por la territorial para emitir avances en el cumplimiento de plan |

| No. Res | UTT                  | Tipo de alerta                    | Monitoreo plan de mejoramiento  | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones   |
|---------|----------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
|         |                      |                                   | informan el motivo de esta misma. se evidencia el oficio no. 20203620071002 del 13/10/2020, notificando la alerta al representante legal de Asojuncuvi, debido a que un beneficiario ostenta la figura de servidor público. la alerta sigue vigente, ya que en el cumplimiento de las actividades se ha logrado dos correctivos y a la espera de dos más, planteados en el plan de mejoramiento en donde se debe cambiar al beneficiario inhabilitado.  |  |                                |                                 |                                   |                            | de mejoramiento, se reenvía al profesional en seguimiento julio torres 05/10/20 se remite plan de mejoramiento al profesional en seguimiento julio torres 30/09/20 no se reportan evidencias que dé cumplimiento a las acciones propuestas, información aportada por el profesional asignado en seguimiento julio torres 30/09/20 se remite de nuevo correo con el plan de mejoramiento al profesional en seguimiento al PIDAR julio torre para análisis de las actividades.  |
| 1220    | 11 - Huila y Caquetá | alerta gestión de otros factores. | 20/10/20 análisis de cierre - profesional Sandra Ramírez: se tramita cierre de alerta del proyecto 1 resolución 1220, en razón a los documentos anexados por la UTT, presentan verificación de la acción correctiva por parte de la territorial y con ello se evidencia el cumplimiento y la subsanación de la situación que originó la alerta. se envían, como soportes, el acta de la visita de verificación realizada por parte de ADR - UNODC. con las evidencias presentadas y las aclaraciones realizadas por la UTT a las observaciones presentadas se cierra la alerta por parte de seguimiento y control. 05/08/20 ingresa al correo seguimiento y control información relacionada con el trámite de alerta. 31/07/20 ingresa al | 1  | 1                              | 0                               | 0                                 | 100 %                      | <p><b>23/10/20</b> se remite respuesta de notificación del cierre de la alerta en razón a los análisis hechos por el profesional de seguimiento Sandra Ramírez</p> <p><b>20/10/20</b> se recibe correo del profesional en seguimiento al PIDAR Sandra Ramírez quien informa del cierre de la alerta en razón a la documentación aportada el correo del 2/09/20.</p> <p><b>30/09/20.</b> se está realizando el monitoreo mensual. en reunión vía teams con la UTT se les explicó los motivos por los cuales no se cerró la alerta, la situación se reportó en el monitoreo mensual con corte agosto 30, con base en el instructivo vigente y el reglamento. la actividad plantea que en el futuro "se realizara visita de seguimiento y verificación del estado animal y que se han sido regresado al predio" con corte 30 de septiembre y con la evidencia enviada se dará el cierre de la alerta, en razón a que presentan verificación de la acción por parte de la UTT.</p> <p><b>15/10/20</b> remiten plan de mejoramiento el funcionario José Jamid Perdomo con documentos adjuntos como soportes de evidencias sobre la posible subsanación de la alerta. se reenvía al profesional en seguimiento al PIDAR</p> <p><b>30/07/20</b> se envía respuesta con relación al plan de mejoramiento enviado en el cual la funcionaria Sandra Ramírez precisa las motivaciones por las cuales la alerta no se cierre.</p> |

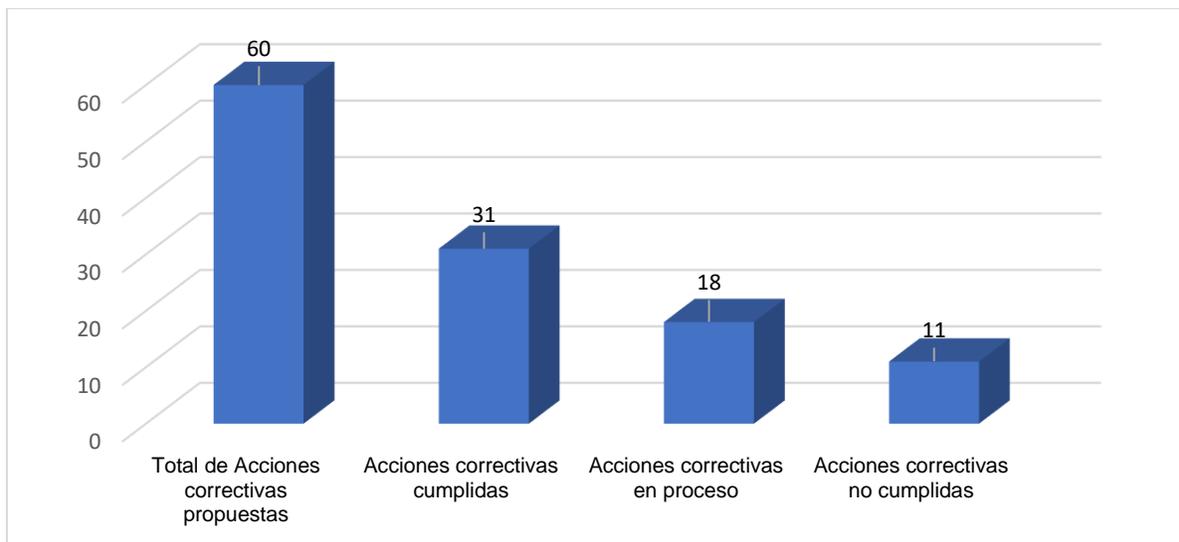
| No. Res | UTT                  | Tipo de alerta                            | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones  |
|---------|----------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|         |                      |   | correo seguimientoycontrol@adr.gov.co correo remitido por el director UTT con el plan de mejoramiento y anexo.   |  |                                |                                 |                                   |                            |  |
| 1439    | 11 - Huila y Caquetá | alerta gestión del tiempo del proyecto.   |  | 3  | 1                              | 2                               |                                   | 33,30%                     | 24/11/2020 la UTT 11 remite plan de mejoramiento a la alerta relacionada con retrasos en tiempos de ejecución, se reenvía el correo al profesional Jaime Piedrahita para su respectiva validación y revisión.  |
| 1598    | 11 - Huila y Caquetá | alerta gestión de la calidad del proyecto | 22/10/20 el profesional Sandro Ropero remite respuesta frente a la información aportada, Manifestando: la alerta tramitada mediante memorando no. 20204200014303 está relacionada con inconformismo de los beneficiarios respecto a los activos productivos recibidos "debido a que el contratista, a la fecha del monitoreo, no había cumplido con la totalidad de obligaciones en el Marco del objeto contractual y aún quedaban subsanaciones por realizar a los secadores solares ya instalados.", al consultar los documentos adjuntos enviado por la UTT, se encuentra que el plan de mejoramiento tiene fecha de finalización 15/08/20 y en el documento adenda acta no. 20 de fecha 10 de septiembre de 2020, se indica que "el contratista se propone iniciar actividades de subsanación los días 30 y 31 de agosto y entregar a más tardar el 4 de septiembre", según esta información, no es coherente con la fecha | 1  |                                | 1                               |                                   | 0%                         | 27/10/20 se remite por parte de la UTT información referente a la alerta, se remite al profesional para el seguimiento al PIDAR Sandra Ramírez<br>23/10/20 se remite repuesta del concepto emitido por el profesional frente a la información del plan de mejoramiento y los anexos del correo, de conformidad con el correo del 22/10/20.<br>22/10/20 el profesional Sandro ropero remite respuesta frente a la información aportada, Manifestando: la alerta tramitada mediante memorando no. 20204200014303 está relacionada con inconformismo de los beneficiarios respecto a los activos productivos recibidos "debido a que el contratista, a la fecha del monitoreo, no había cumplido con la totalidad de obligaciones en el Marco del objeto contractual y aún quedaban subsanaciones por realizar a los secadores solares ya instalados.", al consultar los documentos adjuntos enviado por la UTT, se encuentra que el plan de mejoramiento tiene fecha de finalización 15/08/20 y en el documento adenda acta no. 20 de fecha 10 de septiembre de 2020, se indica que "el contratista se propone iniciar actividades de subsanación los días 30 y 31 de agosto y entregar a más tardar el 4 de septiembre", según esta información, no es coherente con la fecha propuesta para finalizar el plan de mejoramiento y, adicional a lo anterior, no se adjuntan en la respuesta soportes que evidencien entrega y recibo a satisfacción de los beneficiarios aceptados por la supervisión, por lo anterior, la alerta continúa en estado abierta. se procede a informar a la UTT sobre los reportados.<br>21/10/20 se recibe información de la UTT con el plan de mejoramiento y las evidencias el cual es remitido al profesional en seguimiento Sandro Ropero para su respectivo análisis |

| No. Res | UTT | Tipo de alerta | Monitoreo plan de mejoramiento   | No. total de acciones correctivas propuestas | Acciones correctivas cumplidas | Acciones correctivas en proceso | Acciones correctivas no cumplidas | porcentaje de cumplimiento | Observaciones |
|---------|-----|----------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
|         |     |                | <p>propuesta para finalizar el plan de mejoramiento y, adicional a lo anterior, no se adjuntan en la respuesta soportes que evidencien entrega y recibo a satisfacción de los beneficiarios aceptados por la supervisión, por lo anterior, la alerta continúa en estado abierta. se procede a informar a la UTT sobre los reportados. 7/09/20 se remite correo al director territorial para que se reporten las acciones planteadas de acuerdo con cómo lo define el instructivo. 21/09/2020. se remite correo por parte del profesional Sandro ropero solicitando las acciones que soporten el cumplimiento del plan de mejoramiento. 30/07/20 ingresa correo electrónico al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co, enviado por el director UTT, con el plan de mejoramiento y documentos anexos.</p> |  |                                |                                 |                                   |                            |               |

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta gráficamente el estado de las acciones definidas en los planes de mejoramiento reportados a la fecha de corte del presente informe, el 30 de septiembre de 2021.

Gráfica No. 20: Estado de las acciones correctivas de planes de mejoramiento de alertas



Fuente: elaboración propia

De las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento para subsanar las alertas identificadas y tramitadas por la Dirección de Seguimiento y Control se pudo evidenciar que 31 acciones fueron cumplidas, 18 acciones se encuentran en proceso, y 11 acciones no se han cumplido.

#### 4. Lecciones Aprendidas

Se llevó a cabo monitoreo y seguimiento a 39 proyectos en el tercer trimestre correspondiente al año 2021, de las cuales, treinta y cuatro (34) proyectos no presentaron Lecciones Aprendidas y cinco (5) proyectos presentan Lecciones Aprendidas reportadas por los supervisores.

De acuerdo con los resultados de las Lecciones Aprendidas, para los 5 proyectos que reportan resultados en el tercer trimestre, realizados de acuerdo con el monitoreo In House y monitoreo en campo, la mayor incidencia se presenta en la variable “especificaciones técnicas” con un peso porcentual del 60%, por lo cual es necesario que La Agencia cuente con un plan de actividades y operaciones claves, claras y directas que no permitan dejar ningún componente al azar. Es decir, en la fase de estructuración deben definirse las entregas de activos, deben ser claras y concisas, partirán de las especificaciones técnicas detalladas dentro del proyecto mitigando posibles fallas y errores en la ejecución del mismo, y cumpliendo de acuerdo a las necesidades de la población objeto sistemas de entrega, rotación y verificación, con el fin de que todos los beneficiarios de los proyectos no presentes inconformidades, y así mismo, que se vea la transparencia y equidad de los procesos, a fin de poder ejercer control y reducir posibles riesgos en el desarrollo de los proyectos. En segundo lugar, se encuentran las variables “gestiones en la ejecución” y “necesidades reales” con un peso porcentual del 20% cada una. De acuerdo con las

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                   |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 105 de 110 |

descripciones de las variables se evidencia fundamentalmente que todos los proyectos deben contar con:

- a. En la fase de estructuración debe asegurarse que, desde sus dependencias, se tenga la información del proyecto en todas sus fases, en tiempo real, en aras de lograr un mejor seguimiento y control a los proyectos, esto se debe dar en el marco del Módulo de Gestión del VIP.
- b. En la fase de estructuración debe asegurarse que lo que se plantee dentro del documento, responda a las necesidades de la población objeto y así mismo se mitigue el riesgo de disponer recursos o elementos que puedan ser subutilizados por la organización.

#### 4.1 Total de Lecciones Aprendidas en el trimestre

A continuación, la tabla 2 muestra la información consolidada de las Lecciones Aprendidas del trimestre, agrupadas de acuerdo con el procedimiento y variable; las tres (3) Lecciones Aprendidas identificadas corresponden a acciones de “estructuración”.

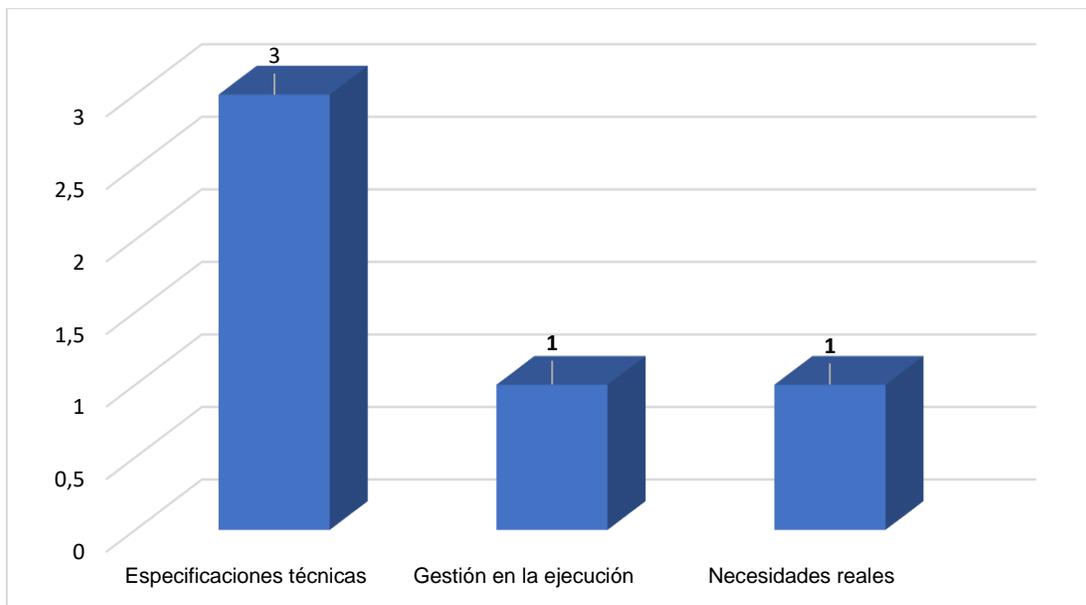
Tabla No. 14: Consolidado Lecciones Aprendidas

| Vicepresidencia | Procedimiento  | Variable                  | N° repeticiones |   |
|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|---|
| VIP             | Estructuración | Especificaciones técnicas | 3               | 5 |
|                 | Estructuración | Gestión en la ejecución   | 1               |   |
|                 | Estructuración | Necesidades reales        | 1               |   |
|                 |                | <b>Total</b>              | <b>5</b>        |   |

Fuente: elaboración propia

De igual manera, se presenta la tabla de resumen de Lecciones Aprendidas acumuladas, con su representación gráfica

Gráfica No. 21: Variables de Lecciones Aprendidas



Fuente: elaboración Propia

#### 4.2 Lecciones Aprendidas por proyecto

De acuerdo con los reportes de Lecciones Aprendidas para los proyectos evaluados, se presenta a continuación la relación para cada uno de ellos.

Tabla No. 15: Listado de Lecciones Aprendidas

| Nº BP | Resolución | Categorización            | Nº de Lecciones Aprendidas |
|-------|------------|---------------------------|----------------------------|
| 171   | 228        | Especificaciones técnicas | 1                          |
| 1804  | 807        | Especificaciones técnicas | 1                          |
| 79    | 203        | Especificaciones técnicas | 1                          |
| 189   | 880        | Gestión en la ejecución   | 1                          |
| 77    | 212        | Necesidades reales        | 1                          |

Fuente: elaboración propia

#### 4.3 Descripción ampliada de las Lecciones Aprendidas

Con el fin de llevar a cabo los procesos de mejora y retroalimentación tanto en la Agencia, como en las organizaciones que fueron o han sido beneficiadas de proyectos, se identifican las Lecciones Aprendidas, se tipifican, y se asocian a la descripción que da la Agencia en el formato matriz de Lecciones Aprendidas F-SCP-036, y que da cuenta de los lineamientos que deben cumplir los proyectos. A continuación, se relacionan las “variables” y “descripción de las variables” que fueron identificadas en los proyectos del trimestre.

Tabla No. 16: Descripción de las Lecciones Aprendidas

| Ítems | Procedimiento  | Variable                  | Descripción de la Variable  |
|-------|----------------|---------------------------|---|
| 1     | Estructuración | Especificaciones técnicas | Las entregas de activos deben ser claras y concisas, dichas partirán de las especificaciones técnicas detalladas dentro del proyecto mitigando posibles fallas y errores en la ejecución del mismo y cumpliendo de acuerdo a las necesidades de la población objeto.                                |
| 2     | Estructuración | Necesidades Reales        | En la fase de estructuración debe asegurarse que lo que se plantee dentro del documento, responda a las necesidades de la población objeto y así mismo se mitigue el riesgo de disponer recursos o elementos que puedan ser subutilizados por la organización, a razón de que ya cuenten con ellos. |
| 3     | Estructuración | Gestiones en la ejecución | La Agencia debe asegurar desde sus dependencias, contar con la información del proyecto en todas sus fases, en tiempo real en aras de lograr un mejor seguimiento y control a los proyectos, esto se debe dar en el marco del Módulo de Gestión del VIP.  |

Fuente: elaboración propia

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                   |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 108 de 110 |

## 5. Conclusiones

- El mecanismo de monitoreo desarrollado para el tercer trimestre de la presente vigencia fiscal se aplicó sobre 39 PIDAR, en razón a la planeación y operativización del sistema. En el desarrollo de estas actividades se dio lugar a la emisión de seis alertas, sin embargo, y de manera generalizada, es importante manifestar que persiste la ausencia de información que soporte la ejecución de los proyectos en seguimiento, monitoreo y control. Es de vital importancia para el ejercicio y aplicación de esta función, que el Módulo de Gestión sea actualizado por la VIP a través de las UTT a fin de verificar las acciones de ejecución de los mismos y poder aplicar los lineamientos definidos en el reglamento.
- La Dirección de Seguimiento y Control cuenta 293 proyectos en inventario, de los cuales solo 22 tiene plan de fortalecimiento asociativo dado que este plan fue implementado a través del acuerdo 10 de 2019 el cual entro en rigor el 1 de enero de 2020.
- Para el trimestre se presentan un bajo reporte en tema de Lecciones Aprendidas; de 39 PIDARES reportados, solo cinco (5) relacionan Lecciones Aprendidas, de las cuales, desde el procedimiento de “Estructuración” se recomienda la atención a las tres variables identificadas para el trimestre: “Especificaciones técnicas”, “Gestión en la ejecución” y “Necesidades reales”.
- Se puede observar que, de las alertas identificadas con posterioridad a la fecha de aprobación del Formato Plan de Mejoramiento de alertas FSCP034VF, solamente el 12% cuentan con ese instrumento, lo que dificulta hacer monitoreo al desarrollo y subsanación de estas por parte de la Dirección de Seguimiento y Control, además de ponerse en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.
- Como parte de la gestión de la Dirección de Seguimiento y Control, se han desarrollado mesas de trabajo con cada una de las UTT y se ha mantenido comunicación permanente entre los profesionales de las dos dependencias, con el fin de obtener los soportes del cumplimiento de las acciones correctivas que tienden a subsanar las situaciones que dieron origen a las alertas. Dicha gestión se ve reflejada en el aumento del cierre de alertas que pasó de 8 alertas con trámite de cierre durante el primer trimestre de la actual vigencia, a 59 alertas cerradas durante el tercer trimestre de la misma vigencia.
- Es necesario seguir reiterando el diligenciamiento de los planes de mejoramiento faltantes y de las nuevas alertas que se tramiten, sumado a esto, es necesario que los actores correspondientes asuman el compromiso de dar cumplimiento al reglamento con respecto al trámite de los planes de mejoramiento en los tiempos estipulados.
- En los proyectos a los cuales se les realizó monitoreo durante el tercer trimestre, se observa que la mayoría de ellos, un 68%, presentan cambios en el plan de inversión, asimismo, en lo relacionado con el promedio de tiempos de ejecución, el 44% de los proyectos cumplieron con los tiempos.

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                   |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 109 de 110 |

- Con respecto a los indicadores de resultado medidos para los proyectos con cierre administrativo y financiero, en su mayoría los beneficiarios encuestados manifiestan que su calidad de vida, ingresos y conocimientos, han mejorado con la ejecución de los proyectos, siendo este último el de mayor valoración por parte de la población rural encuestada. De igual manera, se evidencia una alta percepción con los productos recibidos y se han sentido acompañados por la ADR en el proceso de la ejecución

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <b>INFORME TRIMESTRAL<br/>DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |                   |
| Código: F-SCP-028   | Versión: 1   | Página 110 de 110 |

Elaboró:



**Karol Ginneth Tautiva Roza**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Componente Monitoreo y  
Seguimiento  
Vicepresidencia de Proyectos



**Soranny Carvajal Rubiano**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Componente Alertas  
Vicepresidencia de Proyectos



**Lida Patricia Giraldo Morales**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Componente Lecciones Aprendidas  
Vicepresidencia de Proyectos

Revisó:



**Catalina Álvarez**  
Dirección de Seguimiento y Control  
Vicepresidencia de Proyectos

Aprobó:



**Julian Osorno Cardona**  
Líder  
Dirección de Seguimiento y Control  
Vicepresidencia de Proyectos