

 ADR Agencia de Desarrollo Rural	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 1 de 141

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL-ADR

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO SOBRE EL AVANCE DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL

ENERO – MARZO 2021

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 2 de 141

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

ENERO – MARZO 2021

Introducción

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre: enero a marzo del 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 capítulos 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 presenta 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 de Seguimiento y Control. Adicionalmente se presenta el capítulo de alertas, aquellas que fueron objeto de identificación dentro del trimestre y las acumuladas a la fecha y los planes de mejoramiento que se han formulado producto de las alertas abiertas de acuerdo con lo establecido en el reglamento. Y finalmente 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 relevantes en el ejercicio del informe por cada uno de los temas 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.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 3 de 141

Tabla de Contenido

1.	Seguimiento de los proyectos	4
1.1	Estado y porcentaje de avance de los proyectos	4
1.2	Distribución de proyectos por UTT	6
1.3	Nº de Proyectos con Seguimiento	8
1.4	Proyectos con plan de Fortalecimiento Asociativo	8
1.5	Indicadores de gestión y de producto (Proyectos en ejecución)	9
2.	Monitoreo	11
2.1	Monitoreo Unidades Técnicas Territoriales - Conclusiones y Observaciones	15
2.2	Monitoreo por entidad ejecutora	24
2.3	Información de los proyectos monitoreados durante el trimestre	26
2.4	Indicador avance de los proyectos	29
2.5	Indicador estado de los proyectos monitoreados	29
2.6	Modificaciones al Plan de inversión	30
2.7	Cumplimiento y promedio en tiempos de ejecución	31
2.8	Indicadores de resultados (Proyectos cerrados)	32
2.8.1	Calidad de vida	32
2.8.2	Mejoramiento de Conocimiento	33
2.8.3	Satisfacción	34
2.8.4	Aumento en los ingresos	34
2.8.5	Percepción de la ADR	35
3.	Alertas y Planes de Mejoramiento	36
3.1	Alertas	36
3.2	Planes de mejoramiento	43
4.	Lecciones Aprendidas	44
4.1	Total de lecciones aprendidas en el trimestre	45
4.2	Lecciones Aprendidas por proyecto	46
4.3	Descripción ampliada de las lecciones aprendidas	47
5.	Conclusiones	49

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 4 de 141

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, lo que ha permitido verificar el progreso y desempeño de estos, con respecto al cronograma, planes de inversión e indicadores de los productos, contenida 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 monitores In House, monitoreos UTT, 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 primer trimestre de la vigencia 2021.

1.1 Estado y porcentaje de avance de los proyectos

Los proyectos objeto de seguimiento durante el primer trimestre del año correspondieron a 266 PIDAR en diferentes estados de ejecución de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020. Se les verificó el estado y el avance porcentual reportado, teniendo como base la información contenida en el repositorio de información: Módulo de Gestión de la Vicepresidencia de Integración Productiva - VIP.

De conformidad con lo anteriormente expuesto a la fecha de corte se registran 266 proyectos cofinanciados por la ADR, encontrándose en ejecución 139, 83 cerrados, ejecutados esperando cierre 6, 4 socializados, 31 notificado y 3 suspendidos o en ajustes, con base en la información documentada en el Módulo de Gestión.

Para el sistema de monitoreo, seguimiento y control se definen los siguientes estados de los proyectos:

- **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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 5 de 141

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.

Tabla N° 1: Proyectos en Seguimiento

Estado de los proyectos	N° proyectos
Cerrado	83
En ejecución	139
Ejecutado esperando cierre	6
Notificado	31
Revocado	1
Socializado	4
Suspendido	3
Total	266

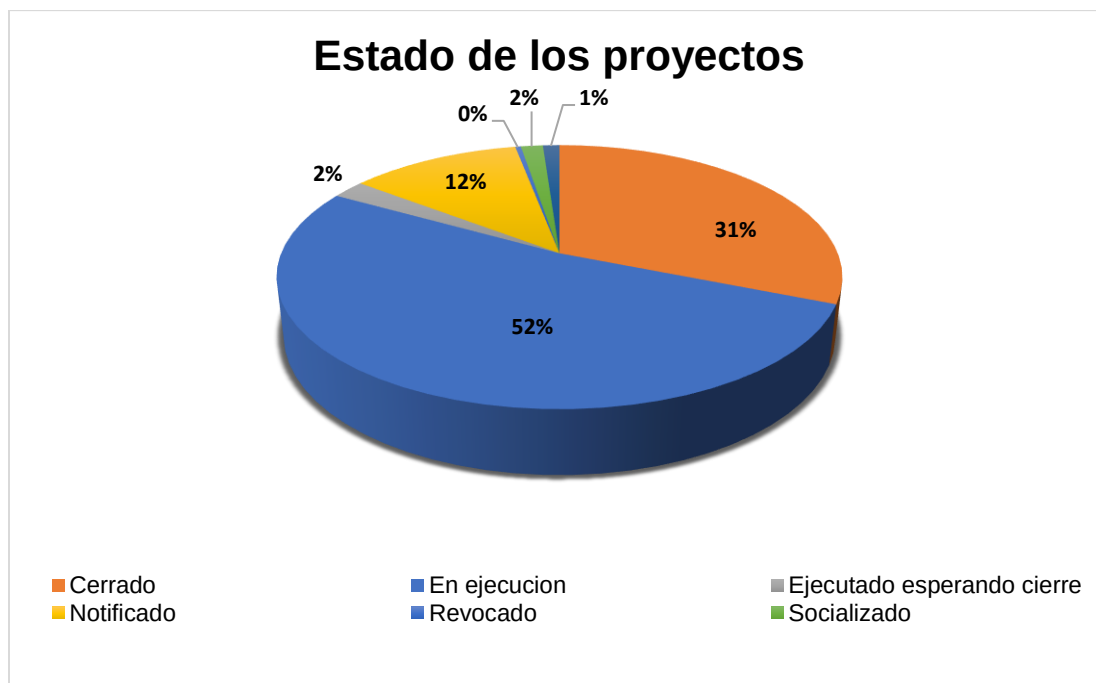
Fuente: Elaboración Propia

La siguiente gráfica muestra que, del total de proyectos en seguimiento, el 51% está en etapa de ejecución, el 31% los proyectos están cerrados, el 2% están ejecutados esperando el cierre, el 2% están socializados, 12% en estado notificado y solo el 1% suspendidos. Se anexa tabla con el detalle del estado y el porcentaje de avance de cada uno de los PIDAR cofinanciados. (Anexo N° 1)

Proyectos en Seguimiento:

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 6 de 141

Grafica N° 1. Estado de los proyectos



Fuente: Elaboración Propia

1.2. Distribución de proyectos por UTT

El área de influencia de la Agencia es de cobertura nacional, mediante la organización de las Unidades Técnicas Territoriales-UTT, ver Tabla 2, donde se evidencian que las UTT N° 10, 5 y 1 son las que tiene el mayor número de PIDAR, que corresponden a los departamentos de Nariño - Putumayo, Antioquia – Choco y Magdalena, Cesar y La Guajira con 35, 34 y 30 proyectos respectivamente. Seguido de estas se ubican las Unidades Técnicas Territoriales N° 11 y 12 con cobertura en los departamentos de Huila – Caquetá y Meta – Vichada con 25 y 22 proyectos respectivamente. La Territorial con menor número de PIDAR cofinanciados, corresponde a la UTT 8 Tolima con 9 proyectos.

De los 266 proyectos que ha cofinanciado la ADR, existe un proyecto en la UTT 8 con cobertura en el departamento del Tolima, que a la fecha se encuentra revocado, se identifica con numero de Banco de Proyectos 314 Resolución 542 del julio de 2018.

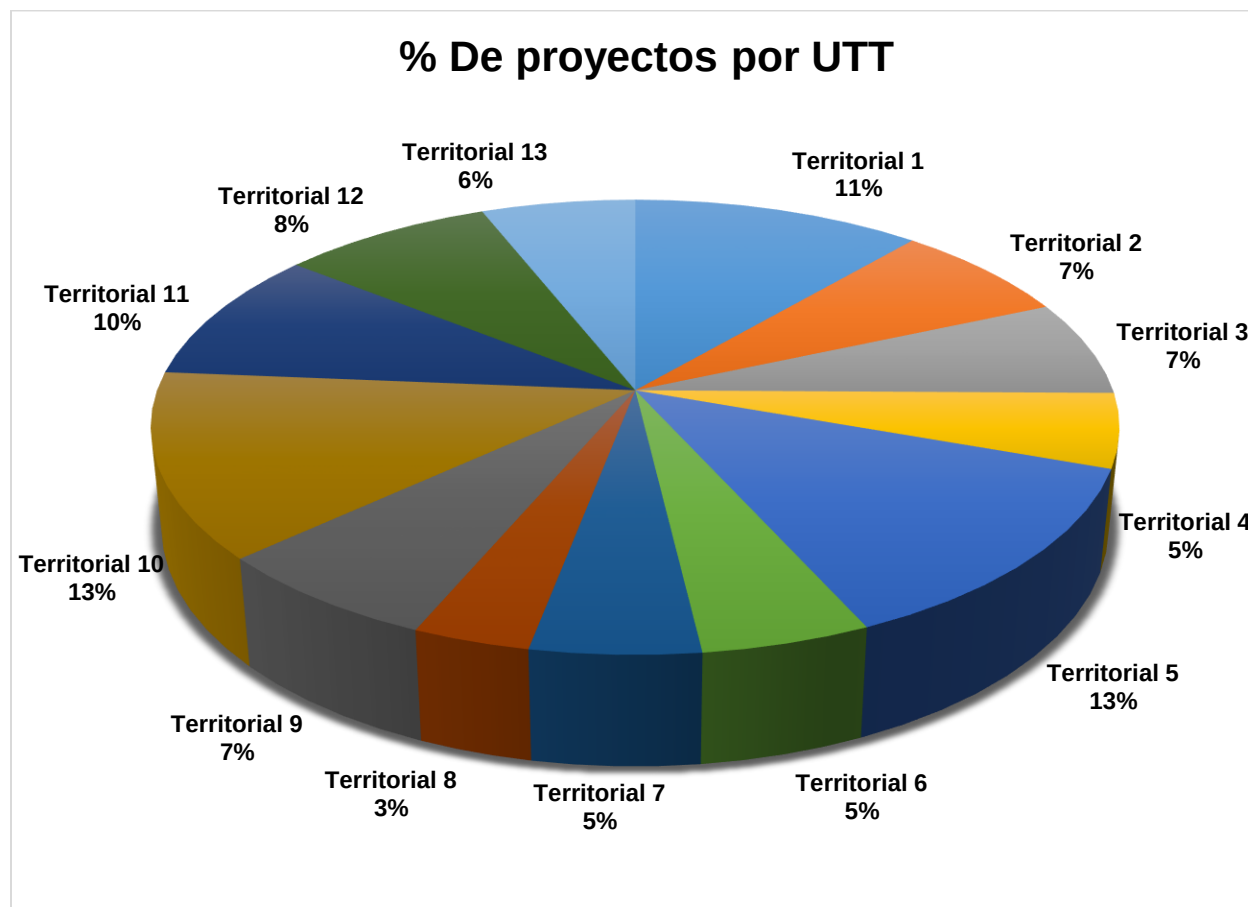
	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 7 de 141

Tabla N° 2. Proyectos por UTT

N.º Proyectos por UTT		
Unidad Técnica Territorial	Departamentos	N.º de Proyecto
Territorial 1	Magdalena, Cesar, La Guajira	30
Territorial 2	Bolívar, Atlántico, San Andrés y Providencia	19
Territorial 3	Córdoba, Sucre	18
Territorial 4	Norte de Santander, Santander	14
Territorial 5	Antioquia, Chocó	34
Territorial 6	Caldas, Quindío, Risaralda	13
Territorial 7	Boyacá, Arauca, Casanare	13
Territorial 8	Tolima	9
Territorial 9	Cauca, Valle del Cauca	18
Territorial 10	Nariño, Putumayo	35
Territorial 11	Huila, Caquetá	25
Territorial 12	Meta, Vichada	22
Territorial 13	Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Guainía	16
TOTAL		266

Fuente: Elaboración Propia

Grafica N° 2. Participación porcentual de Proyectos por UTT



Fuente: Elaboración Propia

1.3 N° de Proyectos con Seguimiento

Durante el periodo de enero a marzo 2021, no se desarrolló el mecanismo de seguimiento (Visitas de campo), en razón a las dificultades y restricciones de movilidad y acceso a los territorios por la situación de pandemia. Sin embargo, en desarrollo de las acciones de monitoreo, seguimiento y control en la Dirección se han ejecutado otros mecanismos que aseguran el seguimiento a los PIDAR, mecanismos como el monitoreo (a las bases tecnológicas y llamadas a beneficiarios In House), mecanismo de monitoreo UTT, y mecanismos de control a través del sistema de alertas, que permite generar una señal de aviso sobre situaciones que afecten el normal desarrollo de ejecución del PIDAR, mecanismos que permite conocer los estados, avances y ejecuciones de los proyectos cofinanciados, documentados en el presente informe.

1.4 Proyectos con plan de Fortalecimiento Asociativo

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 9 de 141

A la fecha, la Dirección de Seguimiento y Control, dentro de inventario de proyectos en monitoreo, seguimiento y control, evidencia que, de los 266 proyectos, ninguno cuenta con plan de fortalecimiento asociativo. Es de aclarar que a la fecha se cuenta con 29 proyectos que han sido objeto de cofinanciación en la vigencia 2020, sin embargo, su proceso de estructuración se llevó a cabo con los lineamientos establecidos en el Acuerdo 007 de 2016, por temas de transitoriedad de la Norma. El Plan de Fortalecimiento Asociativo fue definido con el Acuerdo 10 de 2019 que rige desde el 1 de enero de 2020, pero al corte del informe no se encuentra implementado en los PIDAR objeto del presente informe.

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, 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 primer trimestre de la vigencia 2021, se realizó seguimiento y medición de indicadores a 14 proyectos; para el análisis de los diferentes indicadores se recopiló la información de las matrices de los proyectos, obteniendo un total de 93 indicadores, de los cuales 39 corresponden a indicadores de gestión, 41 de producto y 13 de resultado, cada tipo de proyecto responde al cumplimiento de un eslabón de la cadena de valor de la estructuración en la metodología de marco lógico de los PIDAR; en la siguiente tabla se detalla el tipo de indicador por proyecto:

Tabla N° 3. Tipo de indicador por proyecto

No. Banco de proyectos	N° de Resolución	N° de indicadores de gestión	N° de indicadores de producto	N° de indicadores de resultado
26	1264 del 18 de julio de 2017	5	1	-
47	155 del 7 de marzo del 2018	5	6	-
50	107 del 15 de febrero de 2018	3	8	2
68	271 del 16 de abril de 2018	2	4	-
69	244 del 11 de abril de 2018	7	2	-

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 10 de 141

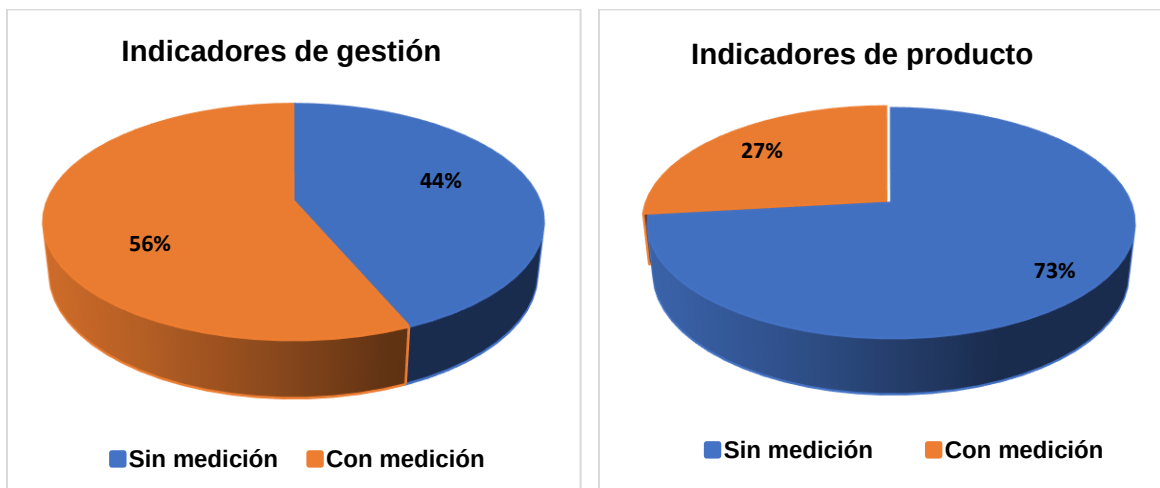
No. Banco de proyectos	N° de Resolución	N° de indicadores de gestión	N° de indicadores de producto	N° de indicadores de resultado
88	120 del 21 de febrero de 2018	7	-	-
93	496 del 9 de julio de 2018	-	3	2
118	108 del 15 de febrero de 2018	2	3	1
358	565 del 24 de julio de 2018	2	3	3
364	799 del 28 de agosto de 2018	3	4	1
471	240 del 11 de abril de 2018	1	7	-
723	260 del 23 de octubre de 2020	2	-	4
Total de indicadores		39	41	13

Fuente: Elaboración propia

Del grupo de indicadores de gestión y producto analizados se pudo realizar medición al 56% y 27% respectivamente, de la diferencia no fue posible realizar la medición por tres razones principales: 1) no se encuentran 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 realizar el registro del indicador para el avance del proyecto.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 11 de 141

Gráfica N° 3. Porcentaje de medición de indicadores de gestión y producto



Fuente: Elaboración Propia

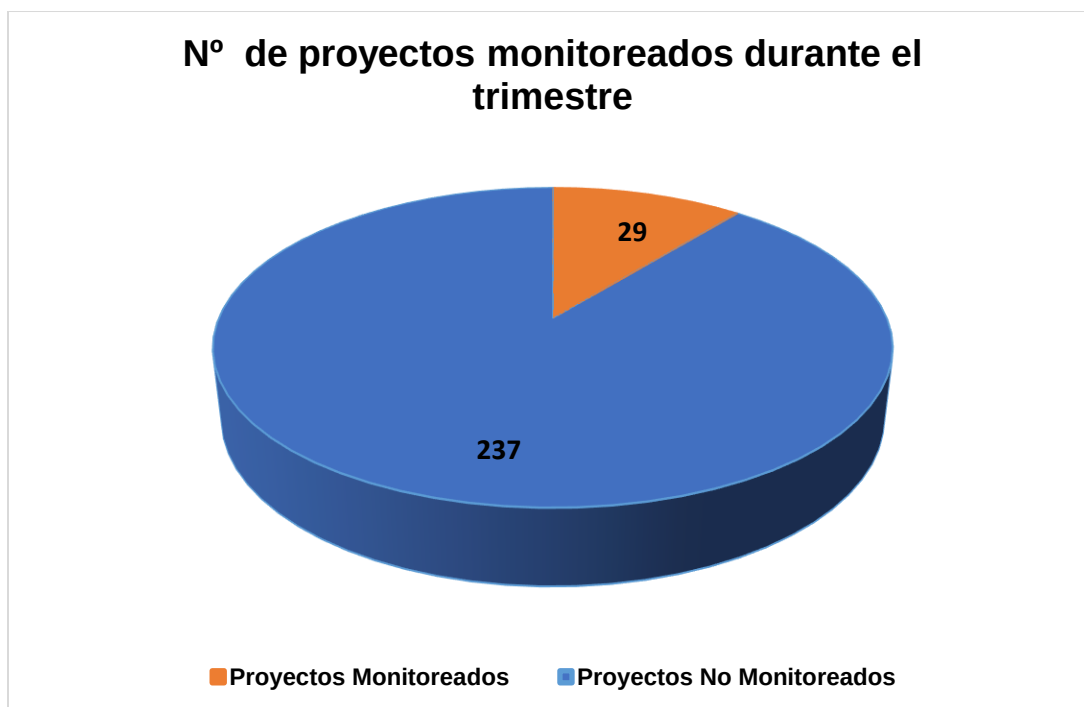
Los indicadores de gestión hacen referencia a la medición y cuantificación de la cantidad de insumos físicos, humanos y financieros utilizados en la ejecución de los proyectos y las acciones de gestión realizadas, teniendo en cuenta que este tipo de indicadores presenta el porcentaje de medición más 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 enero a marzo, se llevó a cabo el monitoreo In House sobre 29 proyectos cofinanciados.

Gráfica N° 4. N° de Proyectos Monitoreados



Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se relaciona la tabla que detalla cuales fueron los proyectos objeto de monitoreo para el trimestre de enero a marzo de 2021:

Tabla Nº 4. Proyectos Monitoreados por UTT

UTT	BP	Proyectos Monitoreados	Valor Cofinanciado \$	Beneficiarios Contactados	Cantidad de alertas identificadas en el monitoreo
2	471	240	2.000.000.000	18	0
2	364	799	411.026.500	18	0
3	51	117	1.000.000.000	8	0

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 13 de 141

UTT	BP	Proyectos Monitoreados	Valor Cofinanciado \$	Beneficiarios Contactados	Cantidad de alertas identificadas en el monitoreo
4	2203	9	4.800.000.000	11	0
5	78	204	1.383.896.28	5	0
5	68	271	1.500.000.000	7	0
5	183	545	530.010.000	8	0
5	9	1300	278.000.000	6	0
6	118	108	1.972.185.600	10	0
6	693	132	1.499.984.371	14	0
6	80	141	500.000.000	12	0
6	106	211	298.981.600	10	0
9	88	120	1.399.982.156	5	0
9	58	1556	2.840.000.000	14	0
10	87	110	532.492.961	9	0
10	96	119	650.000.000	29	0
10	92	242	1.230.482.000	1	0
10	469	256	580.793.562	5	0
10	93	496	2.470.000.000	10	0
11	50	107	499.318.000	12	0
11	47	155	160.000.000	8	0
11	723	260	349.589.380	11	0
11	26	1264	125.000.000	5	0
12	358	565	2.600.000.000	17	1

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 14 de 141

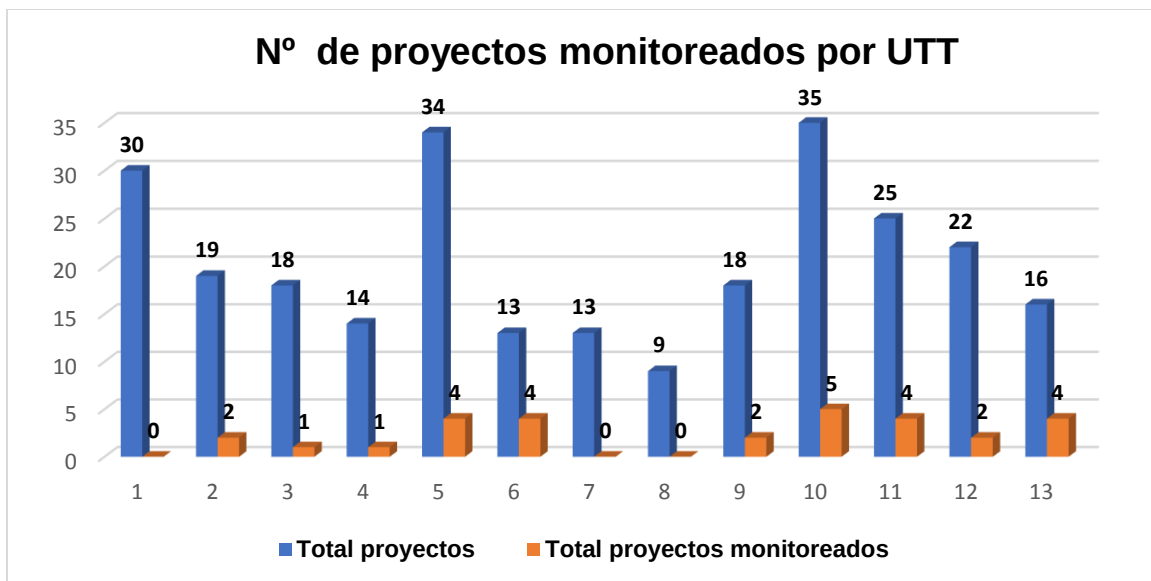
UTT	BP	Proyectos Monitoreados	Valor Cofinanciado \$	Beneficiarios Contactados	Cantidad de alertas identificadas en el monitoreo
12	17	1250	500.000.000	15	0
13	69	244	1.000.000.000	10	0
13	179	508	401.273.590	2	0
13	131	632	2.479.938.287	21	0
Total		29	34.138.326.265	303	1

Fuente: Elaboración Propia

Como se detalla en la tabla anterior, el monitoreo In House, se lleva a cabo sobre 29 proyectos de los 266 PIDAR cofinanciados por la ADR, en razón a criterios de priorización definidos por la Dirección (tiempos de seguimiento, N° 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 303 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, resultados que se ven reflejados en desarrollo del presente informe.

Grafica N° 5. N° de Proyectos monitoreados por UTT



Fuente: Elaboración Propia

De la gráfica anterior se evidencia que el mayor número de monitoreos se llevó a cabo en las UTT N° 10 y 13 – con 5 proyectos cada una y la UTT N° 11 con 4 proyectos.

2.1 Monitoreo 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, se relaciona una a una la retroalimentación consolidada durante en trimestre, con base en los informes mensuales realizados por cada UTT:

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 2

Durante el primer trimestre 2021, de los 19 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 2, se realizó el proceso de monitoreo a 2 de ellos, la UTT entregó información de 3, esta información fue completa. En desarrollo de este monitoreo, no se generaron alertas.

De los 2 proyectos monitoreados se generaron los informes de seguimiento, el PIDAR de Resolución 240 con numero de Banco de Proyectos 47, reporta estado cerrado, el proyecto 799 - N° Banco de Proyectos 364, reporta en estado de ejecución.

En el monitoreo del PIDAR 240 – N° BP 471 se evidenciaron los correspondientes soportes que acreditan el cumplimiento y la ejecución total del plan de inversión. Se constata que durante la ejecución del proyecto se presentaron 2 otro sí, de extensión de tiempo al memorando de

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 16 de 141

acuerdo de la UNODC. A la fecha, el presente PIDAR, cuenta con cierre administrativo y financiero y se inicia el trámite de cierre de las 2 alertas.

Frente al monitoreo telefónico, los beneficiarios manifestaron que han tenido un aumento en sus ingresos económicos, debido a que los animales están comiendo mejor, su condición corporal ha aumentado y por ende la calidad y el volumen de la leche han incrementado.

En el monitoreo telefónico se estableció contacto con 36 beneficiarios, en general manifestaron estar satisfechos y agradecidos por los beneficios recibidos y esperan que, pese a los inconvenientes y retrasos generados por la pandemia, se realicen las entregas pendientes y de esta manera, finalizar la ejecución del PIDAR lo más pronto posible.

En el monitoreo del PIDAR 799 – N° BP 364 se encuentra al 65.7%, se llevó a cabo solicitud de información referente a los soportes de asistencia técnica, capacitaciones, cronograma de actividades actualizado, documentos de sustitución de beneficiarios, etc. El proyecto registra 6 alertas relacionadas con requisitos ambientales, incumplimiento de la normativa ICA, inconformismos frente a cambios en la ejecución y las entregas, así como por retrasos en el tiempo.

El PIDAR se viene ejecutando desde la vigencia 2018 y tenía previsto un término de 12 meses para su ejecución, a la fecha el proyecto completa 3 años de ejecución y aun no se ha logrado dar la adquisición de cerdos. Presenta dificultades con los permisos de concesión de aguas, cambio del régimen tributario y devolución del IVA.

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 3

Durante el primer trimestre 2021, de los 18 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 3, se realizó el proceso de monitoreo a 1, la UTT entregó la información completa. No se identificaron alertas durante el proceso de monitoreo.

Del proyecto monitoreado (Resolución 117 – N° BP 51), se puede afirmar que se encuentra en estado de ejecución con fecha de inicio del año 2018, se planeó ser ejecutados en un tiempo máximo de 12 meses.

El PIDAR está con 95% de ejecución, se verifican las entregas y la prestación de la asistencia técnica, se observan problemas con la construcción de los encierros y con los insumos de los materiales propuestos para dicho encierro los cuales están deteriorados y perdidos en su totalidad.

Referente al tema de alertas el proyecto presenta 3 alertas abiertas las cuales se reiteran en el momento del monitoreo y a las cuales se requiere el cumplimiento del plan de mejoramiento y seguimiento al mismo. Dichas alertas son: alertas por retrasos en los tiempos de ejecución, alerta relacionada con la sustitución de beneficiarios y alerta relacionada con incumplimiento con las entregas y adecuaciones que se deben de tener en la ciénaga para el desarrollo del proyecto.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 17 de 141

Por último, en el monitoreo telefónico las personas manifiestan que no se han sentido beneficiados, que el proyecto ha estado abandonado y no se encuentran informados sobre las acciones desarrolladas.

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 4

Durante el primer trimestre 2021, de los 14 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 4, se realizó el proceso de monitoreo a 1 de ellos, la UTT no aportó la información referente del avance del PIDAR, no hubo reporte de POA y POI para el proyecto. Para este PIDAR no se identificaron alertas en desarrollo del monitoreo In House.

El PIDAR monitoreado de Resolución 009 – N° BP 2203 se encuentran en estado de ejecución con un 55% de avance; reporta fecha de inicio del año 2020, así mismo se observa que no se cuenta con los soportes suficientes para el monitoreo, se lleva a cabo solicitud de información a la supervisión y al VIP.

En el monitoreo telefónico se estableció contacto con 11 beneficiarios, evidenciando desinformación con los avances del proyecto y falta de empoderamiento del proyecto por parte de los beneficiarios, en su mayoría no conocen el estado de avance, refieren no asistir a reuniones. No se refleja claridad frente a la asistencia técnica si es entregada por "Azozulia" o por personas contratadas para tal fin.

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 5

Durante el primer trimestre 2021, de los 34 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 5, se realizó el monitoreo a 4 de ellos, la UTT entregó información de los diferentes proyectos en ejecución, sin embargo, lo reportado no correspondió a los proyectos monitoreados. Se llevo a cabo monitoreo In House.

De los 4 proyectos monitoreados, 2 de ellos se encuentran en estado cerrado, 1 en estado suspendido y 1 en estado de ejecución. Dichos proyectos con fecha de inicio del año 2018 y 1 del año 2017, planeados para ser ejecutados en un tiempo máximo de 12 meses.

Sobre el PIDAR 1300 N° BP 9 se encuentra en un porcentaje de ejecución del 100%, en estado cerrado; se realiza el monitoreo y se observa, que, según informe de cierre administrativo y financiero, se llevaron a cabo todas las adquisiciones de los elementos y los equipamientos, sin embargo, no se evidencia los soportes de entrega a todos los beneficiarios. Se observaron modificaciones a presupuesto de inversión, así como la inversión de excedente dentro de la ejecución del PIDAR.

De la misma manera el PIDAR se planteó ejecutar en 12 meses, culminado el tiempo de ejecución transcurrieron 22 meses evidenciando que no se cumplió con los tiempos establecidos.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 18 de 141

Frente al tema de alertas el PIDAR cuenta con tres alertas dos por gestión de la información (falta de información de los beneficiarios y otra relacionada por falta de información de recibo a satisfacción), así como una por retrasos en los tiempos.

Por último, en monitoreo telefónico, se contactaron 6 beneficiarios, de ellos se sostiene comunicación y se afirma que la señora Johana Torrentes no es beneficiaria del PIDAR, pero en informe de cierre administrativo y financiero registra como persona beneficiaria final del proyecto, se debe aclarar dicha situación.

El PIDAR 271 – N° BP 68 se encuentra en un porcentaje de ejecución del 55 %, en estado de ejecución, se llevó a cabo solicitud de información a la supervisión en razón a la falta de soportes referentes a asistencia técnica, actas de entregas, actas de recibo a satisfacción, documentos de sustitución de beneficiarios, entre otros. Frente al tema de alertas el PIDAR cuenta con 6 alertas en estado abierto relacionadas con falta de información, manejo de recursos, inconformismos de los beneficiarios, manejos indebidos de los recursos y tiempos de ejecución.

Por último, en el monitoreo telefónico se identificó que el formato F2 y/o la base de datos de los beneficiarios del PIDAR, no se encuentra actualizada, al igual que muchos beneficiarios no cuentan con número de contacto y la señal telefónica no es de buena calidad. De este monitoreo telefónico 3 de los 5 beneficiarios contactados manifestaron estar inactivos en el proyecto, no han presentado carta de retiro o renuncia. Se evidencia una falta de interés muy grande por la ejecución del proyecto, las personas no se encuentran actualizadas con los avances del proyecto y manifiestan que este se encuentra suspendido. Algunos beneficiarios manifestaron haber recibido las herramientas que contempla el proyecto, algunos insumos agrícolas, como abonos y semillas.

El PIDAR 204 – N° BP 78 se encuentra en un porcentaje de ejecución del 100% y su estado es cerrado, se verifica la entrega de los bienes de acuerdo con lo planteado dentro del proyecto.

El 18 de noviembre de 2020, se elaboraron actas de cierre, formato F DER-001 e Informe Final - Cierre Financiero, Formato F-IMP 007. El 26 de febrero de 2021, se solicitó la siguiente información a la UTT No. 5, teniendo en cuenta que los beneficiarios Luz Esperanza Delgado Puentes, identificada con cédula 28.947.232, teléfono 3207298733 y Martha Cecilia Delgado Puentes, identificada con cédula 24.589.426, teléfono 3207052517, en la entrevista telefónica manifestaron que sus nombres aparecen en el listado inicial, pero que no participaron en el proceso de ejecución del proyecto y al revisar el informe final – cierre financiero, en la página 34 del mismo, numeral 8, listado de beneficiarios final, las mencionadas personas aparecen listadas en los renglones 23 y 28 respectivamente; por ello, se sugirió revisar esta situación y darle claridad. Por último, frente a las alertas el PIDAR no tiene alertas abiertas.

El PIDAR 545 – N° BP 183 se encuentra en estado suspendido, con un porcentaje de ejecución del 16%, presenta situación de posible revocatoria, no se cuenta con información actualizada sobre las acciones administrativas adelantadas. El proyecto cuenta con seis alertas, relacionadas con las condiciones técnicas para la implementación, alerta por variables agroecológicas del cultivo y falta de información frente a la sustitución de beneficiarios.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 19 de 141

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 6

Durante el primer trimestre 2021, de los 13 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 6, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos, de los cuales, la UTT no entregó información. En desarrollo del monitoreo In House no se generaron alertas. Los proyectos monitoreados fueron los proyectos 108, 132, 141 y 211.

De los 4 proyectos monitoreados, 2 están en estado de ejecución y 2 en estado cerrado. Dichos proyectos con fecha de inicio del año 2018, planeados para ser ejecutados en un tiempo máximo de 12 meses.

El PIDAR 108 - N° BP 118 se encuentra en proceso de cierre, con un porcentaje de ejecución del 100%, cuenta con informe de cierre administrativo y financiero, el PIDAR se encuentra ejecutado totalmente, se logra verificar las entregas.

Frente a la medición de indicadores el PIDAR cuenta con 6 indicadores de los cuales 4 se encuentran 100% cumplidos y solo 2 no fueron posible medir dado que a la fecha de corte no se cuenta con información, dichos indicadores corresponden a rendimientos en toneladas por hectáreas, así como variación de ingresos netos.

El PIDAR al momento del monitoreo cuenta con 4 alertas, de esta situación es importante resaltar que se dio inicio de trámite de cierre de las mismas, dado el cierre financiero y el análisis de los diferentes documentos que sustentan la subsanación de las mismas.

Finalmente, se contactó a 10 beneficiarios en el monitoreo telefónico evidenciando la alta percepción de satisfacción con el proyecto y la verificación de actividades como entrega de insumos y capacitaciones. La mayoría de los beneficiarios manifiestan que sería muy conveniente realizar un seguimiento técnico adicional al proyecto, ya que la mayoría de los son caficultores son nuevos en el tema del aguacate

El PIDAR 132 - N° BP 693 se encuentra en un porcentaje de ejecución del 95%. Se observa que no se encuentra la información actualizada y organizada dentro del módulo de gestión de la VIP. Frente al tema de alertas el PIDAR cuenta con 4 alertas, una por calidad de los activos productivos, otra relacionada con la información reportada con la ejecución del PIDAR, una alerta por retrasos en el tiempo y otra por el inconformismo con la semilla entregada. Todas en estado abierto, sin registro de planes de mejoramiento.

El PIDAR 211 - N° BP 106 se encuentra al 50% de ejecución, a la fecha el proyecto cuenta 6 alertas abiertas (gestión de la información, alertas de gestión del tiempo del proyecto y alertas de gestión de la información del proyecto).

El PIDAR 141 - N° BP 80 está cerrado y tiene Informe Final - Cierre Financiero, en donde se certifica el cumplimiento de actividades al 100%; no obstante, la información, está parcialmente documentada en el Módulo de Gestión, por ello, se hizo la solicitud a la UTT.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 20 de 141

Frente al monitoreo telefónico desarrollado, se puede afirmar que, la comunidad manifestó alta percepción de satisfacción con el proyecto, consideran que mejoró sus condiciones de vida y la actividad agropecuaria; además, 11 personas entrevistadas, de un total de 12, continúan en la actividad cafetera, la otra persona por quebrantos de salud vendió su parcela y se radicó en la cabecera municipal.

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 9

Durante el primer trimestre 2021, de los 18 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 9, se realizó el proceso de monitoreo a 2 de ellos, así mismo la UTT no entregó información de estos proyectos. En el proceso de monitoreo no se llevó a cabo levantamiento de alertas.

Los proyectos objeto de monitoreo corresponde a las Resoluciones 1556 y 120, los cuales se encuentran en estado de ejecución y cerrado. Dichos proyectos con fecha de inicio del año 2017 y 2018, planeados para ser ejecutados en un tiempo máximo de 12 meses.

El PIDAR 1556 - N° BP 1556 se encuentra en un porcentaje de ejecución del 95%, se evidencia que en el módulo no se encuentra la información actualizada y organizada dentro del Módulo de Gestión de la VIP y UTT.

Frente al tema de alertas el proyecto continúa con 7 alertas que están vigentes en el monitoreo, por lo que se requiere el plan de mejoramiento para cada una; alertas relacionadas con la falta de documentación soporte, alerta por gestión a la calidad del proyecto; así como por gestión del tiempo y gestión a las adquisiciones del proyecto.

En el monitoreo telefónico los beneficiarios manifiestan en general que han tenido beneficios individuales altos por la entrega de los marranos, los cuales ayudaron a la economía; manifiestan que los retrasos en entregas de insumos por la pandemia fue una limitante por que se entregaron en épocas secas, y altero la programación; a algunos las entregas de concentrados para cerdos llegaron antes que los cerdos y para algunos se dañó el alimento y ellos asumieron los costos, aun así, califican positiva la ayuda. Todos manifiestan alta percepción de satisfacción con las capacitaciones recibidas.

El PIDAR 120 - N° BP 88, se encuentra en un porcentaje de ejecución del 100%, no obstante, en el Módulo de Gestión no se evidencia el acta de cierre ni el informe final - cierre financiero.

Frente al tema de alertas el PIDAR presenta 2 alertas abiertas, relacionadas con retrasos en el tiempo y por gestión de la información.

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 10

Durante el primer trimestre 2021, de los 35 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 10, se realizó el monitoreo a 5 de ellos, de los cuales la UTT no entrego información. No se identificaron alertas durante el monitoreo.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 21 de 141

De los 5 proyectos monitoreados, 2 de ellos se encuentran en estado de ejecución, 2 se encuentra en estado cerrado, 1 en estado socializado, 4 de ellos con inicio de ejecución del 2018 y uno con inicio 2020. Planeados para ser ejecutados en un tiempo máximo de 12 meses respetivos.

El PIDAR 256 - N° BP 469 está en estado socializado con un porcentaje del 18%, se observa firma del contrato de fiducia y se está avanzando con el proceso de contratación de los profesionales. En el monitoreo telefónico se tuvo comunicación efectiva con 5 beneficiarios, se corrobora que conocen perfectamente el estado actual de su proyecto e igualmente el tiempo de duración del mismo (12 meses), lo que van a recibir como beneficios y manifiestan la satisfacción de ser parte de los beneficiarios del PIDAR.

El PIDAR 110 - N° BP 87 está cerrado financieramente y tiene una alerta por gestión del tiempo bajo memorando 20204200011203 del 8 de abril de 2020; para esta alerta se llevó a cabo el trámite de cierre en razón a que se subsanaron las causa que dieron origen a esta, evidenciándose que ya se culminó la ejecución del PIDAR.

En el monitoreo In House se pudo evidenciar la insatisfacción por parte de las beneficiarias con relación a las edades, tamaño de las aves y en el cumplimiento de tiempos de entrega de aves de galpones, se observa desconocimiento por parte de las beneficiarias del manejo específico de las utilidades de venta de huevos y gallinas.

El PIDAR 119 - N° BP 96 presenta un 55% de avance en su implementación en el Módulo de Gestión, a la fecha no se observan evidencias de entregas de activos, se observa únicamente reporte de avance en asistencia técnica, pero sin las respectivas actas de soporte ni de listas de asistencia.

Frente a las alertas el PIDAR cuenta con 4 alertas, 2 por retrasos en el tiempo generadas en diferentes espacios de tiempo de la ejecución del PIDAR, 1 por sustitución de beneficiarios y otra por gestión de la información.

El PIDAR 242 - N° BP 92 se encuentra en cierre y con una implementación del 100%, sin embargo, aún no cuenta con informe de cierre administrativo y financiero, presenta a la fecha una alerta por gestión del tiempo la cual debe ser tramitada. Frente al monitoreo telefónico se evidencia alta percepción de satisfacción de parte de los beneficiarios por los bienes entregados y las capacitaciones impartidas.

Por último el PIDAR 496 - N° BP 93 se encuentra en 55% de ejecución, el proyecto registra 1 alerta abierta en la matriz de alertas a diciembre 2020 por retrasos en tiempos de ejecución (8/04/2020); en el monitoreo realizado se evidencia alta satisfacción con el proyecto y la realización de actividades como entrega de insumos y capacitaciones, sin embargo también se evidencia que los insumos entregados son diferentes para cada beneficiario monitoreado, a unos se les entrega más materiales que a otros, y la entrega de alevinos tiene un cronograma diferencial que se espera no altere la calidad del proyecto. Todos los beneficiarios manifiestan

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 22 de 141

que han recibido capacitaciones, sin embargo, en el Módulo de Gestión del proyecto no se evidencian los soportes de capacitación.

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 11

Durante el primer trimestre 2021, de los 25 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 11, se realizó el monitoreo a 4, de los cuales la UTT no llevo a cabo entrega de información. En el proceso de monitoreo no se llevó a cabo identificación de alertas para estos PIDAR.

Los PIDAR objeto de monitoreo corresponden a las Resoluciones 155, 107, 260 y 1264, los cuales tenían previsto una ejecución de como máximo 12 meses, sin embargo, revisada sus resoluciones los proyectos corresponden a vigencias 2017, 2018 y 2020.

El PIDAR 155 - N° BP 47 se encuentra en un % de ejecución del 100% en estado cerrado. El proyecto no cuenta con toda la información cargada en el Módulo de Gestión, así mismo cuenta con una alerta de gestión del tiempo a la cual se le dio tramite de cierre dada la ejecución el proyecto.

El PIDAR 107 - N° BP 50 se encuentra con un porcentaje de ejecución del 100%, en estado de cerrado, sin embargo, no se evidencia informe de cierre administrativo y financiero en el Módulo de Gestión, de la misma manera no se cuenta con soportes como asistencia técnica, capacitaciones, actas de entrega y/o recibo a satisfacción.

Mediante el monitoreo telefónico los beneficiarios manifestaron que, todos los activos productivos que contemplaba en el plan de inversión, fueron entregados a satisfacción.

El PIDAR 260 - N° BP 723 se encuentra en estado Socializado y en el momento se encuentran para aprobación jurídica los términos de referencia para la contratación de la asistencia técnica, así como como para la compra e instalación de los materiales y de los secaderos.

Por último, el proyecto 1264 - N° BP 723 con ejecución al 100%, ya cuenta con cierre administrativo y financiero, se verificaron los documentos de PIDAR y se pudo verificar que no está completa la información, se lleva cabo solicitud de información al director de la UTT referente a actas de entrega, actas de Comité Técnico Local, soportes de capacitaciones entre otros. Finalmente, en el monitoreo telefónico la comunidad se encuentra con alta percepción de satisfacción con los logros del PIDAR.

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 12

Durante el primer trimestre 2021, de los 22 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 12, se realizó el proceso de monitoreo a 2 de ellos, de los cuales la UTT entregó información completa. En desarrollo de los dos monitoreos (Resolución 565 del 2018 y 1250 del 2017) no se llevó a cabo levantamiento de alertas.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 23 de 141

De los 2 proyectos monitoreados, 1 de ellos se encuentran en estado de ejecución y el otro en estado cerrado, dichos proyectos presentan fecha de inicio del año 2017 y 2018, proyectos planeados para ser ejecutados en un tiempo de 6 meses.

El PIDAR 565 - N° BP 358 se encuentra en un 70%. Para este reporte se observan entregas de los bancos de maquinaria, así como la asistencia técnica. Durante su ejecución se observan cambios y modificaciones al plan de inversión, sin embargo, no hay información completa sobre la ejecución del mismo en el Módulo de Gestión. Frente al tema de alertas, el PIDAR cuenta a la fecha con 4 alertas abiertas sin planes de mejoramiento.

El PIDAR 1250 - N° BP 17 cuenta con cierre administrativo y financiero, pero aún reporta alertas abiertas, dos alertas de gestión de otros factores, una alerta de gestión de la información y una alerta general por retrasos en los tiempos de ejecución.

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL No 13

Durante el primer trimestre 2021, de los 16 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT 13, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos, de los cuales la UTT entregó información de manera parcial. En desarrollo de dicho monitoreo no se levantó alertas.

Los proyectos monitoreados fueron los correspondientes a las Resoluciones 244, 508, 632 y 1221, 3 se encuentran en estado de cerrado, 1 en ejecución, así mismo 3 proyectos con inicio de ejecución en el año 2018, 1 con fecha de inicio del año 2017; sumado a lo anterior, dichos proyectos estaban planeados para ser ejecutados en máximo 12 meses, algunos de ellos en menor tiempo.

El PIDAR 244 - N° BP 69 se encuentra ejecutado al 100%, pero aún no cuenta con informe de cierre administrativo y financiero, adicional a ello en el Módulo de Gestión no se cuenta con toda la información del proyecto, no se encuentran soportes relacionados con: talleres programados, certificado de contrapartida de aporte de la comunidad, actas de entregas, soportes de los desembolsos de los recursos, así como soportes respectivos del trámite de retiro y sustitución de beneficiarios.

Frente al tema de alertas, cuenta con tres alertas abiertas, relacionadas con falta de información que soporte el proceso de sustitución formal de beneficiarios y por retrasos en el tiempo. Finalmente, en el monitoreo telefónico con los beneficiarios las personas entrevistadas manifiestan que mejoraron sus procesos para preparar terrenos y controlar malezas en sus sistemas productivos de huertas, café, cacao, caña y ganadería.

El PIDAR 632 - N° BP 131 se encuentra en proceso de ejecución, registra un porcentaje de ejecución del 71%, el Módulo de Gestión no cuenta con toda la información que permita evidenciar la ejecución del proyecto. Se llevó a cabo solicitud de información, se solicitaron los soportes del proyecto para evidenciar el avance, entre ellas el Formato F-IMP-006, memorando de acuerdo. Actas de CTGL, entre otros documentos.

 ADR Agencia de Desarrollo Rural	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 24 de 141

El PIDAR presenta 7 alertas abiertas relacionadas con cambio de la especie a sembrar, aspectos relacionados con la medición de indicadores, falta de información de la ejecución de proyecto, tiempo de proyecto e incremento en el presupuesto del proyecto.

El PIDAR 508 - N° BP 179 se encuentra ejecutado al 100%, ya cuenta con informe de cierre administrativo y financiero, sin embargo, en el Módulo de Gestión no reposa la totalidad de la información que dé cuenta de la ejecución del proyecto. El PIDAR cuenta con 6 alertas en estado abierto, relacionadas con entregas de los activos, entregas a personas que aún no hacían parte del PIDAR y se encontraban en estudio de ingreso, tiempos de ejecución y falta de información.

El PIDAR 1250 - N° BP 17 se encuentra con una ejecución del 100%, en estado cerrado, ya cuenta con informe de cierre administrativo y financiero, sin embargo, en el Módulo de Gestión no reposa la totalidad de la información que dé cuenta de la ejecución del proyecto.

UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES No 1, 7 y 8

Para el trimestre de enero a marzo de 2021, no se llevó a cabo monitoreo In House, a los PIDAR cofinanciados en estas Direcciones Territoriales por temas de planeación con base en la operativización del procedimiento vigente y el capital humano disponible para implementar los diferentes mecanismos de la Dirección de Seguimiento y Control, de igual manera no se recibió información reportada por las UTT, la Vicepresidencia de Integración Productiva y/o la instancia ejecutora del proyecto.

2.2 Monitoreo por instancia ejecutora

Del total de proyectos monitoreados para el primer trimestre se observa que la mayoría de la ejecución de los proyectos está con el cooperante UNODC, tiene 23 proyectos, seguido de FAO con 4 proyectos, siendo la ejecución directa el mecanismo con menor número de proyectos, situación asociada a que es una nueva línea de operación definida por la Agencia.

Tabla N° 5. Información monitoreo por instancia ejecutora

NOMBRE ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTOS MONITOREADOS	VALOR COFINANCIADO \$	ALERTAS
EJECUCIÓN DIRECTA	2	930.382.942	0
FAO	4	3.822.248.377	0
UNODC	23	29.385.694.946	1
TOTAL GENERAL	29	158.177.258.648	1

Fuente: Elaboración Propia

 ADR Agencia de Desarrollo Rural	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 25 de 141

Así mismo se relaciona a continuación la información correspondiente a las instancias ejecutoras, con base en el número de proyectos monitoreados por cada convenio y las alertas que se tramitaron en desarrollo del mecanismo de monitoreo In House.

Tabla N° 6. Información monitoreo instancia ejecutora por convenio

COOPERANTE/ CONVENIO	PROYECTOS MONITOREADOS	VALOR CONFINANCIADO	ALERTAS
EJECUCIÓN DIRECTA	2	930.382.942	0
FAO	4	3.822.248.377	0
Convenio de Cooperación Internacional No.FAO-749-2017	3	3.292.238.377	0
Convenio de Cooperación Internacional No.FAO-517-2017	1	530.010.000	0
UNODC	23	29.385.694.946	1
Convenio de Cooperación Internacional No. UNODC-197-2016	19	17.543.509.346	0
Convenio de Cooperación Internacional No. UNODC-289-2018	1	4.800.000.000	0
Convenio de Cooperación Internacional No. UNODC-518-2017	1	2.600.000.000	1
Convenio de Cooperación Internacional No. UNODC-684-2017	1	2.470.000.000	1
Convenio de Cooperación Internacional No. UNODC-785-2017	1	1.972.185.600	0
Total general	29	34.138.326.265	1

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la tabla anterior, se llevó a cabo monitoreo sobre 29 PIDAR, que recaen en su mayoría sobre cooperantes (FAO – UNODC) a través de 7 convenios, dicho ejercicio solo dio origen a 1 alerta la cual fue tramitada por parte de la Dirección.

Tabla N° 7. Estado de los proyectos monitoreados por instancia ejecutora

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 26 de 141

Convenio que lo respalda	Año de inicio	Estado del proyecto (Número)					
		Notificados	Socializados	En Ejecución	Ejecutados esperando cierre	Cerrados	Suspendidos
UNODC	2017	0	0	9	1	13	0
FAO	2018	0	0	2	0	1	0
Ejecución Directa	2020	0	2	0	0	0	0

Fuente: Elaboración Propia

2.3 Información de los proyectos monitoreados durante el trimestre

Durante el primer trimestre de 2021, se monitorearon un total de 29 proyectos, de los cuales se observa que 23 corresponden al operador UNODC, representando el 79% del monitoreo en este trimestre, para el caso de FAO con 4 proyectos representa el 13,79% y finalmente ejecución directa con 2 proyectos el 6,89%.

Tabla N° 8. Proyectos Monitoreados durante el primer trimestre

Resolución	Fecha resolución	UTT	Convenio/Fiducia	Valor Total Proyecto	Valor Cofinanciado	Estado Actual	%	genero alertas	Tipificación de la alerta
9	9 de enero de 2020	4	No. UNODC-289-2018	\$ 5.386.130.719	\$ 4.800.000.000	En ejecución	55%	NO	N/A
107	15 de febrero de 2018	11	No. UNODC-197-2016	\$ 644.989.342	\$ 499.318.000	Cerrado	100%	NO	N/A
108	15 de febrero de 2018	6	No. UNODC-785-2017	\$ 2.394.321.600	\$ 1.972.185.600	Ejecutado esperando cierre	100%	NO	N/A
110	15 de febrero de 2018	10	No. UNODC-197-2016	\$ 602.570.361	\$ 532.492.961	Cerrado	100%	NO	N/A
117	21 de febrero de 2018	3	No. UNODC-197-2016	\$ 1.425.600.000	\$ 1.000.000.000	En ejecución	95%	NO	N/A

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 27 de 141	

Resolución	Fecha resolución	UTT	Convenio/Fiducia	Valor Total Proyecto	Valor Cofinanciado	Estado Actual	%	genero alerta	Tipificación de la alerta
119	21 de febrero de 2018	10	No. UNODC-197-2016	\$ 1.276.363.500	\$ 650.000.000	En ejecución	55%	NO	N/A
120	21 de febrero de 2018	9	No. UNODC-197-2016	\$ 1.670.582.156	\$ 1.399.982.156	Cerrado	100 %	NO	N/A
132	26 de febrero de 2018	6	No. UNODC-197-2016	\$ 1.666.685.089	\$ 1.499.984.371	En ejecución	95%	NO	N/A
141	28 de febrero de 2018	6	No. UNODC-197-2016	\$ 630.250.000	\$ 500.000.000	Cerrado	100 %	NO	N/A
155	7 de marzo de 2018	11	No. UNODC-197-2016	\$ 399.757.322	\$ 160.000.000	Cerrado	100 %	NO	N/A
204	23 de marzo de 2018	5	No. UNODC-197-2016	\$ 1.822.470.758	\$ 1.383.896.258	Cerrado	100 %	NO	N/A
211	23 de marzo de 2018	6	No. UNODC-197-2016	\$ 600.166.000	\$ 298.981.600	En ejecución	50%	NO	N/A
240	11 de abril de 2018	2	No. UNODC-197-2016	\$ 2.337.410.000	\$ 2.000.000.000	Cerrado	100 %	NO	N/A
242	11 de abril de 2018	10	No. UNODC-197-2016	\$ 1.882.790.000	\$ 1.230.482.000	Cerrado	100 %	NO	N/A
244	11 de abril de 2018	13	No. UNODC-197-2016	\$ 4.837.098.400	\$ 1.000.000.000	Cerrado	100 %	NO	N/A
256	21 de octubre de 2020	10	EJECUCIÓN DIRECTA	\$ 721.102.106,00	\$ 580.793.562,00	Socializado	18%	NO	N/A

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 28 de 141	

Resolución	Fecha resolución	UTT	Convenio/Fiducia	Valor Total Proyecto	Valor Cofinanciado	Estado Actual	%	genero alertas	Tipificación de la alerta
260	23 de octubre de 2020	11	EJECUCIÓN DIRECTA	\$ 411.241.716,00	\$349.589.380	Socializado	15%	NO	N/A
271	16 de abril de 2018	5	No. UNODC-197-2016	\$ 3.132.000.000	\$ 1.500.000.000	En ejecución	55%	NO	N/A
496	9 de julio de 2018	10	No. UNODC-684-2017	\$ 2.930.300.000	\$ 2.470.000.000	En ejecución	55%	NO	N/A
508	9 de julio de 2018	13	No.FAO-749-2017	\$ 530.564.390	\$ 401.273.590	Cerrado	100 %	NO	N/A
545	17 de julio de 2018	5	No.FAO-517-2017	\$ 601.410.000	\$ 530.010.000	Suspendido	16%	NO	N/A
565	24 de julio de 2018	12	No. UNODC-518-2017	\$ 3.645.456.000	\$ 2.600.000.000	En ejecución	70%	SI	Gestión de otros factores
632	6 de junio de 2018	13	No.FAO-749-2017	\$ 3.392.768.695	\$ 2.479.938.287	En ejecución	80%	NO	N/A
799	28 de agosto de 2018	2	No.FAO-749-2017	\$ 458.099.000	\$ 411.026.500	En ejecución	66%	NO	N/A
1221	29 de junio de 2017	13	No. UNODC-197-2016	\$ 164.887.000	\$ 145.372.000	Cerrado	100 %	NO	N/A
1250	12 de julio de 2017	12	No. UNODC-197-2016	\$ 606.600.000	\$ 500.000.000	Cerrado	100 %	NO	N/A
1264	18 de julio de 2017	11	No. UNODC-197-2016	\$ 158.667.500	\$ 125.000.000	Cerrado	100 %	NO	N/A

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 29 de 141	

Resolución	Fecha resolución	UTT	Convenio/Fiducia	Valor Total Proyecto	Valor Cofinanciado	Estado Actual	%	genero alertas	Tipificación de la alerta
1300	4 de agosto de 2017	5	No. UNODC-197-2016	\$ 441.200.000	\$ 278.000.000	Cerrado	100 %	NO	N/A
1556	23 de noviembre de 2017	9	No. UNODC-197-2016	\$ 3.452.594.821	\$ 2.840.000.000	En ejecución	95%	NO	N/A

Fuente: Elaboración Propia

Se observa que los convenios sobre los que se están ejecutando los proyectos objeto del monitoreo, presentan ejecuciones de vigencias 2017, 2018 y 2020, condición que deja en evidencia que muchos de los proyectos han superado el tiempo máximo de ejecución correspondiente a 12 meses.

2.4 Indicador avance de los proyectos

Durante el periodo de reporte se realizó monitoreo y seguimiento a 29 proyectos de los cuales el 52% presentaron un avance en cumplimiento del 100% o en algunos otros casos superaron las metas programadas en la misma estructuración. Un 14% presentan un avance entre el 15% y el 50%; 4 proyectos presentan un avance del 55% y el 21% restante de los proyectos se encuentran en un rango de avance entre el 66% y el 95%.

2.5 Indicador estado de los proyectos monitoreados

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

Tabla N° 9. Estado del proyecto y número de proyectos monitoreados

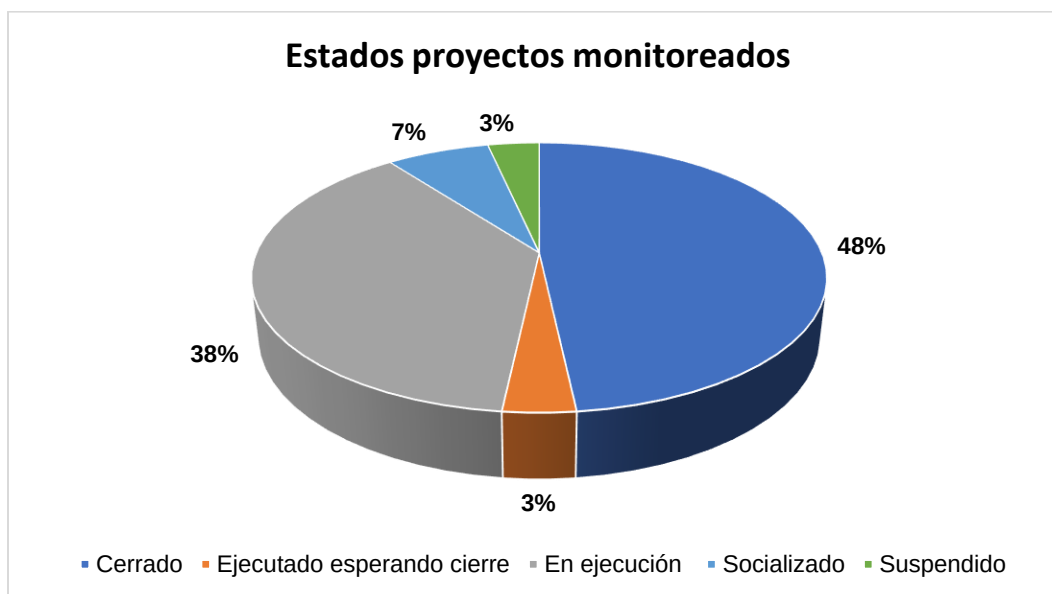
Estado del proyecto	Número de proyectos monitoreados
Cerrado	14
Ejecutado esperando cierre	1
En ejecución	11
Notificado	-
Socializado	2
Suspendido	1
Total	29

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 30 de 141

Fuente: Elaboración Propia

La gestión realizada durante el primer 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 – Notificado.

Grafica N° 6. Estados del proyecto monitoreados

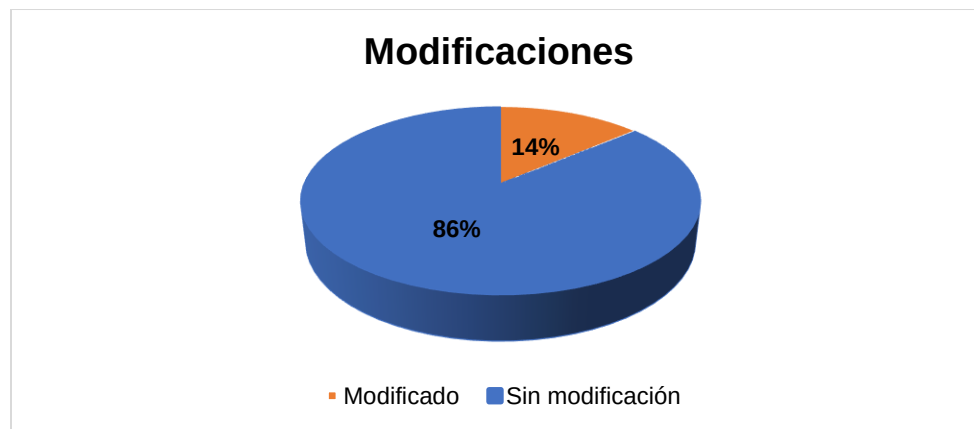


Fuente: Elaboración Propia

2.6 Modificaciones al Plan de inversión

De acuerdo con el reglamento para 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; durante el trimestre se reporta que del total de proyectos monitoreados el 14% de estos presentaron modificación en el plan de inversiones.

Grafica N° 7. Modificaciones al plan de inversión

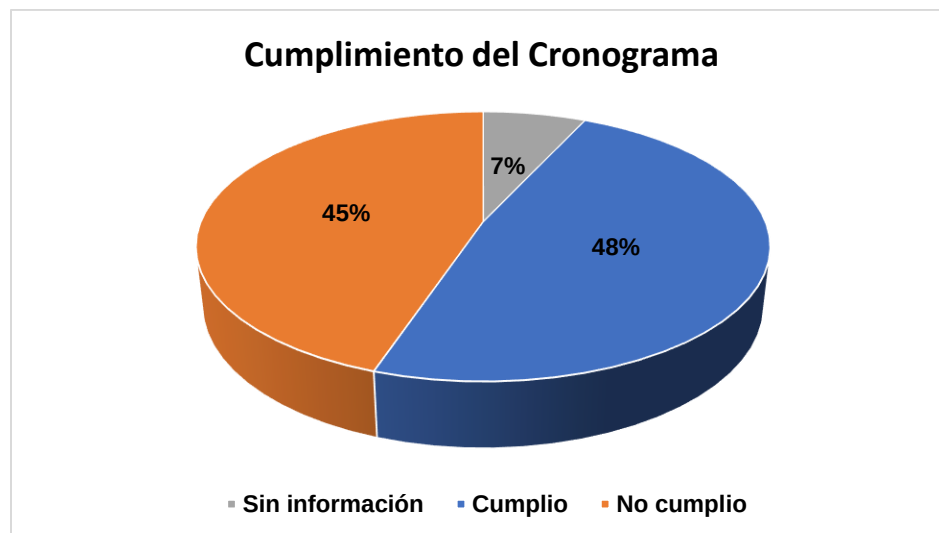


Fuente: Elaboración Propia

2.7 Cumplimiento y promedio en tiempos de ejecución

Teniendo en cuenta lo indicado en el reglamento para 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, entre otros; durante el trimestre se reporta que del total, de proyectos monitoreados el 48% de estos cumplieron con los tiempos de ejecución, un 45% presentaron ampliaciones de los plazos establecidos y un 7% de los proyectos durante la verificación de información en el monitoreo no se encontró información para la respectiva verificación

Gráfica 8. Cumplimiento del cronograma



Fuente: Elaboración Propia

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 32 de 141

2.8 Indicadores de resultados (Proyectos cerrados)

El Reglamento para 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 intervención con la implementación del proyecto, en definitiva miden los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros. (DNP,2018)

Teniendo en cuenta lo descrito, durante el primer trimestre de la vigencia 2021 se realizó monitoreo a 11 proyectos cerrados, en donde se aplicó encuesta de cierre del proyecto, por medio de la 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.

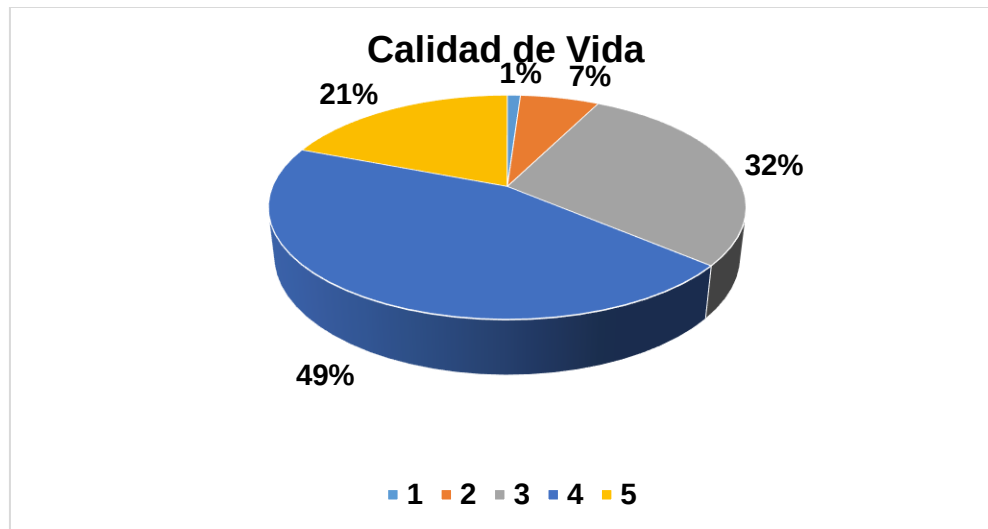
Las preguntas se enfocan a evaluar el nivel de satisfacción que tiene sobre la ejecución del PIDAR, se indaga el nivel de mejora en condiciones de vida, mejora en los conocimientos propios de la línea productiva atendida, satisfacción propia sobre el proyecto, percepción de aumento frente a sus ingresos 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, presentan los siguientes resultados:

2.8.1 Calidad de vida

Para este indicador fueron encuestadas 85 personas beneficiarias en 11 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 49%, correspondiente a 42 beneficiarios, dieron una calificación de 4, 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 21% dieron una calificación de 5, el 32% percibieron que ayudo a mejorar en parte su calidad de vida, un 7% correspondiente a 6 encuestados lo calificó con 2, sintiendo que el proyecto había contribuido un poco en mejorar su calidad de vida y por último un 1% representado por un encuestado considero que el proyecto no había contribuido a mejorar su calidad de vida.

Grafica N° 9. Calidad de vida

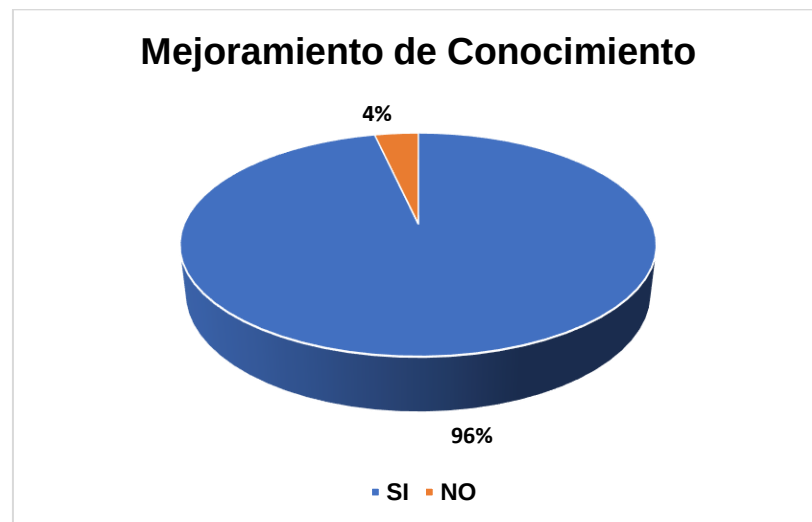


Fuente: Elaboración Propia

2.8.2 Mejoramiento de Conocimiento

De los 85 beneficiarios encuestados, el 94%, correspondiente a 82 beneficiarios, contestaron que las capacitaciones y asistencia técnica brindadas dentro de la implementación del proyecto mejoraron su conocimiento y tan solo el 6% consideró que no había mejorado.

Grafica N° 10. Mejoramiento de Conocimiento



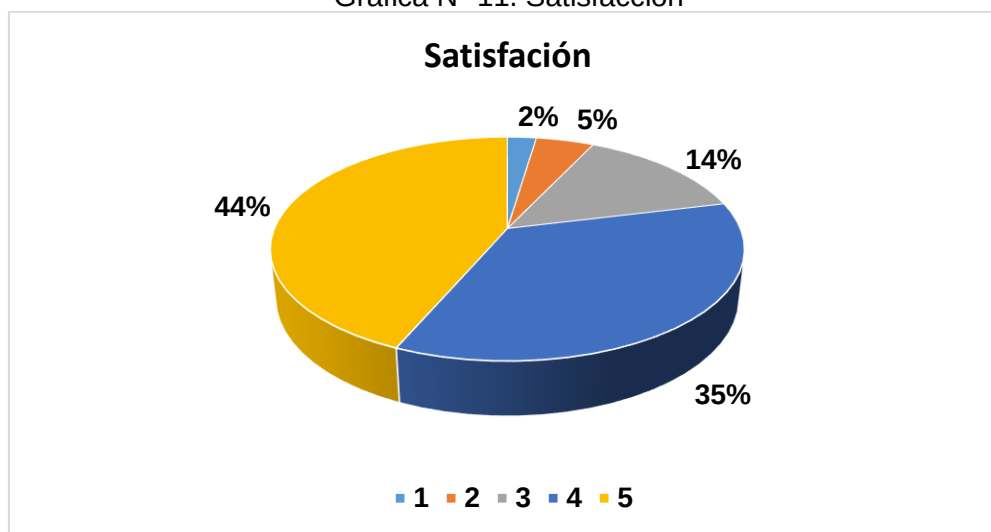
Fuente: Elaboración Propia

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 34 de 141

2.8.3 Satisfacción

Para este indicador fueron encuestados 85 beneficiarios a los cuales se les realizó la siguiente pregunta: califique de 1 a 5, su satisfacción con los productos recibidos en el proyecto (siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja); obteniendo como resultado que el 44%, correspondiente a 37 beneficiarios, dieron una calificación de 5, siendo esta la más alta en cuanto a la satisfacción con los productos recibidos en el proyecto y tan solo el 2% lo calificó con 1, sintiéndose insatisfechos con lo recibido en el proyecto.

Grafica N° 11. Satisfacción

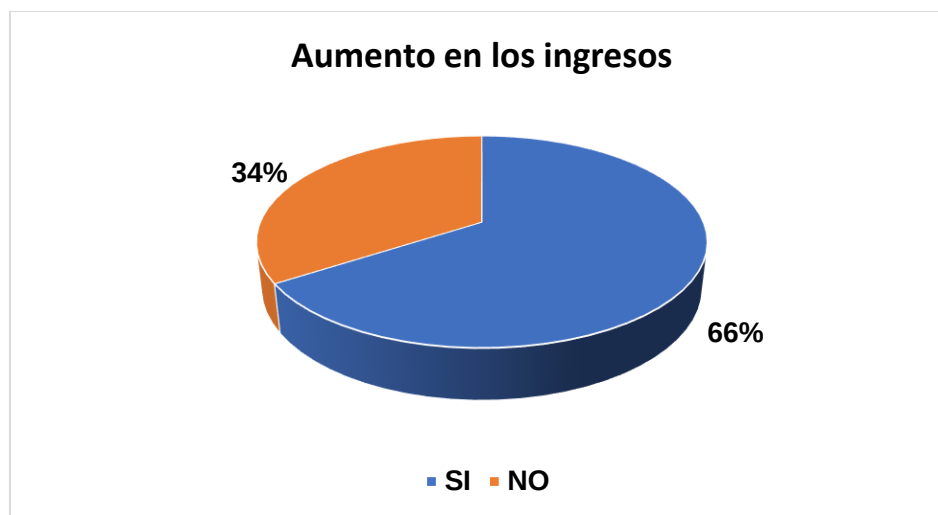


Fuente: Elaboración Propia

2.8.4 Aumento en los ingresos

El 66% de las personas a las cuales se les realizó la pregunta: ¿El desarrollo del proyecto aumento sus ingresos?, 56 personas contestaron de manera afirmativa. El 34% restante manifestó que el PIDAR no había contribuido a aumentar sus ingresos, la respuesta negativa de los beneficiarios se deriva en gran medida 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.

Grafica N° 12. Aumento en los ingresos

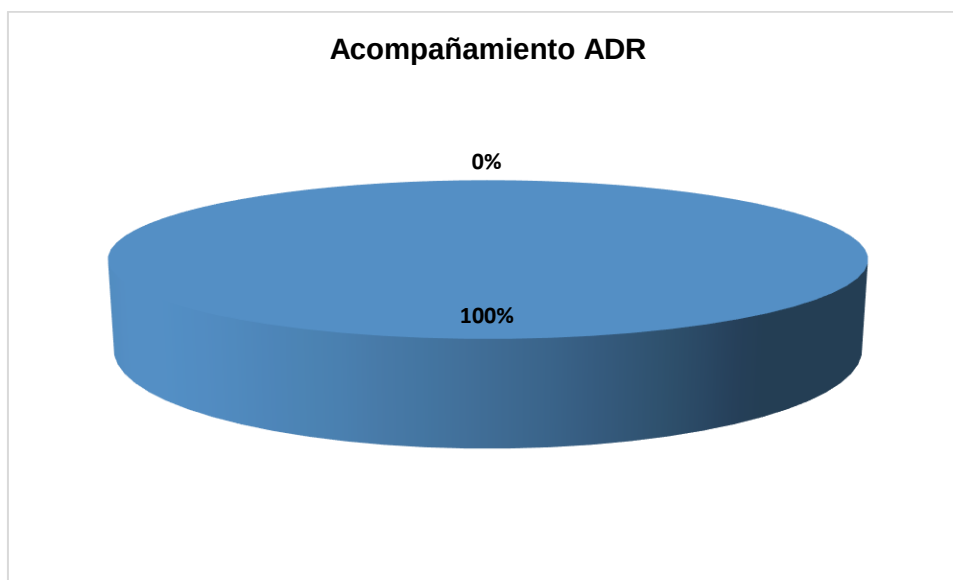


Fuente: Elaboración Propia

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 los 85 beneficiarios encuestados afirmaron sentirse acompañados por parte de la Agencia durante la ejecución de los proyectos.

Grafica N° 13. Percepción



Fuente: Elaboración Propia

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 36 de 141

3. Alertas y Planes de Mejoramiento

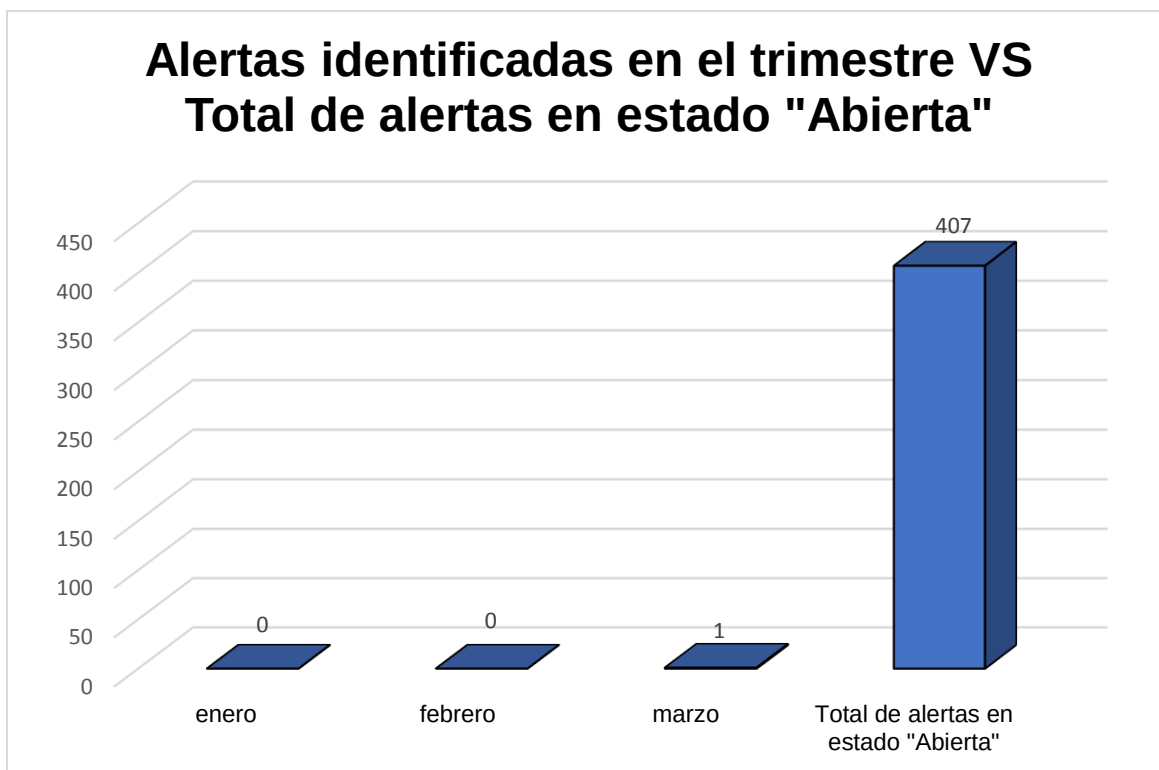
3.1 Alertas

La Dirección de Seguimiento y Control ha identificado y tramitado desde el inicio de la gestión de alertas y con corte a 31 de marzo de la presente vigencia un total de 510 alertas, de las cuales 103 alertas se encuentran en estado “cerrada” y 407 permanecen en estado “abierta”.

En el Anexo N° 2, se presenta la relación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) a los cuales se les identificó y tramitó alertas a partir del monitoreo, seguimiento y control, así como el origen y los estados de las alertas al corte del trimestre.

Con base en este Anexo 2, se puede evidenciar que, del total de las 510 alertas identificadas, 407 se encuentran en estado “Abierta”, de las cuales solamente 1 fue identificada durante el trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por consiguiente, las restantes 406 alertas han sido resultado de periodos anteriores donde se ha desarrollado el seguimiento, monitoreo y control a los PIDAR cofinanciados por la ADR

Grafica N° 14. N° Total alertas identificadas durante el trimestre



Fuente: Elaboración propia

 ADR Agencia de Desarrollo Rural	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 37 de 141

Como se puede observar en la gráfica anterior, durante los meses de enero y febrero no se identificó ninguna alerta por parte de la Dirección de Seguimiento y Control, únicamente se tramitó en el mes de marzo una alerta relacionada con el proyecto de resolución 09 de 2020, ubicado en el departamento de Norte de Santander. De igual forma, al comparar esta información con la especificada en el primer informe trimestral del año 2020, se observa que durante ese año no se identificó ninguna alerta en el trimestre inicial del año, por tanto, se puede inferir que en el primer trimestre de cada vigencia la identificación y trámite de alertas es baja comparada con los demás semestres del año.

Por otra parte, es importante resaltar que del total de 510 alertas identificadas y tramitadas por la Dirección de Seguimiento y Control han sido objeto de tipificación 394 en razón a lo definido por el reglamento y dejando la claridad que todas aquellas alertas que fueron objeto de apertura Previo al 31 de diciembre del 2019 no responden a ninguno de los siete tipos de alertas caracterizados, en consecuencia, 116 alertas del total no tienen una tipificación dada la periodicidad en la que se llevó a cabo la apertura de estas, a continuación se presenta una tabla con la relación de alertas abierta y cerradas y su tipología:

Tabla N°10. Consolidado de alertas por tipología abiertas/cerradas

Tipología de la alerta	Cantidad de alertas abiertas	Cantidad alertas cerradas	Cantidad total
Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	24	7	31
Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	-	-	-
Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	175	30	205
Alerta Gestión de costos del proyecto.	1	-	1
Alerta Gestión de la información del proyecto	106	15	121
Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	1	-	1
Alerta gestión de otros factores	29	6	35
Total	336	58	394
N/A tipología	71	45	116
Total general	407	103	510

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 38 de 141

Tipología de la alerta	Cantidad abiertas	alertas	Cantidad alertas cerradas	Cantidad total
Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	24		7	31
Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	-		-	-
Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	175		30	205
Alerta Gestión de costos del proyecto.	1		-	1
Alerta Gestión de la información del proyecto	106		15	121
Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	1		-	1
Alerta gestión de otros factores	29		6	35
Total	336		58	394
N/A tipología	71		45	116
Total general	407		103	510

Fuente: Elaboración propia

En este orden de ideas, con respecto al total de 407 alertas que permanecen abiertas al corte del trimestre, 71 no tienen una tipificación dada la periodicidad en la que se llevó a cabo la apertura de estas y 336 alertas han sido objeto de tipificación y se agrupan de la siguiente forma:

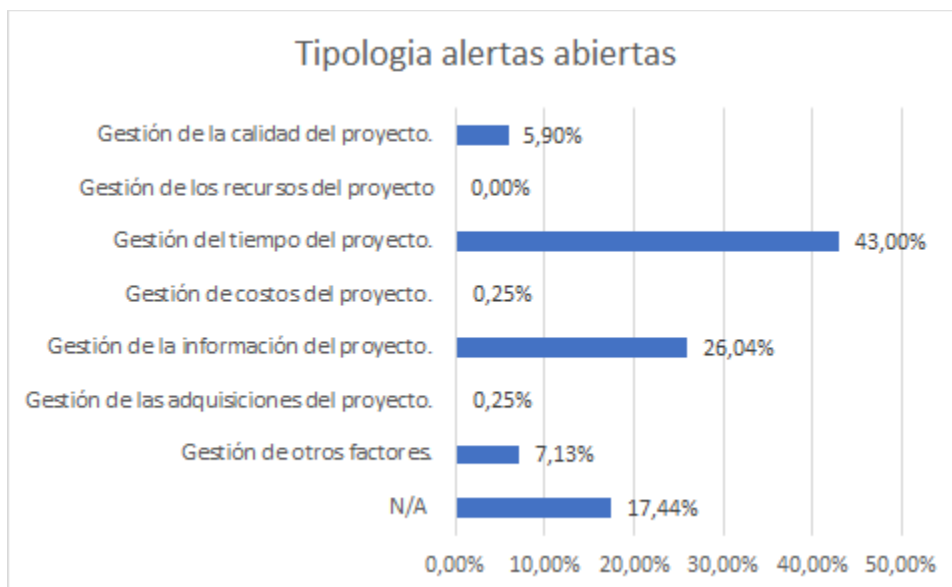
Tabla N° 11. Tipologías alertas abiertas

Tipología de alerta	Cantidad
Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	24
Alerta Gestión de los recursos del proyecto.	0
Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	175
Alerta Gestión de costos del proyecto.	1
Alerta Gestión de la información del proyecto.	106
Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	1
Alerta Gestión de otros factores	29
Total	336
N/A tipología	71
Total general	407

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 39 de 141

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 15. Tipología de alertas abiertas



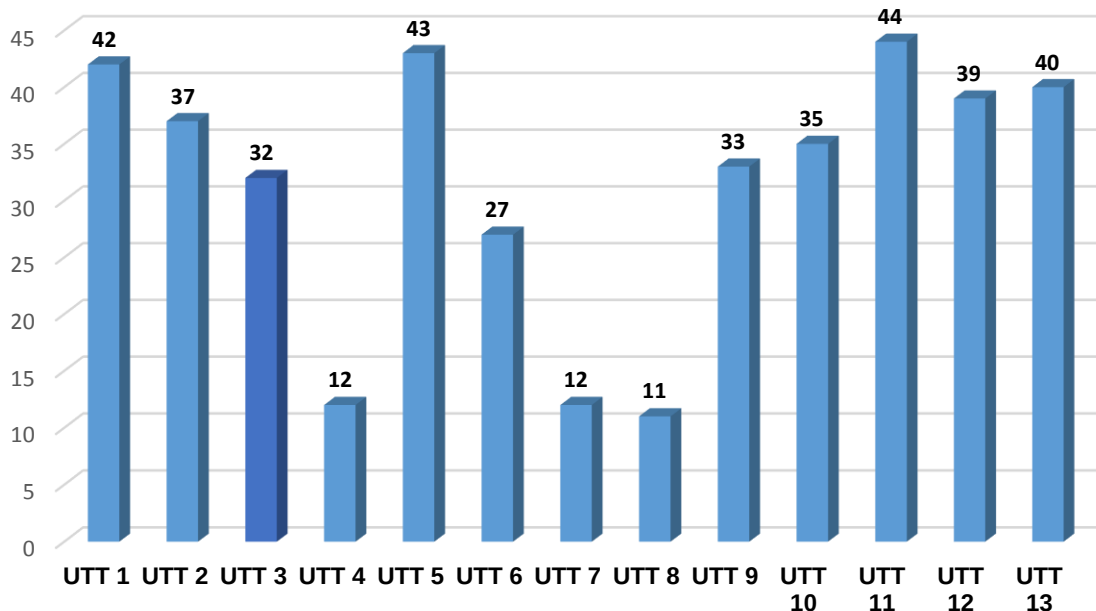
Fuente: Elaboración propia

La grafica anterior nos permite ver que del total de 407 alertas que permanecen abiertas al corte del trimestre, el 43% correspondiente a 175 alertas, pertenece al tipo gestión del tiempo del proyecto y el 26,04% hacen referencia a 106 alertas de gestión de la información del proyecto, en último lugar se encuentran las alertas por gestión de los recursos del proyecto, por consiguiente, se puede deducir que las situaciones de riesgo más presentes 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 se reporte de manera oportuna y/o en condiciones de calidad y posibilidad de verificación.

A continuación, se relaciona la cantidad de alertas abiertas por Unidad Técnica Territorial:

Gráfico N° 16. Alertas abiertas por Unidad Técnica Territorial

Alertas abiertas por Unidad Técnica Territorial



Fuente: Elaboración propia

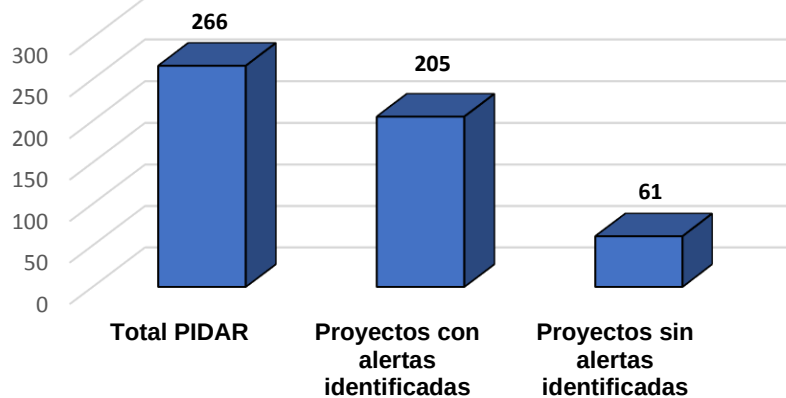
Como se puede observar en el gráfico anterior, la Unidad Técnica Territorial (UTT) que tiene mayor cantidad de alertas abiertas (44) es la número 11 correspondiente a los departamentos de Huila y Caquetá, a esta le siguen la UTT 5 – Antioquia y Chocó con 43 alertas y la UTT 1- Magdalena Cesar y Guajira con 42 alertas abiertas, por otra parte, las unidades técnicas territoriales con menor cantidad son la UTT 8 – Tolima con 11 alertas y las UTT 7- Arauca, Boyacá y Casanare y UTT 4- Norte de Santander y Santander con 12 alertas abiertas cada una.

Así mismo, como se puede observar en el gráfico siguiente, del total de los 266 PIDAR¹ en seguimiento, 205 tienen alertas identificadas y 61 proyectos están sin alertas, lo que nos permite evidenciar que el 77% de los proyectos tienen situaciones de riesgos que pueden afectar los cumplimientos 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 acciones pertinentes para reducir el riesgo de que esto ocurra.

Gráfico N° 17. Proyectos con alertas identificadas vs proyectos sin alertas identificadas

¹ Es importante mencionar que a la Dirección de Seguimiento y Control han llegado 267 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.

Proyectos con alertas identificadas VS proyectos sin alertas identificadas

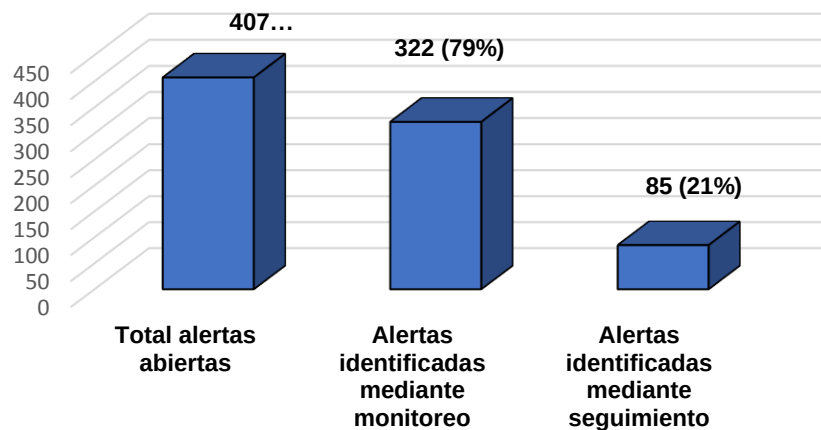


Fuente: Elaboración propia

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

Grafica N° 18. Alertas Identificadas en monitoreo y seguimiento

Alertas identificadas en monitoreo y seguimiento



Fuente: Elaboración propia

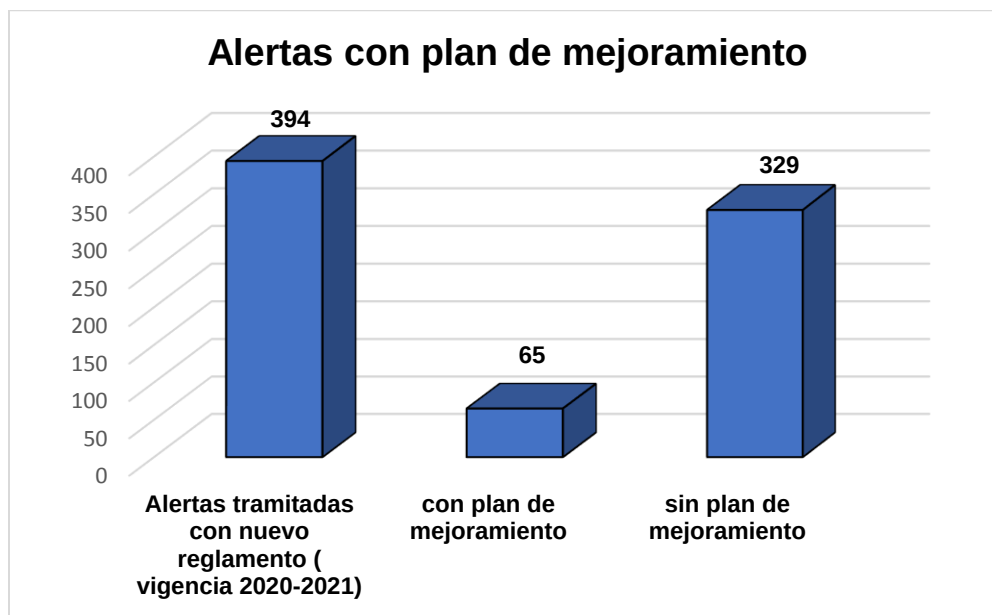
	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 42 de 141

Cómo se puede ver en el gráfico anterior, de las 407 alertas que permanecen abiertas a la fecha de corte, el 79% correspondiente a 322 alertas fueron identificadas a partir de monitoreo IN HOUSE y el restante 21% proporcional a 85 alertas fueron identificadas mediante actividades de seguimiento, por tanto, se evidencia que la mayor fuente de identificación de alertas para la Dirección de Seguimiento y Control ha sido el monitoreo IN HOUSE.

En desarrollo de lo anterior, se puede afirmar que fortalecer los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, resulta adecuado y permite realizar la aplicación de uno u otro de manera complementaria, garantizando la eficacia en el proceso.

Por otro lado, es importante mencionar que las alertas que fueron identificadas y tramitadas durante la vigencia 2020 de conformidad con el reglamento vigente, deben contar con un plan de mejoramiento y ser tipificadas según los 7 tipos de alertas definidos en este, por consiguiente, al realizar las actividades de monitoreo a estos planes de mejoramiento por parte de la Dirección de Seguimiento y control se pudo evidenciar lo siguiente:

Gráfico N° 19. Alertas con plan de mejoramiento



Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, durante la vigencia 2020 y 2021 se tramitaron con base al nuevo reglamento un total de 394 alertas, de estas el 16% correspondiente a 65 alertas cuentan con su respectivo plan de mejoramiento y el 84% restante equivalente a 329 alertas no cuentan con un plan de mejoramiento. Es importante resaltar que, con respecto a la situación descrita anteriormente, la Dirección de Seguimiento y Control permanentemente remite correos reiterando la solicitud de estos planes de mejoramiento.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 43 de 141

Observaciones a Alertas

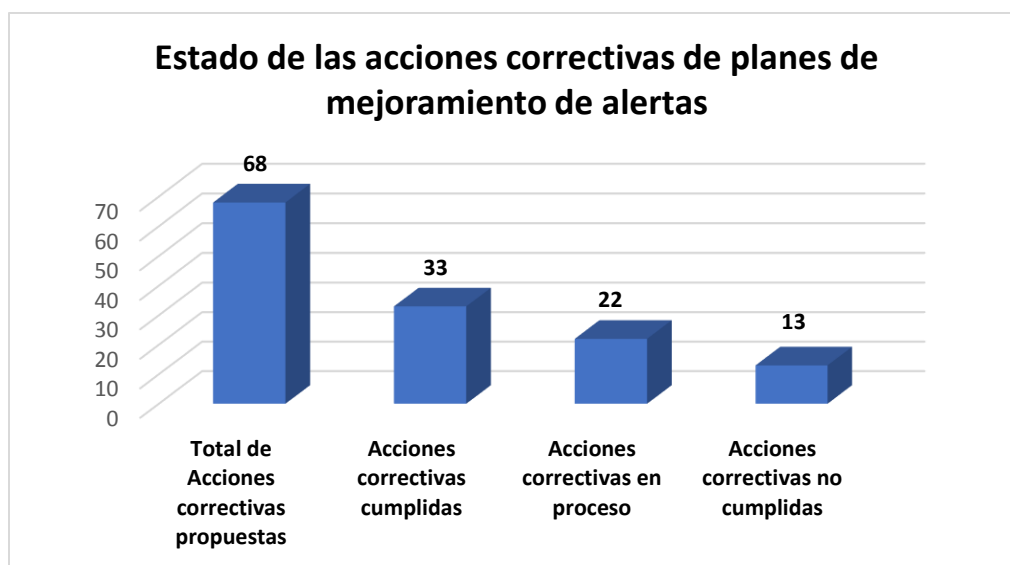
En el Anexo N° 3 Observaciones de las alertas se presentan las alertas identificadas, el número de alertas por proyecto y los tiempos de apertura para cada alerta en cada PIDAR. Lo que finalmente representa el resultado del seguimiento efectuado por la Dirección de Seguimiento y Control al cumplimiento 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

3.2 Planes de mejoramiento

Se reportan 65 planes mejoramiento a corte de 31 de marzo de 2021. De los 65 planes de mejoramiento, fueron reportadas acciones correctivas por parte de los profesionales en seguimiento a los PIDAR sobre 29 de ellos. En los 29 planes de mejoramiento con registro de acciones, se definieron 68 acciones correctivas que buscan subsanar las alertas identificadas y tramitadas, de las cuales se reportan 33 cumplidas, 22 están en proceso y 13 están incumplidas.

La anterior información se detalla en el Anexo 4, que corresponde a la relación del producto del monitoreo mensual de los planes de mejoramiento de los PIDAR, a continuación, se presenta gráficamente el estado de las acciones definidas dentro de los planes mejoramiento reportados a la fecha de corte del presente informe, marzo 31 de 2021.

Grafica N°20. Estado de las acciones correctivas de planes de mejoramiento de alertas



Fuente: Elaboración propia

Como se puede evidenciar en las grafica anterior, el 48% de las acciones correctivas propuestas en los planes de mejoramiento existentes se han venido cumpliendo a cabalidad, lo que significa que las alertas identificadas se han venido subsanando. Sin embargo, se observa que 22

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 44 de 141

acciones correctivas están en proceso y 13 no se cumplieron dentro de los tiempos estimados del plan de mejoramiento, ahora bien, es importante resaltar como se mencionó anteriormente que una gran cantidad de los proyectos con alertas identificadas dentro de la vigencia 2020 y primer trimestre de 2021 no cuentan con planes de mejoramiento.

4. Lecciones Aprendidas

Durante el primer trimestre de la presente vigencia fiscal, se llevó a cabo monitoreo y seguimiento a 29 proyectos y los cuales se relacionan en la tabla 12 los proyectos que identificaron Lecciones Aprendidas, 10 proyectos no reportaron lecciones aprendidas.

Tabla N 12. Proyectos con lecciones aprendidas -primer trimestre 2021

BP	RES	Reporte Lección
12	211	Con reporte
26	1264	Con reporte
80	141	Con reporte
69	244	Con reporte
78	204	Con reporte
88	120	Con reporte
118	108	Con reporte
15	1221	Sin reporte
238	799	Sin reporte
17	1250	Con reporte
471	240	Sin reporte
50	107	Sin reporte
693	132	Con reporte
131	632	Sin reporte
179	508	Sin reporte
68	271	Sin reporte
92	242	Con reporte
93	496	Con reporte
358	565	Con reporte
51	117	Con reporte
58	1556	Con reporte
469	256	Sin reporte
337	9	Con reporte
87	110	Con reporte
221	545	Con reporte
723	260	Sin reporte
9	1300	Con reporte
96	119	Con reporte
47	155	Con reporte

Fuente: Elaboración propia

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 45 de 141

De acuerdo con los resultados de las lecciones aprendidas, identificadas para 20 proyectos en el primer trimestre, del total de 29 con el monitoreo In House, la mayor incidencia se presenta en la variable “documentación del proyecto” con un peso porcentual del 33%, es necesario fortalecer la consecución y consolidación de la información de ejecución de los PIDAR, a fin de poder ejercer control y reducir posibles riesgos en el desarrollo de los proyectos.

En segundo lugar, se encuentran las variables “necesidades reales”, “especificaciones técnicas” y “supervisión” con un peso porcentual del 9%, cada una, que equivale a un peso porcentual del 27%. Se evidencia fundamentalmente que todos los proyectos deben contar con:

- 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.
- 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.
- y que la Agencia asegure la supervisión permanente sobre la ejecución de los convenios suscritos que tenga a cargo la ejecución de los PIDAR.

Con un peso porcentual al 40% del total de proyecto, se presenta la distribución en 8 proyectos de 8 variables, las cuales se relacionan: “Ejecución y seguimiento”, “éxito del proyecto”, “gestión en la ejecución”, “línea productiva-metas”, “línea productiva-línea de negocio”, “matriz técnica financiera”, “socialización” y “seguimiento a la ejecución”.

4.1 Total de lecciones aprendidas en el trimestre

A continuación, se presenta la información consolidada de las lecciones aprendidas del trimestre, agrupadas de acuerdo con el procedimiento y variable; de las 21 lecciones aprendidas identificadas, 17 corresponden a acciones de “estructuración”, 3 a “implementación” y 1 a “gestión de la calidad”.

Tabla N° 13. Consolidado Lecciones Aprendidas

Vicepresidencia	Procedimiento	Variable	N° repeticiones	
VIP	Estructuración	Documentación del proyecto	7	17
	Estructuración	Ejecución y seguimiento	1	
	Estructuración	Especificaciones técnicas	2	
	Estructuración	Gestión en la ejecución	1	
	Estructuración	Línea productiva -metas	1	
	Estructuración	Línea productiva-línea de negocio	1	

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 46 de 141

Vicepresidencia	Procedimiento	Variable	N° repeticiones	
	Estructuración	Matriz técnica financiera	1	
	Estructuración	Necesidades reales	2	
	Estructuración	Socialización	1	
VIP-VP	Implementación	Supervisión	2	4
	Gestión de la calidad	Éxito del proyecto	1	
	Implementación	Seguimiento a la ejecución	1	
		Total	21	

Fuente: Elaboración Propia

De igual manera se presenta la representación gráfica resumen de lecciones aprendidas.

Grafica N°.21 Lecciones Aprendidas



Fuente: Elaboración Propia

4.2 Lecciones Aprendidas por proyecto

De acuerdo con la identificación de las lecciones aprendidas durante el primer trimestre de la actual vigencia ficas, para los proyectos monitoreados, se presenta en la tabla 14, la relación para cada uno de ellos identificado con el número de la Banco de Proyectos y el número de la resolución, que le otorgó la cofinanciación.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 47 de 141

Tabla N° 14. Listado de Lecciones Aprendidas

N° BP	Resolución	Categorización	N° de Lecciones Aprendidas
BP80	141	Documentación del proyecto	1
BP78	204	Necesidades Reales	1
BP106	211	Exito del proyecto	1
BP26	1264	Documentación del proyecto	1
BP69	244	Documentación del proyecto	1
BP88	120	Ejecución y Seguimiento del proyecto.	1
96	119	Supervisión	1
221	545	Necesidades Reales	1
9	1300	Supervisión	1
47	155	Documentación del proyecto	1
337	9	Documentación del proyecto	1
87	110	Matriz técnica financiera	1
118	108	Especificaciones Técnicas	1
92	242	Gestión en la ejecución	1
93	496	Seguimiento a la ejecución	1
232	565	Línea productiva - Metas.	1
51	117	Línea productiva-línea de negocio	1
58	1556	Documentación del Proyecto	2
		Socialización	
132	693	Especificaciones técnicas	1
17	1250	Documentación del proyecto	1

Fuente: Elaboración Propia

4.3 Descripción ampliada de las lecciones aprendidas

Con el fin de llevar acabo 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 definida 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 N° 15. Descripción de las Lecciones Aprendidas

Ítems	Procedimiento	Variable	Descripción de la Variable
1	Estructuración	Documentación del Proyecto versión aprobada	Durante las visitas de la Dirección de Seguimiento y Control se han detectado falencias en las Asociaciones, JAC, Cooperativas, Fundaciones sobre las copias de los soportes del proyecto

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 48 de 141

Ítems	Procedimiento	Variable	Descripción de la Variable
2	Estructuración	Socialización	Es necesario que las organizaciones y/o poblaciones objeto de cofinanciación sean empoderadas y logren obtener mayor conocimiento del proyecto y con ello mayor apropiación del mismo.
3	Implementación	Supervisión	La Agencia debe asegurar control y supervisión permanente sobre la ejecución de los convenios suscritos que tenga a cargo la ejecución de los PIDAR
4	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.
6	Estructuración	Ejecución y Seguimiento del proyecto.	Todo proyecto debe contar 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 debe definirse sistemas de entrega, rotación y verificación, con el fin de que todos los beneficiarios de los proyectos no presentes inconformidades y así mismo se vea la transparencia y equidad de los procesos.
7	Estructuración	Especificaciones técnicas	Las entregas de activos deben ser claras y concisas, dichas a partir 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.
8	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.
9	Estructuración	línea productiva - Metas.	Con apoyo de la ADR se contribuya en la articulación institucional y de los actores locales entorno al desarrollo rural y agropecuario mediante el fortalecimiento de la producción agropecuaria en la zona. El enfoque territorial descansa sobre dos pilares fundamentales: 1. La transformación institucional que indica la necesidad de articulación entre sí y entre los actores del territorio y, 2. La transformación

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 49 de 141

Ítems	Procedimiento	Variable	Descripción de la Variable
			productiva como mecanismo para incrementar capacidades productivas y competitivas.
10	Estructuración	Línea productiva-línea de negocio	Desde la estructuración del proyecto se debe contemplar la integralidad del proyecto (asistencia técnica, comercialización, activos productivos, de enfoque organizacional) en aras de asegurar el éxito del mismo, más aún cuando se plantean proyectos con un enfoque netamente asociativo.
11	Estructuración	Matriz técnica Financiera	El Plan de Inversión y los rubros presupuestados en cuanto a cantidades y valores para los insumos incluidos en el proyecto, deben quedar detallados en el MTF (ejemplos fertilizantes)
13	Gestión de la entidad	éxito del proyecto	Todo beneficiario debe generar arraigo y apropiación a su proyecto, de manera que sea una alternativa de cambio en sus vidas, que le permita suplir necesidades y desarrollar actividades productivas a través del campo en pro de un beneficio común y propio a la vez.
14	Implementación	Seguimiento a la Ejecución	Es necesario que exista claridad y cumplimiento sobre los cronogramas de entregas de recursos de los proyectos en aras de facilitar la ejecución y no se presente retrasos, ni se entorpezca la ejecución

Fuente: Elaboración Propia

5. Conclusiones

- El mecanismo de monitoreo desarrollado para el primer trimestre de la presente vigencia fiscal se realizó sobre 29 PIDAR, en razón a la planeación y operativización del sistema. En el desarrollo de estas actividades se dio lugar a la identificación de una alerta, sin embargo, de manera generalizada es importante manifestar que persiste la ausencia de información que soporte la ejecución de los PIDAR 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 proyectos y poder aplicar los lineamientos definidos en el reglamento sobre los avances en los procesos de ejecución de los PIDAR.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 50 de 141

- Al comparar el presente informe con el informe del primer trimestre de la vigencia 2020, se puede evidenciar que, durante el mismo periodo reportado en las dos vigencias, la identificación de alertas es baja y tiende a subir en relación con los siguientes trimestres del año.
- Se puede observar que las alertas identificadas durante la vigencia 2020 y primer trimestre de 2021, aproximadamente el 84% no cuentan con su respectivo plan de mejoramiento, 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.
- Es necesario seguir reiterando el diligenciamiento de los planes de mejoramiento faltantes y de las nuevas alertas que se tramiten en los trimestres posteriores, sumado a esto, es menester que en las reuniones con los actores correspondientes se enfatice la importancia 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 realizó monitoreo durante el primer trimestre se evidencia que la mayoría de ellos, en un 86% no presentan cambios en el plan de inversión, así mismo, en lo relacionado con el promedio de tiempos de ejecución el 48% de los proyectos cumplieron con los tiempos de ejecución.
- 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.

Elaboró:



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



Mayra Daniela González Sanabria
Dirección de Seguimiento y Control – Componente Indicadores
Vicepresidencia de Proyectos

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 51 de 141



Soranny Carvajal Rubiano

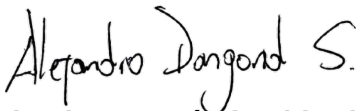
Dirección de Seguimiento y Control – Componente Alertas
Vicepresidencia de Proyectos



Lida Patricia Giraldo Morales

Dirección de Seguimiento y Control – Componente Lecciones Aprendidas
Vicepresidencia de Proyectos

Revisó:



Alejandro Dongón Saldarriaga

Dirección de Seguimiento y Control – Componente Jurídico
Vicepresidencia de Proyectos



Sandra Patricia Ramírez Cabanzo

Dirección de Seguimiento y Control – Revisión General
Vicepresidencia de Proyectos

Aprobó:



Alfonso Soler Casteblanco

Dirección de Seguimiento y Control – Líder de la Dirección
Vicepresidencia de Proyectos

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 52 de 141

Anexo N° 1.

Proyectos en Seguimiento (Estado y el porcentaje de avance)

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
150	9/01/2020	En ejecución	55
2203	9/01/2020	En ejecución	55
865	9/01/2020	En ejecución	95
49	15/02/2018	En ejecución	95
27	15/02/2018	Cerrado	100
119	15/02/2018	Cerrado	100
50	15/02/2018	Cerrado	100
118	15/02/2018	Ejecutado esperando cierre	100
111	15/02/2018	Cerrado	100
87	15/02/2018	Cerrado	100
51	21/02/2018	En ejecución	95
62	21/02/2018	Cerrado	100
96	21/02/2018	En ejecución	55
88	21/02/2018	Cerrado	100
91	21/02/2018	Cerrado	100
63	21/02/2018	En ejecución	95
60	21/02/2018	En ejecución	95
61	21/02/2018	Cerrado	100
693	26/02/2018	En ejecución	95
72	28/02/2018	Cerrado	100

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 53 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
70	28/02/2018	En ejecución	95
101	28/02/2018	Cerrado	100
64	28/02/2018	En ejecución	95
113	28/02/2018	Cerrado	100
124	28/02/2018	En ejecución	95
102	28/02/2018	Cerrado	100
80	28/02/2018	Cerrado	100
47	7/03/2018	Cerrado	100
67	7/03/2018	Cerrado	100
59	23/03/2018	Cerrado	100
120	23/03/2018	Cerrado	100
104	23/03/2018	Cerrado	100
94	23/03/2018	Cerrado	100
109	23/03/2018	Cerrado	100
79	23/03/2018	Cerrado	100
78	23/03/2018	Cerrado	100
129	23/03/2018	Cerrado	100
81	23/03/2018	Cerrado	100
108	23/03/2018	Cerrado	100
89	23/03/2018	Cerrado	100
137	23/03/2018	En ejecución	95
116	23/03/2018	En ejecución	50

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 54 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
106	23/03/2018	En ejecución	50
77	23/03/2018	En ejecución	89
171	1/10/2020	Notificado	15
1209	1/10/2020	Notificado	45
859	2/10/2020	Notificado	12
1862	2/10/2020	Notificado	17
2020	2/10/2020	Notificado	35
471	11/04/2018	Cerrado	100
83	11/04/2018	Cerrado	100
92	11/04/2018	Cerrado	100
90	11/04/2018	En ejecución	95
69	11/04/2018	Cerrado	100
97	11/04/2018	En ejecución	95
136	11/04/2018	Cerrado	100
284	21/10/2020	Notificado	16
469	21/10/2020	Socializado	18
799	21/10/2020	Socializado	10
723	21/10/2020	Socializado	15
132	16/04/2018	En ejecución	95
68	16/04/2018	En ejecución	55
740	24/11/2020	Notificado	10
539	24/11/2020	Notificado	20

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 55 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
526	3/05/2018	Notificado	100
142	24/11/2020	Cerrado	18
2005	3/05/2018	Notificado	10
140	24/11/2020	En ejecución	8
2946	24/11/2020	Notificado	10
3024	3/12/2020	Notificado	14
3034	3/12/2020	Notificado	15
3035	3/12/2020	Notificado	18
3038	3/12/2020	Notificado	10
3039	3/12/2020	Notificado	8
419	3/12/2020	Notificado	10
2989	3/12/2020	Notificado	14
454	10/12/2020	Notificado	15
2152	22/05/2018	Notificado	100
159	10/12/2020	En ejecución	23
3036	22/05/2018	Notificado	95
156	10/12/2020	En ejecución	10
3031	22/05/2018	Notificado	100
114	10/12/2020	En ejecución	10
135	22/05/2018	Cerrado	100
151	22/05/2018	Cerrado	100
143	22/05/2018	En ejecución	100

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 56 de 141

Nº BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
117	22/05/2018	En ejecución	95
134	22/05/2018	En ejecución	64.75
621	22/05/2018	Cerrado	100
144	22/05/2018	Cerrado	100
552	22/05/2018	En ejecución	95
100	22/05/2018	En ejecución	100
147	23/05/2018	En ejecución	10
671	18/12/2020	Notificado	10
1904	18/12/2020	Notificado	10
2906	18/12/2020	Notificado	10
2154	18/12/2020	Notificado	10
163	30/05/2018	Suspendido	10
2199	31/12/2020	Notificado	10
738	31/12/2020	Notificado	10
854	31/12/2020	Notificado	10
1855	31/12/2020	Notificado	10
1915	31/12/2020	Notificado	10
167	7/06/2018	En ejecución	70
172	7/06/2018	En ejecución	95
166	7/06/2018	En ejecución	95
155	7/06/2018	En ejecución	95
149	19/06/2018	En ejecución	95

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 57 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
372	16/07/2019	En ejecución	15
378	16/07/2019	En ejecución	64.96
434	16/07/2019	En ejecución	37.75
285	16/07/2019	En ejecución	28.78
252	16/07/2019	En ejecución	54.4
259	16/07/2019	En ejecución	54
278	16/07/2019	En ejecución	67.07
93	9/07/2018	En ejecución	55
154	9/07/2018	En ejecución	95
133	9/07/2018	Ejecutado esperando cierre	100
146	9/07/2018	En ejecución	95
319	9/07/2018	En ejecución	95
339	9/07/2018	En ejecución	95
317	9/07/2018	En ejecución	10
316	9/07/2018	Ejecutado esperando cierre	95
312	9/07/2018	En ejecución	70
148	9/07/2018	En ejecución	55
307	9/07/2018	Cerrado	100
320	9/07/2018	En ejecución	100
179	9/07/2018	Cerrado	100
559	12/07/2018	Cerrado	100
178	12/07/2018	En ejecución	95

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 58 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
125	12/07/2018	En ejecución	50
314	17/07/2018	Revocado	
157	17/07/2018	En ejecución	95
323	17/07/2018	En ejecución	100
183	17/07/2018	Suspendido	16.04
348	17/07/2018	En ejecución	85.9
160	17/07/2018	En ejecución	95
123	17/07/2018	En ejecución	95
358	24/07/2018	En ejecución	70
357	24/07/2018	En ejecución	70
359	24/07/2018	En ejecución	70
342	24/07/2018	Ejecutado esperando cierre	100
343	24/07/2018	Ejecutado esperando cierre	100
350	24/07/2018	En ejecución	95
313	24/07/2018	En ejecución	95
153	24/07/2018	En ejecución	55
309	24/07/2018	En ejecución	95
371	26/08/2019	En ejecución	95
276	26/08/2019	En ejecución	55
165	26/07/2018	En ejecución	100
315	1/08/2018	En ejecución	95
308	1/08/2018	En ejecución	92

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 59 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
174	1/08/2018	Cerrado	100
175	1/08/2018	Cerrado	100
322	1/08/2018	En ejecución	89.14
158	1/08/2018	En ejecución	10
130	1/08/2018	En ejecución	95
318	2/08/2018	En ejecución	95
168	9/09/2019	Suspendido	10
721	9/09/2019	En ejecución	55
346	9/09/2019	En ejecución	95
366	6/08/2018	En ejecución	95
362	6/08/2018	Cerrado	100
338	6/08/2018	Cerrado	100
131	6/08/2018	En ejecución	80.22
173	6/08/2018	En ejecución	93.91
152	6/08/2018	Ejecutado esperando cierre	100
345	6/08/2018	En ejecución	80.39
352	6/08/2018	En ejecución	95
341	6/08/2018	En ejecución	95
367	6/08/2018	En ejecución	95
321	6/08/2018	En ejecución	20
311	9/08/2018	En ejecución	95
368	9/08/2018	En ejecución	75.5

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 60 de 141

Nº BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
310	9/08/2018	En ejecución	46.56
360	28/08/2018	En ejecución	45.99
336	28/08/2018	En ejecución	92.31
349	28/08/2018	En ejecución	35.53
390	11/09/2018	En ejecución	87.76
170	19/09/2018	En ejecución	95
369	19/09/2018	En ejecución	90.83
145	25/09/2018	En ejecución	88.14
763	18/11/2019	En ejecución	27
2085	18/11/2019	En ejecución	42
382	18/11/2019	En ejecución	69
837	18/11/2019	En ejecución	64
2166	6/12/2019	En ejecución	43
364	27/09/2018	En ejecución	66
2165	21/11/2019	En ejecución	55
619	21/11/2019	En ejecución	20
1804	21/11/2019	En ejecución	36
250	27/11/2019	En ejecución	69
380	27/11/2019	En ejecución	69
353	27/11/2019	En ejecución	49
365	27/11/2019	En ejecución	28
169	27/11/2019	En ejecución	69

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 61 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
324	27/11/2019	En ejecución	53
354	27/11/2019	En ejecución	93
327	27/11/2019	En ejecución	10
402	28/11/2019	En ejecución	32
264	28/11/2019	En ejecución	30
231	28/11/2019	En ejecución	25
645	28/11/2019	En ejecución	58
2206	28/11/2019	En ejecución	15
29	8/10/2018	En ejecución	47.68
719	10/12/2019	En ejecución	34
195	17/12/2019	En ejecución	32
516	17/12/2019	En ejecución	50
1021	17/12/2019	Socializado	10
189	17/12/2019	En ejecución	10
2908	27/12/2019	En ejecución	91
2018	27/12/2019	En ejecución	64
744	27/12/2019	En ejecución	60
5	29/06/2017	Cerrado	100
7	29/06/2017	Cerrado	100
22	29/06/2017	Cerrado	100
12	29/06/2017	Cerrado	100
6	29/06/2017	Cerrado	100

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 62 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
1	29/06/2017	Cerrado	100
15	29/06/2017	Cerrado	100
2	6/07/2017	Cerrado	100
17	12/07/2017	Cerrado	100
33	12/07/2017	Cerrado	100
18	13/07/2017	Cerrado	100
30	13/07/2017	Cerrado	100
21	13/07/2017	Cerrado	100
24	17/07/2017	Cerrado	100
38	18/07/2017	Cerrado	100
26	18/07/2017	Cerrado	100
8	19/07/2017	Cerrado	100
14	19/07/2017	Cerrado	100
45	3/08/2017	Cerrado	100
13	4/08/2017	Cerrado	100
9	4/08/2017	Cerrado	100
37	4/08/2017	Cerrado	100
43	4/08/2017	Cerrado	100
34	4/08/2017	Cerrado	100
19	4/08/2017	En ejecución	95
10	4/08/2017	Cerrado	100
11	4/08/2017	Cerrado	100

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 63 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
4	4/08/2017	En ejecución	95
3	15/08/2017	En ejecución	95
46	23/08/2017	Cerrado	100
23	28/08/2017	Cerrado	100
25	19/09/2017	Cerrado	100
28	22/09/2017	En ejecución	95
31	6/10/2017	Cerrado	100
53	6/10/2017	Cerrado	100
39	6/10/2017	En ejecución	70
40	6/10/2017	En ejecución	70
41	10/10/2017	En ejecución	70
44	12/10/2017	En ejecución	88.25
20	12/10/2017	Cerrado	100
32	17/10/2017	Cerrado	100
54	19/10/2017	En ejecución	95
36	30/10/2017	En ejecución	95
16	30/10/2017	Cerrado	100
48	8/11/2017	Cerrado	100
73	17/11/2017	Cerrado	100
75	17/11/2017	En ejecución	95
66	20/11/2017	Cerrado	100
58	23/11/2017	En ejecución	95

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 64 de 141

N° BP	Fecha Resolución	Estado actual	Porcentaje Avance
57	29/11/2017	Cerrado	100
84	1/12/2017	En ejecución	50
42	1/12/2017	En ejecución	95
56	6/12/2017	En ejecución	95
76	6/12/2017	Cerrado	100

Fuente: Elaboración propia

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 65 de 141

Anexo N° 2.

Consolidado de alertas

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
9	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	29/03/2021	Abierta
104	N/A	Seguimiento	02/09/2019	Cerrada
104	N/A	Seguimiento	02/09/2019	Cerrada
104	N/A	Seguimiento	02/09/2019	Cerrada
104	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	13/08/2020	Abierta
104	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	13/08/2020	Abierta
104	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	13/08/2020	Abierta
104	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
105	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
106	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
107	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
108	N/A	Seguimiento	10/09/2019	Cerrada
108	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Cerrada
108	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
108	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Cerrada
109	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
110	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
117	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
117	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23/11/2020	Abierta
117	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	23/11/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 66 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
118	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
118	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
119	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
119	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
119	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16/12/2020	Abierta
119	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16/12/2020	Abierta
120	N/A	Seguimiento	04/05/2018	Cerrada
120	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
120	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
121	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Cerrada
121	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Cerrada
121	N/A	Seguimiento	07/10/2019	Abierta
121	N/A	Seguimiento	07/10/2019	Abierta
121	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
122	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	24/08/2020	Abierta
122	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
122	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
123	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
124	Alerta Gestión de Otros Factores	Monitoreo	24/06/2020	Abierta
124	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
132	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	23/07/2020	Cerrada
132	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23/07/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 67 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
132	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
132	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	23/11/2020	Abierta
134	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
134	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
135	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
135	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	28/12/2020	Abierta
136	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
136	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
136	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
136	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
137	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
137	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	24/12/2020	Abierta
138	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
139	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
140	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
140	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
141	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	24/07/2020	Cerrada
141	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/07/2020	Abierta
141	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
155	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 68 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
156	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
156	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Cerrada
198	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
199	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Abierta
199	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Abierta
199	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Abierta
199	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Abierta
199	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Abierta
199	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Abierta
199	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
200	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
200	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
200	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
200	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
200	N/A	Seguimiento	22/08/2019	Cerrada
200	N/A	Seguimiento	22/08/2019	Abierta
200	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
201	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
201	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
202	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
203	N/A	Seguimiento	25/11/2019	Cerrada
203	N/A	Seguimiento	25/11/2019	Cerrada
203	N/A	Seguimiento	25/11/2019	Cerrada
203	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	22/05/2020	Cerrada
203	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
203	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 69 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
204	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14/07/2020	Cerrada
204	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14/07/2020	Cerrada
204	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
204	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Cerrada
205	Alerta Gestión de Otros Factores	Monitoreo	24/06/2020	Abierta
205	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
206	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/07/2020	Abierta
206	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
207	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
207	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	01/12/2020	Abierta
208	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
209	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
210	N/A	Seguimiento	21/08/2019	Abierta
210	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	31/07/2020	Abierta
210	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	31/07/2020	Abierta
210	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
210	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
211	N/A	Seguimiento	22/08/2019	Abierta
211	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	03/08/2020	Abierta
211	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	03/08/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 70 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
211	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
211	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
211	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29/12/2020	Abierta
212	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	18/08/2020	Abierta
212	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
240	N/A	Seguimiento	26/08/2019	Cerrada
240	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
240	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Cerrada
241	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
241	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
242	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
243	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Abierta
243	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Abierta
243	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Abierta
243	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Abierta
243	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Abierta
243	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Abierta
243	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
243	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
244	Alerta Gestión de Otros Factores	Monitoreo	12/06/2020	Abierta
244	Alerta Gestión de Otros Factores	Monitoreo	12/06/2020	Abierta
244	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
245	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 71 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
245	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
246	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
270	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada
270	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Cerrada
270	N/A	Seguimiento	02/12/2019	Cerrada
270	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Cerrada
270	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
271	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27/08/2020	Abierta
271	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	27/08/2020	Abierta
271	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27/08/2020	Abierta
271	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	27/08/2020	Abierta
271	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	27/08/2020	Abierta
271	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
298	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Cerrada
298	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
299	N/A	Seguimiento	31/07/2018	Cerrada
299	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
341	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
341	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
341	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
341	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
342	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 72 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
342	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
342	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
343	N/A	Seguimiento	26/09/2019	Abierta
343	N/A	Seguimiento	26/09/2019	Abierta
343	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
343	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
344	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
345	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
346	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
347	N/A	Seguimiento	09/08/2018	Cerrada
347	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Abierta
347	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Abierta
347	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
347	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
347	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	01/12/2020	Abierta
348	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
348	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
349	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
349	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
350	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
351	N/A	Seguimiento	06/09/2019	Abierta
351	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	02/09/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 73 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
351	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
352	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	07/07/2020	Cerrada
352	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
352	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
354	N/A	Seguimiento	01/11/2018	Abierta
354	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
366	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
401	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
402	N/A	Seguimiento	08/10/2018	Abierta
402	N/A	Seguimiento	08/10/2018	Abierta
402	N/A	Seguimiento	08/10/2018	Abierta
402	N/A	Seguimiento	08/10/2018	Abierta
402	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
403	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
403	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	28/12/2020	Abierta
404	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
456	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	19/08/2020	Abierta
456	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
459	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08/09/2020	Abierta
459	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
460	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	17/12/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 74 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
463	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	19/10/2020	Abierta
463	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
464	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
496	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
497	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
498	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
499	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
500	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
501	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	11/06/2020	Cerrada
501	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	11/06/2020	Cerrada
501	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
501	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
502	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
503	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
503	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
503	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
503	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
503	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
504	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 75 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
504	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
505	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
505	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
506	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
506	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
507	N/A	Seguimiento	18/09/2018	Abierta
507	N/A	Seguimiento	08/08/2019	Abierta
507	N/A	Seguimiento	08/08/2019	Abierta
507	N/A	Seguimiento	08/08/2019	Abierta
507	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
508	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	05/10/2020	Abierta
508	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	05/10/2020	Abierta
508	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	05/10/2020	Abierta
508	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	05/10/2020	Abierta
508	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
508	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
527	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
528	N/A	Seguimiento	12/12/2019	Abierta
528	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
528	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
529	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 76 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
529	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
542	N/A	Seguimiento	09/11/2018	Cerrada
543	N/A	Seguimiento	22/10/2019	Cerrada
543	N/A	Seguimiento	22/10/2019	cerrada
543	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
544	Alerta Gestión de otros factores	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
544	Alerta Gestión de otros factores	Monitoreo	20/05/2020	Abierta
544	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
544	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
545	N/A	Seguimiento	06/11/2018	Abierta
545	N/A	Seguimiento	06/11/2018	Abierta
545	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	01/09/2020	Abierta
545	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
545	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
545	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
545	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
546	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
546	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
547	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
547	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
548	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
565	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	28/09/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 77 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
565	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	28/09/2020	Abierta
565	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
565	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
565	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	28/09/2020	Cerrada
565	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	28/09/2020	Cerrada
566	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
566	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	01/12/2020	Abierta
567	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
567	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
573	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
574	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
574	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
575	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
576	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
576	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
576	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
576	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
577	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
577	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/11/2020	Abierta
578	N/A	Seguimiento	26/07/2019	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 78 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
578	N/A	Seguimiento	26/07/2019	Abierta
578	N/A	Seguimiento	18/11/2019	Cerrada
578	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
580	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/12/2020	Abierta
590	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	18/08/2020	Abierta
590	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	20/10/2020	Abierta
590	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
601	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	05/06/2020	Abierta
601	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
602	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
602	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
603	N/A	Seguimiento	06/11/2018	Abierta
603	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
603	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
603	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29/12/2020	Abierta
604	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
605	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
606	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
607	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
614	N/A	Seguimiento	12/11/2019	Abierta
614	N/A	Seguimiento	12/11/2019	Abierta
614	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	10/09/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 79 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
614	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	10/09/2020	Abierta
614	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
614	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Abierta
624	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
629	N/A	Seguimiento	23/09/2019	Cerrada
629	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
629	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
630	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
630	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
630	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23/11/2020	Abierta
631	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Cerrada
631	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Cerrada
631	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
632	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	27/07/2020	Abierta
632	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	27/07/2020	Abierta
632	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27/07/2020	Abierta
632	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	27/07/2020	Abierta
632	Alerta Gestión de costos del proyecto.	Monitoreo	27/07/2020	Abierta
632	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
632	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 80 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
633	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27/07/2020	Abierta
633	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
633	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
634	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
634	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
635	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08/07/2020	Abierta
635	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
636	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	03/09/2020	Abierta
636	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
636	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
637	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	12/11/2020	Abierta
637	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
637	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16/12/2020	Abierta
637	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	16/12/2020	Abierta
638	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
639	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
649	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
649	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
650	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Abierta
650	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Cerrada

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 81 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
650	Alerta Gestión de la calidad del proyecto	Monitoreo	21/05/2020	Abierta
650	Alerta Gestión de la calidad del proyecto	Monitoreo	21/05/2020	Abierta
650	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
651	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
686	N/A	Seguimiento	09/09/2019	Abierta
686	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	14/09/2020	Abierta
686	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
686	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
687	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
688	Alerta gestión del tiempo del Proyecto	Monitoreo	17/06/2020	Abierta
688	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
724	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
758	N/A	Seguimiento	06/09/2019	Abierta
758	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
759	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
790	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	31/08/2020	Abierta
790	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
790	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	28/12/2020	Abierta
790	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	28/12/2020	Abierta
792	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29/12/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 82 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
795	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16/12/2020	Abierta
799	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Abierta
799	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Abierta
799	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Abierta
799	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Abierta
799	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	15/06/2020	Abierta
799	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	15/06/2020	Abierta
799	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
805	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
805	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	25/12/2020	Abierta
807	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	03/09/2020	Cerrada
827	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	24/11/2020	Abierta
831	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta
834	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	29/12/2020	Abierta
836	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
836	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
858	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	18/11/2020	Abierta
858	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18/11/2020	Abierta
858	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18/11/2020	Abierta
879	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	13/10/2020	Abierta
997	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 83 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
997	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	24/12/2020	Abierta
1215	N/A	Seguimiento	19/03/2019	Cerrada
1215	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Cerrada
1215	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Abierta
1215	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1216	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1217	N/A	Seguimiento	15/03/2018	Cerrada
1217	N/A	Seguimiento	19/03/2019	Cerrada
1217	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1218	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1219	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1220	N/A	Seguimiento	08/11/2019	Cerrada
1220	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Cerrada
1220	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1221	N/A	Seguimiento	15/08/2018	Cerrada
1221	N/A	Seguimiento	15/08/2018	Cerrada
1221	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	14/09/2020	Cerrada
1221	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1221	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Cerrada
1234	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1250	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1250	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1250	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 84 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
1250	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1251	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1254	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Abierta
1254	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Abierta
1254	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Abierta
1254	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Abierta
1254	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Abierta
1254	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Abierta
1254	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Abierta
1254	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Abierta
1254	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1255	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1256	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1261	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1263	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1264	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1267	N/A	Seguimiento	07/05/2018	Cerrada
1267	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1268	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1290	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1299	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	12/06/2020	Abierta
1299	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	12/06/2020	Abierta
1299	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 85 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
1300	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14/07/2020	Abierta
1300	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14/07/2020	Abierta
1300	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1301	N/A	Seguimiento	09/02/2018	Cerrada
1301	N/A	Seguimiento	09/02/2018	Cerrada
1301	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1302	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1303	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Abierta
1303	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1304	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1304	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1304	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1305	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1306	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1306	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
1307	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1322	N/A	Seguimiento	09/02/2018	Cerrada
1322	N/A	Seguimiento	17/12/2019	Abierta
1322	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1340	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1340	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	01/12/2020	Cerrada

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 86 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
1351	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1401	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1406	N/A	Seguimiento	17/12/2019	Abierta
1406	N/A	Seguimiento	17/12/2019	Abierta
1406	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1438	N/A	Seguimiento	15/03/2018	Cerrada
1438	N/A	Seguimiento	19/03/2019	Abierta
1438	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1439	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1440	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
1440	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
1440	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
1440	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1441	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
1441	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
1441	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Abierta
1441	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1447	N/A	Seguimiento	02/12/2019	Cerrada
1447	N/A	Seguimiento	02/12/2019	Abierta
1447	N/A	Seguimiento	02/12/2019	Abierta
1447	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1452	N/A	Seguimiento	13/08/2019	Abierta
1452	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1452	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 87 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
1453	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1468	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	21/08/2020	Abierta
1468	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1474	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Abierta
1474	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Abierta
1474	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Abierta
1474	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	10/09/2020	Abierta
1474	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1490	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1491	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Cerrada
1491	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
1522	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1522	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
1540	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	25/09/2020	Cerrada
1540	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1540	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
1542	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1542	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
1546	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1546	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 88 de 141

No. Res	ALERTA			
	Tipología	Origen	Fecha	Estado (Cerrado – Abierta)
1556	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	16/07/2020	Abierta
1556	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16/07/2020	Abierta
1556	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16/07/2020	Abierta
1556	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	16/07/2020	Abierta
1556	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	16/07/2020	Abierta
1556	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1556	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
1578	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1586	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1586	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
1587	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Abierta
1587	Alerta Gestión del Tiempo del Proyecto	Monitoreo	18/06/2020	Abierta
1587	Alerta Gestión de la calidad del proyecto	Monitoreo	18/06/2020	Abierta
1587	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1598	Alerta Gestión de la calidad del proyecto	Monitoreo	22/05/2020	Abierta
1598	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta
1598	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Abierta
1601	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16/09/2020	Cerrada
1601	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Abierta

Fuente: Elaboración propia

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 89 de 141

Anexo N° 3.

Observaciones a alertas

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
9	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de seguimiento y control. Tiene 30 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".
105	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
106	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
107	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
109	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
117	3	El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385, 385 y 156 días de permanencia en estado "Abierta".
118	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".
119	4	El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385, 289, 133 y 133 días de permanencia en estado "Abierta".
120	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".
121	3	El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 569 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".
122	3	El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 247,385 y 265 días de permanencia en estado "Abierta".
123	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
124	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 308 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 90 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
132	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 279 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".
134	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 265 días de permanencia en estado "Abierta".
135	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 385 y 121 días de permanencia en estado "Abierta".
136	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
137	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 385 y 125 días de permanencia en estado "Abierta".
139	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
140	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".
141	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 278 días de permanencia en estado "Abierta".
198	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 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 385 días de permanencia en estado "abierta".
200	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de seguimiento y control. Tiene 615 días de permanencia en estado "Abierta".
201	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
203	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".
205	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 308 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".
206	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 278 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 91 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
207	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 148 días de permanencia en estado "Abierta".
209	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
210	5	El PIDAR tiene 5 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 616, 271, 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 615, 268, 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 253 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".
241	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 289 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".
242	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 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 386 y 267 días de permanencia en estado abierta.
244	3	El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 320 y 385 días de permanencia en estado "Abierta".
245	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".
270	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
271	6	El PIDAR tiene 6 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo; de las cuales 5 tienen 244 días de permanencia en estado "Abierta" y la alerta restante 385 días.
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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 92 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
		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".
343	4	El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control, de las cuales 2 tienen 580 días de permanencia en estado "Abierta" y los dos restantes 385 y 289 días.
344	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
345	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 5 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 589, 589, 385, 289 y 148 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".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 93 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
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".
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".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 94 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
503	5	El PIDAR tiene 5 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, de las cuales cuatro tienen 385 días de permanencia en estado "Abierta" y la restante 289 días.
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 6 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, de las cuales cuatro tienen 205 días de permanencia en estado "Abierta" y las restantes 385 y 265.
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".
544	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 343 y 267 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".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 95 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
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".
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 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 327 y 385 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".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 96 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
614	6	El PIDAR tiene 6 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 533,533,230, 230, 385 y 265 días 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 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 275, 385, 289 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".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 97 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
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".
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".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 98 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
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".
1219	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".
1250	4	El PIDAR tiene 4 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 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".
1290	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 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 320 días de permanencia en estado "Abierta".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 99 de 141

No. Res	N°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".
1301	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
1302	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
1303	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 833 y 385 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".
1306	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 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 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 498 y 385 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".
1401	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 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo, seguimiento y control. Tienen 498, 498, 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".
1439	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 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".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 100 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
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 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 289 días de permanencia en estado "Abierta".
1522	2	El PIDAR tiene 2 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 385 y 289 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.
1578	1	El PIDAR tiene 1 alerta abierta, identificada durante la actividad de monitoreo. Tiene 385 días de permanencia en estado "Abierta".
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".

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 101 de 141

No. Res	N°de alertas	Observaciones y/o conclusiones
1598	3	El PIDAR tiene 3 alertas abiertas, identificadas durante las actividades de monitoreo. Tienen 341, 385 y 289 días de permanencia en estado "Abierta".
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

 ADR Agencia de Desarrollo Rural	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 102 de 141

Anexo N° 4.

Avance en el cumplimiento de acciones correctivas para las alertas con plan de mejoramiento.

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
104	2 - Bolív ar, Atlánt ico y San Andrés y provid encia	Alerta Gestión de otros factore s.							29/12/20 la profesional en seguimiento Lenis González reporta ,devolución del plan de mejoramiento para ajuste 28/12/20 Se recepcionan por parte de la UTT plan de mejoramiento del PIDAR María Lenis 23/10/20 Se remite solicitud a la UTT frente a la necesidad de contar con el plan de mejoramiento del PIDAR 20/10/20 Se recibe correo de la profesional Lenis González responsable del seguimiento al PIDAR con la solicitud de plan de mejoramiento del PIDAR 02/10/20 Se recibe correo por parte de la profesional Lenis González mediante el cual se manifiesta que el formato no está totalmente diligenciada, donde citan las observaciones encontradas. 01/10/20 Se recibe correo electrónico de las UTT donde adjuntan plan de mejoramiento para subsanar las aleras. 24/09/20 Se remite correo de solicitud de planes de mejoramiento desde el correo de la Dirección
104	2 - Bolív ar, Atlánt ico y San Andrés y provid encia	Alerta Gestión de la informa ción del proyect o.	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 20/10/20 Se recibe correo de la profesional Lenis González responsable del seguimiento al PIDAR con la solicitud de plan de mejoramiento del PIDAR 02/10/20 Se recibe correo por parte de la profesional Lenis González mediante el cual se manifiesta que el formato no está totalmente diligenciada, donde citan las observaciones encontradas. 01/10/20 Se recibe correo electrónico de las UTT donde adjuntan plan de mejoramiento para subsanar las aleras. 24/09/20 Se remite correo de solicitud de planes de mejoramiento desde el correo de la Dirección
104	2 - Bolív ar, Atlánt	Alerta Gestión de otros	El plan de mejora no se aceptó, se devolvió para realizar ajustes, se solicitó al secretario técnico de						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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 103 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
	ico y San Andrés y providencia	factores.	acuerdo con el instructivo. Hasta la fecha no lo han enviado						necesidad de contar con el plan de mejoramiento del PIDAR 20/10/20 Se recibe correo de la profesional Lenis González responsable del seguimiento al PIDAR con la solicitud de plan de mejoramiento del PIDAR 24/09/20 Se remite correo de solicitud de planes de mejoramiento desde el correo de la Dirección
108	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta 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. 19/10/20 Se remite correo electrónico a la UTT solicitando plan de mejoramiento a cargo del profesional en seguimiento al PIDAR Edwin Becerra.
108	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.							30/12/20 Allega información de la UTT sobre el PIDAR, se remite al profesional de seguimiento Edwin Becerra

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 104 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
117	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	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. 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. 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.	4	2	2	0	50%	15/12/20 Se remite solicitud de evidencias para el seguimiento al plan de mejoramiento 14/12/2020: De acuerdo al 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. 30/11/20 Se le remite a la profesional Lenis González las evidencias aportadas por la UTT #3. 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. Queda pendiente para este mes el cumplimiento respuesta de la Fundación o aplicación de póliza 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. 27/10/20: se recibe plan de mejoramiento ajustado. 26/11/20 La UTT #3 remite alcance al plan de mejoramiento enviado, con dos evidencias para las respectivas actividades. 20/10/20: se hacen requerimientos para la presentación del plan a la UTT de la siguiente manera, Revisado el plan de mejoramiento para la alerta abierta bajo memorando 20204200016803 del 8 de abril del 2020 por gestión del tiempo, al proyecto con resolución 117; enviado por la de la UTT 3, el día 7 de octubre de 2020, me permito realizar las siguientes observaciones frente a este. No coinciden los tiempos de la fecha de finalización del plan de mejoramiento propuesto para el 30/10/2020 con las columnas G, H, I; donde se establece cronograma para octubre, noviembre y diciembre.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 105 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									La actividad correctiva no está descrita puntualmente. No se observan las diferentes actividades a realizar para dar cumplimiento a la actividad correctiva (el paso a paso) Las columnas M, N, O, y las filas "Estado de la alerta después de la implementación del plan, Observaciones generales sobre el cumplimiento al plan"; serán diligenciadas por Lenis González profesional de la Dirección de Seguimiento y Control quien tiene asignado llevar a cabo el seguimiento al proyecto y plan de mejoramiento, en el plan de mejoramiento enviado están diligenciadas por la UTT. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se hace necesario que el plan de mejoramiento sea ajustado para dar continuidad al trámite, es importante que la actividad o actividades correctivas lleven a subsanar la alerta de gestión del tiempo. El estado de la alerta se conserva abierta a la fecha. 07/10/20: Se remite planes de mejoramiento de la UTT 3 sobre los proyectos 117 María Lenis González
122	12 - Meta y vichada	Alerta Gestión de otros factores.	20/10/20 Se remite por parte del profesional en seguimiento al PIDAR Sandro Roperio 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 Remiten soportes relacionadas con las acciones del plan	3		3		0	30/10/20 el profesional Sandro ropero 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 abierta. Revisado el plan de mejoramiento, se observa que en este se propuso como fecha de finalización el 30/10/20. 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 manifestado por el rl en el oficio radicado N° 20203620064112 el 22 de septiembre, la señora Kerly sosa nunca asistió a las

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 106 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
			de mejoramiento, se remite información al profesional responsable Sandro Roper. 04/09/20 La UTT remite plan de mejoramiento						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." 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." 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 107 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									al cumplimiento al plan de mejoramiento del proyecto. 4/09/2020 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co y al correo del líder plan de mejoramiento enviado por la utt 12, se envía respuesta confirmando recibido. 3/09/2020 se proyecta y envía respuesta al líder de la dirección para su revisión y envío a la UTT 12, 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.							23/12/2020 Se remite solicitud de plan de mejoramiento, solicitud hecha por el profesional Lenis González 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.	09/10/2020 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	3	2	1		67%	09/10/2020 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. 07/10/2020 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.

 ADR Agencia de Desarrollo Rural	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 108 de 141

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
			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.						
205	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.
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 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. 06/11/20 El profesional Edwin Becerra reporta seguimiento al plan plasmando: La acción correctiva propuesta no se evidencia el documento del otro sí en donde se solicite prorroga de tiempo en la ejecución del PIDAR, generando la persistencia de la alerta. 27/10/20 se remite plan de mejoramiento por parte de la UTT, se remite al profesional Edwin Becerra para su validación 19/10/20 se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento.
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 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 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 109 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									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 N° 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. 27/10/20 se remite plan de mejoramiento por parte de la UTT, se remite al profesional Edwin Becerra para su validación 19/10/20 se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento.
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.							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 de plan de mejoramiento proyectado por el profesional Edwin Becerra
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.							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 de plan de mejoramiento proyectado por el profesional Edwin Becerra

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 110 de 141

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
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 allegado a mi correo el día 14 de octubre de 2020, me permito remitir algunas observaciones al plan de mejoramiento propuesto: El plan de mejoramiento comprende 1 acción correctiva: 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: 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.	1		1		0%	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 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: El plan de mejoramiento comprende 1 acción correctiva: 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: 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:

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 111 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
			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. Emitir resolución modificatoria a la resolución 0212de 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 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						Presentar ante el Comité Directivo la propuesta de modificación del PIDAR, para su aprobación o improbación según análisis realizado. Emitir resolución modificatoria a la resolución 0212de 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 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 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 112 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
			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 estas o a los comentarios sobre lo señalado anteriormente, a fin de subsanar la alerta.						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.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 113 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
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 acciones del proyecto. Fue necesario verificar las actas de entrega en el módulo de gestión, ya que las adjuntas no estaban completas, allí se 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. 20/10/20 Remiten información como evidencias por parte de la UTT los cuales son remitidos al profesional en seguimiento al PIDAR Karol Tautiva 15/10/20 Se remite del correo de seguimiento el plan de mejoramiento al profesional asignado en seguimiento al PIDAR	4	4	0	0	100%	26/10/20 Se remite correo a la UTT informando del cierre de la alerta , tras la revisión de la 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 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. 20/10/20 Remiten información como evidencias por parte de la UTT los cuales son remitidos al profesional en seguimiento al PIDAR Karol Tautiva 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 114 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
			Karol Tautiva para su monitoreo 14/08/20 Ingresa al correo seguiminetoycontrol@adr.gov.co correo con plan de mejoramiento adjunto enviado por directora UTT. Se remite para que a quien corresponde realice el seguimiento.						
271	5 - Antio quia y Choc ó	Alerta Gestión de la informa ción del proyect o.	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. 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 - Antio quia y Choc ó	Alerta Gestión de la calidad del proyect o.	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. 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 - Antio quia y Choc ó	Alerta Gestión de la informa ción del proyect o.	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. 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 115 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
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 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. 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 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
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.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 116 de 141

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
351	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	15/09/20 El profesional en seguimiento Sandro Roperó se afirma: Revisada la 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 Roperó. 07/09/20 Se remite correo de segunda solicitud plan de mejoramiento y cumplimiento a las acciones 21/09/20 Se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento de alertas a la UTT.						30/12/20 Se solicita remitir evidencias sobre la aleta, solicitud hecha por Gabriel Salinas 15/09/20 El profesional en seguimiento Sandro Roperó remite correo mediante el cual se afirma: Revisada la 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 Roperó. 07/09/20 Se remite correo de segunda solicitud plan de mejoramiento y cumplimiento a las acciones, remitido a la UTT 21/09/20 Se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento de alertas a la UTT.
354	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		9	8	1		89%	

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 117 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
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, Correo: En cumplimiento de las actividades de seguimiento al PIDAR con resolución 463 y a la remisión del plan de mejoramiento que fue allegado a mi correo el día 25 de diciembre de 2020, me permito remitir algunas observaciones al plan de mejoramiento propuesto y a lo descrito por la Unidad Técnica Territorial: El plan de mejoramiento propuesto si bien contiene una acción correctiva y le apunta a la alerta identificada, debe propender a evitar a futuro los retrasos en la ejecución del PIDAR, el cronograma que se piensa reformular debe ajustarse a tiempos reales de implementación, dilucidando situaciones que pueden afectar el mismo, por lo que se sugiere que este cronograma reconozca todos los factores tanto externos como internos que puedan afectarlo. Este registra como fecha de terminación el día 30 de enero de 2021, por lo que la alerta a la fecha continúa abierta, hasta que no se observe que este plan de mejoramiento se implemente y subsane la alerta identificada. Se remite plan de mejoramiento con comentarios. Se solicita no diligenciar las casillas M17, N18, O19 del						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 16/12/20 Se remite solicitud de plan de mejoramiento del PIDAR solicitado por el profesional Santiago Huertas

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 118 de 141

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
			archivo Excel toda vez que este corresponde al seguimiento que realiza la Dirección de Seguimiento y Control.						
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.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 119 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
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 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.
529	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.							28/12/20 Allegan plan de mejoramiento del PIDAR, se remite al profesional en seguimiento Lenis González 16/12/20 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%	17/06/20. No se reportada información del seguimiento al Plan de mejoramiento. 28/09/20. 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.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 120 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
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 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."	2	2	0	0	0%	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. 4/12/20 Se remite solicitud ampliación plan de mejoramiento por solicitud de la UTT #5. 13/10/20 Remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro 07/09/20 Se remite correo electrónico a la VIP solicitando plan de mejoramiento.
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. 13/10/20 Remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 121 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
									07/09/20 Se remite correo electrónico a la VIP solicitando plan de mejoramiento.
545	5 - Antio quia y Choc ó	Alerta Gestión de la calidad del proyect o.	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. 13/10/20 Remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro 07/09/20 Se remite correo electrónico a la VIP solicitando plan de mejoramiento.
565	12 - Meta y vicha da	Alerta Gestión de la calidad del proyect o.							
576	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la informa ción del proyect o.							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 factore s.							30/09/2020 Se remitió correo para la solicitud del plan de mejoramiento del proyecto al supervisor del convenio
590	5 - Antio quia y Choc ó	Alerta Gestión de otros factore s.	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 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	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 Ingres a 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. 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 122 de 141

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
			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 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						situación: Alerta por gestión de otros factores, mediante la siguiente descripción "Durante el mes de marzo se asignaron 13 PIDARES 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 asistencias 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.)"

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 123 de 141

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
			incumplida la acción correctiva propuesta en el plan de mejoramiento "Realizar sustitución acorde a los procedimientos de la entidad "						
590	5 - Antioquia y Chocó	Alerta de 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 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" , el profesional Cristian Castro remite concepto de plan e informa que adelantara el trámite de cierre de alerta	1	1	0	0	100%	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 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" 26/10/20 Se remite correo por parte de la UTT con plan de mejoramiento y anexo de respuesta ,es remitido al profesional responsable a Cristian Castro. 20/04/2021: 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, 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 124 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
									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 la 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)".
601	1 - Magdalena, Cesar y Guajir a	Alerta Gestión de otros factore s.							30/09/20 Se remite correo de solicitud de plan de mejoramiento a la UTT1 de acuerdo al seguimiento realizado por la profesional en seguimiento Soranny Carvajal 17/06/20. No se ha reportado información del seguimiento al Plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida para la UTT.
603	6 - Caldas, Quind ío y Risar alda	Alerta Gestión del tiempo del proyect o.							29/12/30 Se remite plan de mejoramiento al profesional en seguimiento Edwin Becerra correo remitido por la UTT
603	6 - Caldas, Quind ío y Risar alda	Alerta Gestión de la informa ción del proyect o.							29/12/30 Se remite plan de mejoramiento al profesional en seguimiento Edwin Becerra correo remitido por la UTT
614	6 - Caldas, Quind ío y Risar alda	Alerta Gestión del tiempo del proyect o.	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%	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 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 el tiempo de ejecución y cumplimiento del proyecto no hay

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 125 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									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%	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 en seguimiento Edwin becerra proyecta correo para informar a la UTT reportando: Revisada la información en el módulo de gestión se identifica que: 1. Se encuentra actualizado el aplicativo de SharePoint del módulo de gestión de proyectos. 2. Se evidencia del segundo desembolso. 3. Se evidencia de otrosí que indique extensión en el tiempo de ejecución. 4. Se evidencia 16 actas de comité técnico local, las actas N° 1 al 16, siendo la Acta No. 16 de fecha 25/09/2020. 5. Persiste las situaciones de: 5.1. Verificado el módulo de gestión en la carpeta de 2.1.3.1 NUEVOS BENEFICIARIOS se identifica que: 5.1.1. Cesar Tulio Giraldo, quien tiene acta de defunción del año 2018, presentan antecedentes del mes de junio del 2020 sin inhabilidades. 5.1.2. María Orfa Hoyos sustituye como beneficiario del PIDAR a la señora Danely Alzate Osorio quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR. 5.1.3. Blanca Oliva López, quien tiene acta de defunción del año 2018, presentan antecedentes del mes de junio del 2020 sin inhabilidades. 5.1.4. Nelson Quiceno sustituye como beneficiario del PIDAR al señor Diomedes Rondón quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR. 5.1.5. Luz Enith Quiceno sustituye como beneficiario del PIDAR al señor Elías Betancur quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR. 5.1.6. Pedro María Bedoya sustituye

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 126 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									como beneficiario del PIDAR a la señora Flor Cecilia Atuesta quien no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del PIDAR. 5.1.7. Gerardo de Jesús Pérez sustituye como beneficiario del PIDAR al señor Herney de Jesús Estrada quien firmó el documento de negación de participación del PIDAR. 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.). 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
630	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.							
632	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de otros factores.	13/08/20 ingresa al correo seguimientocontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13.						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: el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con: ALERTA 1: GESTIÓN DE OTROS FACTORES - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón ALERTA 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR. ALERTA 3: GESTIÓN DE LA

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 127 de 141

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
									INFORMACIÓN DEL PROYECTO - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR ALERTA 4: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR 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 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 mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes. 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.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 128 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
632	13 - Cundi nama rca, Guavi are, Vaup és, Amaz onas y Guain ía	Alerta Gestión de la calidad del proyect o.	13/08/20 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr .gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13.						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: el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con: ALERTA 1: GESTIÓN DE OTROS FACTORES - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón ALERTA 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR. ALERTA 3: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR ALERTA 4: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR 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 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 mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes. 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 129 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									profesionales a cargo del seguimiento al PIDAR. 13/08/20 ingresa al correo seguimientocontrol@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 seguimientocontrol@adr.gov.co se solicitó el envío de los planes de mejoramiento según lo establecido en el reglamento de la ADR.
632	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	13/08/20 ingresa al correo seguimientocontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13.						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: el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con: ALERTA 1: GESTIÓN DE OTROS FACTORES - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón ALERTA 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR. ALERTA 3: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR ALERTA 4: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR 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 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 130 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									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 mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes. 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 seguimientocontrol@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 seguimientocontrol@adr.gov.co se solicitó el envío de los planes de mejoramiento según lo establecido en el reglamento de la ADR.
632	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	13/08/20 ingresa al correo seguimientocontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13.						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: el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con: ALERTA 1: GESTIÓN DE OTROS FACTORES - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón ALERTA 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR. ALERTA 3: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 131 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									ALERTA 4: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR 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 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 mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes. 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.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 132 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
632	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de costos del proyecto.	13/08/20 ingresa al correo seguimientotoycontrol@adr.gov.co ingresa plan de mejoramiento remitido por la UTT 13.						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: el proyecto presente 5 alertas en estado abierto relacionadas con: ALERTA 1: GESTIÓN DE OTROS FACTORES - relacionada con el cambio del cultivo de aguacate a limón ALERTA 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO - relacionada con aspectos para la medición de indicadores del PIDAR. ALERTA 3: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO - relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR ALERTA 4: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR 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 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 mejoramiento y dos iniciar el reporte de las acciones de conformidad con los tiempos definidos por ustedes mismos en los planes. 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 133 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									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.
633	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	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. 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 cuenta de la subsanación de la alerta.	3	3	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 07/09/20 Se remite correo electrónico a la VIP solicitando plan de mejoramiento. 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.
688	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta gestión del tiempo del Proyecto							10/11/20: 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. 7/08/20 mediante correo electrónico dirigido a seguimientoycontrol@adr.gov.co se envía respuesta desde la UTT. junio 30 de 2020. No se ha reportado información del seguimiento al plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida por la UTT. Julio14/20. Se recibe plan de

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 134 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									mejoramiento enviado desde la UTT y se reenvía para que el responsable de seguimiento inicie el proceso de monitoreo a este.
790	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	15/10/20 Se recibe plan de mejoramiento	2		2			4/12/20 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. 05/11/20 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 30/11/2020. 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. 30/10/20 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 19/10/20 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 15/10/20 Remiten plan de mejoramiento de la UTT Director territorial Orlando Gallón, el cual es remitido al profesional en seguimiento al PIDAR Cristian Castro 13/10/20 Remiten de la UTT 5 plan de mejoramiento del PIDAR el cual es remitido al profesional de seguimiento Cristian Castro 07/09/20 Se remite correo electrónico a la VIP solicitando plan de mejoramiento. La alerta fue tramitada desde la revisión jurídica el 7 de septiembre de 2020.

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 135 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	9/09/20 Sandra Ramírez envía información de monitoreo a plan de mejoramiento, en formato diferente al aprobado para este fin. 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			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. 7/08/20 mediante correo electrónico dirigido a seguimientotoycontrol@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. 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 Roperio facilitador del tema de alertas en dicho tiempo. 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. 7/08/20 mediante correo electrónico dirigido a seguimientotoycontrol@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. 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 136 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
									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 Roperio facilitador del tema de alertas en dicho tiempo. 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. 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. 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	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 Roperio facilitador del tema de alertas en dicho tiempo. 9/09/20 La profesional Sandra Ramírez

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 137 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
			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. 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. 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 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 Roperio facilitador del tema de alertas en dicho tiempo. 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. 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.
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés	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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 138 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
	s y provid encia								Sandra Ramírez remitido a Sandro Roperio facilitador del tema de alertas en dicho tiempo. 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. 7/08/20 mediante correo electrónico dirigido a seguimientotoycontrol@adr.gov.co se envía respuesta desde la UTT. junio 17 de 2020. No se ha reportado información del seguimiento al Plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida para la UTT.
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y provid encia	Alerta Gestión del tiempo del proyect o.							
807	12 - Meta y vicha da	Alerta Gestión de otros factore s.	06/11/20 Seguimiento del profesional Julio Torrez, 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 informan el motivo de esta misma. Se evidencia el Oficio No. 20203620071002 del 13/oct/2020, notificando la alerta al representante legal de ASOJUNCUVI, Debido a que un beneficiario ostenta la figura de servidor público.	4	4			100%	17/12/20 Se remite correo a la UTT reportando el cierre de la alerta, concepto emitido por el profesional Julio Torrez, se cita el correo. 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. 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. 05/11/20 Se recibe memorando numero 20203620032782 por la territorial para emitir avances en el cumplimiento de plan 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 139 de 141	

No. Re s	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propue stas	Cum plida s	En proc eso	No cumpli das	% de cumpli miento	
			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.						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. 14/09/20 ingresa correo a seguimientoycontrol@adr.gov.co enviado por Hernán Gutiérrez con plan de mejoramiento; este correo se reenvió a profesionales de la Dirección.
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 Ingresar al correo seguimiento y control información relacionada con el trámite de alerta. 31/07/20 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co correo remitido por el director UTT con el plan de mejoramiento y anexo.	1	1	0	0	100%	23/10/20 Se remite respuesta de notificación del cierre de la alerta en razón a los análisis hechos por le profesional de seguimiento Sandra Ramírez 20/10/20 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. 30/09/20. Se está realizando el monitoreo mensual. En reunión vía TEAM 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. 15/10/20 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 30/07/20 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. 31/07/20 ingresa al correo seguimientoycontrol@adr.gov.co correo remitido por el director UTT con el plan de mejoramiento y anexo. 17/06/20. No se ha reportado información del seguimiento al Plan de mejoramiento

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 140 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
									ni la fecha de respuesta emitida para la UTT.
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 Roperio 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	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 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. 22/10/20 El profesional Sandro Roperio 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

	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 141 de 141	

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo plan de mejoramiento	No. Acciones correctivas					Observaciones
				Propuestas	Cumplidas	En proceso	No cumplidas	% de cumplimiento	
			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 reportado. 7/09/20 Se remite correo al Director Territorial para que se reporten las acciones planteadas de acuerdo con como lo define el instructivo. 21/09/2020. Se remite correo por parte del profesional Sandro Roperro 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.						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 reportado. 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 Roperro para su respectivo análisis 7/09/20 Se remite correo al Director Territorial para que se reporten las acciones planteadas de acuerdo a como lo define el instructivo. 21/09/2020. Se remite correo por parte del profesional Sandro Roperro solicitando las acciones que soporten el cumplimiento del plan de mejoramiento 17/06/20. No se reportada información del seguimiento al Plan de mejoramiento ni la fecha de respuesta emitida para la UTT.

Fuente: Elaboración propia