

Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 1 de 104

# INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Enero – marzo 2022

#### Introducción

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre: enero - marzo de 2022, 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 acápites enmarcados en temas como seguimiento de proyectos donde se evidencia el estado y el porcentaje de avance. Desarrolla el capítulo de monitoreo, que evidencia los proyectos monitoreados durante el trimestre, así mismo se da la medición de indicadores mediante los cuales se mide el cumplimiento de las acciones a desarrollar y los niveles de cubrimiento de los proyectos de acuerdo con variables definidas por la Dirección. Adicionalmente, se presenta el capítulo de alertas, aquellas que fueron objeto de identificación dentro del trimestre y las acumuladas a la fecha, y todos los planes de mejoramiento que se han formulado producto de las alertas abiertas de acuerdo a lo establecido en el reglamento que entró en vigencia el 1 enero del 2020. El capítulo de lecciones aprendidas identificadas en el ejercicio de seguimiento y monitoreo a los proyectos como medida de acciones de mejora o buenas prácticas, culminando con las conclusiones que se consideran relevante en el ejercicio del informe por cada una de los acápites 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.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 2 de 104

### Tabla de Contenido

1.	Seguimiento de los proyectos	3
	1.1 Estado y porcentaje de avance de los proyectos	3
	1.2. Distribución de proyectos por UTT	16
	1.3 No. de Proyectos con Seguimiento	17
	1.4 Proyectos con plan de Fortalecimiento Asociativo	18
	1.5 Indicadores de gestión y de producto (Proyectos en ejecución)	21
2.	Monitoreo	23
	2.1 Monitoreo Unidades Técnicas Territoriales - Conclusiones y Observacione	s 24
	2.2 Monitoreo por entidad ejecutora	36
	2.3 Información de los proyectos monitoreados durante el trimestre	38
	2.4 Indicador avance de los proyectos	39
	2.5 Indicador estado de los proyectos monitoreados	40
	2.6 Modificaciones al Plan de inversión	41
	2.7 Cumplimiento y promedio en tiempos de ejecución	42
	2.8 Indicadores de resultados (Proyectos cerrados)	43
	2.8.1 Calidad de vida	43
	2.8.2 Mejoramiento de Conocimiento	43
	2.8.3 Satisfacción	45
	2.8.4 Aumento en los ingresos	45
	2.8.5 Percepción de la ADR	46
3.	Alertas y Planes de Mejoramiento	47
	3.1 Alertas	47
	3.2 Planes de mejoramiento	93
4.	Lecciones Aprendidas	98
	4.1 Total de lecciones aprendidas en el trimestre	98
	4.2 Lecciones Aprendidas por proyecto	. 100
	4.3 Descripción ampliada de las lecciones aprendidas	
5.	Conclusiones	. 102





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 3 de 104

### Seguimiento de los proyectos

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

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

Para la recolección y análisis de la información de ejecución de los PIDAR, la Dirección realizó los monitoreos IN HOUSE, los monitoreos UTT, visitas de campo, 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 2022.

Actualmente, la Dirección de Seguimiento y Control tiene 370 proyectos en su universo, de los cuales, 99 se encuentran en estado de ejecución, en 32 departamentos, en los que se destacan PIDAR de tipo asociativo, estratégico nacional, sentencia y territorial distribuidos, y que están distribuidos en las 13 Unidades Técnicas Territoriales que comprende la ADR.

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

De acuerdo con lo consultado en el Módulo de Gestión de la Vicepresidencia de Integración Productiva – VIP, a continuación, se lista el estado y porcentaje de ayance que presentan los 370 proyectos, objeto de seguimiento durante el periodo del presente informe:

Tabla No. 1: Proyectos en Seguimiento

	Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance	
150	8 del 2020	Cerrado	100%	
2203	9 del 2020	En ejecución	55%	
865	10 del 2020	En ejecución	95%	
3037	69 del 2021	En ejecución	47%	
49	104 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%	
27	105 del 2018	Cerrado	100%	
119	106 del 2018	Cerrado	100%	





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 4 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
50	107 del 2018	Cerrado	100%
118	108 del 2018	Cerrado	100%
111	109 del 2018	Cerrado	100%
87	110 del 2018	Cerrado	100%
51	117 del 2018	En ejecución	95%
62	118 del 2018	Cerrado	100%
96	119 del 2018	Cerrado	100%
88	120 del 2018	Cerrado	100%
91	121 del 2018	Cerrado	100%
63	122 de 2018	Cerrado	100%
60	123 del 2018	Cerrado	100%
61	124 del 2018	Cerrado	100%
693	132 del 2018	Cerrado	100%
72	134 del 2018	Cerrado	100%
70	135 del 2018	Cerrado	100%
101	136 del 2018	Cerrado	100%
64	137 del 2018	Cerrado	100%
113	138 del 2018	Cerrado	100%
124	139 del 2018	Cerrado	100%
102	140 del 2018	Cerrado	100%
80	141 del 2018	Cerrado	100%
2974	143 del 2021	Socializado	30%
2234	144 del 2021	En ejecución	30%
47	155 del 2018	Cerrado	100%
67	156 del 2018	Cerrado	100%
3102	172 del 2021	Socializado	10%
3032	173 del 2021	En ejecución	19%
3105	174 del 2021	En ejecución	0%
3103	175 del 2021	En ejecución	15%
3112	191 del 2021	En ejecución	0%
3117	192 del 2021	En ejecución	0%
3070	193 del 2021	En ejecución	50%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 5 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
3104	194 del 2021	En ejecución	0%
59	198 del 2018	Cerrado	100%
120	199 del 2018	Cerrado	100%
3026	199 del 2021	Socializado	20%
104	200 del 2018	Cerrado	100%
94	201 del 2018	Cerrado	100%
109	202 del 2018	Cerrado	100%
79	203 del 2018	Cerrado	100%
78	204 del 2018	Cerrado	100%
129	205 del 2018	Cerrado	100%
81	206 del 2018	Cerrado	100%
108	207 del 2018	Cerrado	100%
89	208 del 2018	Cerrado	100%
137	209 del 2018	En ejecución	95%
116	210 del 2018	Cerrado	100%
106	211 del 2018	Cerrado	100%
77	212 del 2018	Cerrado	100%
3077	218 del 2021	Socializado	10%
3140	219 del 2021	Socializado	10%
3127	220 del 2021	Socializado	5%
171	228 del 2020	En ejecución	28%
1209	229 del 2020	En ejecución	62%
3116	229 del 2021	Notificado	5%
3143	230 del 2021	Socializado	0%
859	231 del 2020	En ejecución	40%
3101	231 del 2021	Notificado	0%
1862	232 del 2020	En ejecución	51%
2020	233 del 2020	En ejecución	73%
471	240 del 2018	Cerrado	100%
83	241 del 2018	Cerrado	100%
92	242 del 2018	Cerrado	100%
90	243 del 2018	En ejecución	95%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 6 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
69	244 del 2018	Cerrado	100%
97	245 del 2018	Cerrado	100%
136	246 del 2018	Cerrado	100%
284	255 del 2020	En ejecución	48%
469	256 del 2020	En ejecución	56%
799	257 del 2020	En ejecución	99%
723	260 del 2020	En ejecución	28%
132	270 del 2018	Cerrado	100%
68	271 del 2018	En ejecución	55%
3122	271 del 2021	Notificado	0%
3150	272 del 2021	Notificado	0%
3141	273 del 2021	Notificado	0%
3155	291 del 2021	En ejecución	24%
3151	292 del 2021	En ejecución	0%
740	296 del 2020	En ejecución	23%
539	297 del 2020	En ejecución	80%
142	298 del 2018	Cerrado	100%
526	298 del 2020	En ejecución	80%
140	299 del 2018	En ejecución	80%
2005	299 del 2020	En ejecución	27%
2946	300 del 2020	En ejecución	23%
3024	312 del 2020	Socializado	8%
3034	313 del 2020	En ejecución	48%
3035	314 del 2020	En ejecución	90%
3038	315 del 2020	En ejecución	30%
3154	315 del 2021	Socializado	18%
3039	316 del 2020	En ejecución	30%
3146	321 del 2021	Socializado	10%
419	325 del 2020	En ejecución	39%
2989	326 del 2020	Socializado	9%
3163	329 del 2021	Socializado	0%
3152	330 del 2021	Socializado	13%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 7 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
3168	337 del 2021	Socializado	0%
454	340 del 2020	En ejecución	64%
159	341 del 2018	Cerrado	100
2152	341 del 2020	En ejecución	49%
156	342 del 2018	Cerrado	100%
3036	342 del 2020	En ejecución	25%
114	343 del 2018	Cerrado	100%
3031	343 del 2020	En ejecución	22%
135	344 del 2018	Cerrado	100%
151	345 del 2018	Cerrado	100%
143	346 del 2018	Cerrado	100%
3183	346 del 2021	Notificado	0%
117	347 del 2018	Cerrado	100%
3186	347 del 2021	Notificado	0%
134	348 del 2018	En ejecución	87%
3191	348 del 2021	Notificado	0%
621	349 del 2018	Cerrado	100%
144	350 del 2018	Cerrado	100%
552	351 del 2018	En ejecución	95%
3125	351 del 2021	Socializado	0%
100	352 del 2018	Cerrado	100%
147	354 del 2018	Ejecutado esperando cierre	55%
671	358 del 2020	Socializado	20%
1904	359 del 2020	Socializado	20%
2906	360 del 2020	En ejecución	20%
2154	361 del 2020	En ejecución	10%
3120	365 del 2021	En ejecución	18%
163	366 del 2018	Suspendido	10%
2199	372 del 2020	Socializado	10%
738	373 del 2020	En ejecución	30%
854	374 del 2020	En ejecución	20%
1855	375 del 2020	Socializado	10%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 8 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
1915	376 del 2020	En ejecución	20%
3160	383 del 2021	En ejecución	0%
3145	384 del 2021	Notificado	0%
3139	391 del 2021	Notificado	0%
3159	392 del 2021	Notificado	3%
3172	393 del 2021	Notificado	0%
167	401 del 2018	En ejecución	70%
172	402 del 2018	En ejecución	95%
166	403 del 2018	Cerrado	100%
155	404 del 2018	Cerrado	100%
149	456 del 2018	Cerrado	100%
372	458 del 2019	En ejecución	62%
378	459 del 2019	En ejecución	90%
434	460 del 2019	En ejecución	77%
285	461 del 2019	En ejecución	90%
252	462 del 2019	En ejecución	69%
259	463 del 2019	Cerrado	100%
278	464 del 2019	En ejecución	94%
93	496 del 2018	En ejecución	85%
154	497 del 2018	Cerrado	100%
133	498 del 2018	Cerrado	100%
3153	480 del 2021	Notificado	0%
146	499 del 2018	En ejecución	95%
319	500 del 2018	Cerrado	100%
317	502 del 2018	En ejecución	55%
316	503 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
312	504 del 2018	Ejecutado esperando cierre	70%
148	505 del 2018	En ejecución	80%
307	506 del 2018	Cerrado	100%
320	507 del 2018	Cerrado	100%
179	508 del 2018	Cerrado	100%
559	527 del 2018	Cerrado	100%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 9 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
178	528 del 2018	Cerrado	100%
125	529 del 2018	Cerrado	100%
157	543 del 2018	Cerrado	100%
323	544 del 2018	Cerrado	100%
348	546 del 2018	Cerrado	100%
160	547 del 2018	Cerrado	100%
123	548 del 2018	Cerrado	100%
358	565 del 2018	Cerrado	100%
357	566 del 2018	Cerrado	100%
359	567 del 2018	En ejecución	70%
339	501 del 2018	Cerrado	100%
3188	545 del 2021	Notificado	3%
350	575 del 2018	En ejecución	95%
313	576 del 2018	En ejecución	95%
153	577 del 2018	En ejecución	55%
309	578 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
371	579 del 2019	Cerrado	100%
276	580 del 2019	En ejecución	95%
165	590 del 2018	Cerrado	100%
3217	547 del 2021	Notificado	3%
308	602 del 2018	Cerrado	100%
174	603 del 2018	Cerrado	100%
175	604 del 2018	Cerrado	100%
322	605 del 2018	Cerrado	100%
158	606 del 2018	En ejecución	10%
130	607 del 2018	Cerrado	100%
318	614 del 2018	Cerrado	100%
168	622 del 2019	En ejecución	10%
721	623 del 2019	Ejecutado esperando cierre	100%
346	624 del 2019	Cerrado	100%
3158	548 del 2021	Notificado	3%
3148	550 del 2021	Notificado	0%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 10 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
338	631 del 2018	Cerrado	100%
131	632 del 2018	Cerrado	100%
173	633 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
152	634 del 2018	En ejecución	95%
3157	552 del 2021	Notificado	4%
352	636 del 2018	Ejecutado esperando cierre	95%
341	637 del 2018	En ejecución	95%
342	573 del 2018	Cerrado	100%
321	639 del 2018	En ejecución	20%
311	649 del 2018	Cerrado	100%
343	574 del 2018	Cerrado	100%
310	651 del 2018	En ejecución	66,78%
360	686 del 2018	En ejecución	67,30%
336	687 del 2018	Cerrado	100%
349	688 del 2018	Cerrado	100%
390	724 del 2018	En ejecución	95%
170	758 del 2018	Cerrado	100%
369	759 del 2018	En ejecución	93%
145	790 del 2018	Cerrado	95%
763	791 del 2019	Cerrado	94%
2085	792 del 2019	En ejecución	54%
3169	577 del 2021	Notificado	5%
837	794 del 2019	Cerrado	95%
2166	795 del 2019	En ejecución	55%
364	799 del 2018	En ejecución	66%
2165	805 del 2019	En ejecución	55%
619	806 del 2019	En ejecución	35%
1804	807 del 2019	En ejecución	62%
315	601 del 2018	Cerrado	100%
366	629 del 2018	Cerrado	100%
362	630 del 2018	Cerrado	100%
365	823 del 2019	En ejecución	30%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 11 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
345	635 del 2018	En ejecución	95%
324	825 del 2019	Cerrado	95%
354	826 del 2019	Cerrado	95%
327	827 del 2019	En ejecución	50%
402	830 del 2019	En ejecución	40%
264	831 del 2019	En ejecución	30%
231	832 del 2019	En ejecución	25%
645	833 del 2019	Cerrado	94%
2206	834 del 2019	En ejecución	22%
29	836 del 2018	En ejecución	90%
719	858 del 2019	En ejecución	51%
195	877 del 2019	En ejecución	36%
516	878 del 2019	En ejecución	50%
1021	879 del 2019	En ejecución	25%
189	880 del 2019	En ejecución	25%
2908	996 del 2019	Cerrado	95%
2018	997 del 2019	Ejecutado esperando cierre	98%
744	998 del 2019	Cerrado	100%
5	1215 del 2017	Cerrado	100%
7	1216 del 2017	Cerrado	100%
367	638 del 2018	Cerrado	100%
12	1218 del 2017	Cerrado	100%
6	1219 del 2017	Cerrado	100%
1	1220 del 2017	Cerrado	100%
15	1221 del 2017	Cerrado	100%
2	1234 del 2017	Cerrado	100%
17	1250 del 2017	Cerrado	100%
33	1251 del 2017	Cerrado	100%
18	1254 del 2017	Cerrado	100%
30	1255 del 2017	Cerrado	100%
21	1256 del 2018	Cerrado	100%
24	1261 del 2017	Cerrado	100%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 12 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
38	1263 del 2017	Cerrado	100%
26	1264 del 2017	Cerrado	100%
8	1267 del 2017	Cerrado	100%
14	1268 del 2017	Cerrado	100%
45	1290 del 2017	Cerrado	100%
13	1299 del 2017	Cerrado	100%
9	1300 del 2017	Cerrado	100%
37	1301 del 2017	Cerrado	100%
43	1302 del 2017	Cerrado	100%
34	1303 del 2017	Cerrado	100%
19	1304 del 2017	Cerrado	100%
10	1305 del 2017	Cerrado	100%
11	1306 del 2017	Cerrado	100%
368	650 del 2018	En ejecución	95%
3	1322 del 2017	Cerrado	100%
46	1340 del 2017	Cerrado	100%
23	1351 del 2017	Cerrado	100%
25	1401 del 2017	Cerrado	100%
28	1406 del 2017	Cerrado	100%
31	1438 del 2017	Cerrado	100%
53	1439 del 2017	Cerrado	100%
39	1440 del 2017	Cerrado	100%
40	1441 del 2017	Cerrado	100%
41	1447 del 2017	Cerrado	100%
44	1452 del 2017	Cerrado	100%
20	1453 del 2017	Cerrado	100%
32	1468 del 2017	Cerrado	100%
54	1474 del 2017	Cerrado	100%
36	1490 del 2017	Cerrado	100%
16	1491 del 2017	Cerrado	100%
48	1522 del 2017	Cerrado	100%
73	1540 del 2017	Cerrado	100%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 13 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
75	1542 del 2017	Cerrado	100%
66	1546 del 2017	Cerrado	100%
58	1556 del 2017	Cerrado	100%
57	1578 del 2017	Cerrado	100%
84	1586 del 2017	Cerrado	100%
382	793 del 2019	Ejecutado esperando cierre	94%
56	1598 del 2017	Cerrado	100%
76	1601 del 2017	Cerrado	100%
3192	430 del 2021	Notificado	0%
3144	431 del 2021	Notificado	0%
3147	432 del 2021	Notificado	0%
3149	433 del 2021	Notificado	0%
3025	440 del 2021	Socializado	10%
3197	448 del 2021	Notificado	0%
3193	449 del 2021	Notificado	0%
3194	450 del 2021	Notificado	0%
3204	451 del 2021	Notificado	0%
3208	452 del 2021	Notificado	0%
3111	468 del 2021	Socializado	0%
3131	469 del 2021	Notificado	3%
3162	470 del 2021	Socializado	0%
3167	471 del 2021	Socializado	0%
3211	472 del 2021	Notificado	3%
3229	476 del 2021	Notificado	0%
3214	477 del 2021	Notificado	0%
3203	478 del 2021	Notificado	0%
3207	479 del 2021	Notificado	0%
250	820 del 2019	En ejecución	92%
3212	481 del 2021	Notificado	0%
3137	482 del 2021	Notificado	0%
3220	483 del 2021	Notificado	0%
3210	484 del 2021	Notificado	0%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 14 de 104

Proyectos en Seguimiento			
No. Proyecto BP	No. de Resolución	Estado del proyecto	% de Avance
3206	485 del 2021	Notificado	5%
3164	486 del 2021	Notificado	0%
3165	487 del 2021	Notificado	0%
3215	488 del 2021	Notificado	0%
3201	489 del 2021	Notificado	0%
3202	490 del 2021	Notificado	0%
3209	491 del 2021	Notificado	0%
3128	492 del 2021	Notificado	7%
3200	493 del 2021	Notificado	3%
3129	494 del 2021	Notificado	3%
3190	495 del 2021	Notificado	0%
3178	528 del 2021	Notificado	5%
3107	553 del 2021	Notificado	0%
3198	554 del 2021	Socializado	0%
380	821 del 2019	En ejecución	87%
3138	551 del 2021	Notificado	0%
353	822 del 2019	Cerrado	95%
3175	557 del 2021	Notificado	3%
3195	556 del 2021	Notificado	0%
169	824 del 2019	Ejecutado esperando cierre	81%
3161	549 del 2021	Notificado	0%
22	1217 del 2017	Cerrado	100%
3218	546 del 2021	Notificado	0%
4	1307 del 2017	Ejecutado esperando cierre	100%
3171	568 del 2021	Notificado	3%
3255	569 del 2021	Notificado	20%
3121	570 del 2021	Socializado	8%
3173	574 del 2021	Notificado	3%
3119	575 del 2021	Notificado	0%
3174	576 del 2021	Notificado	0%
42	1587 del 2017	En ejecución	95%
3258	579 del 2021	Notificado	0%





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 15 de 104

Proyectos en Seguimiento				
No. Proyecto BP	T NO DE RESOUICION I ESTADO DEI DROV		% de Avance	
3219	578 del 2021	Notificado	0%	
3176	591 del 2021	Notificado	3%	
3170	412 del 2021	Notificado	0%	
3222	558 del 2021	Notificado	0%	
3130	559 del 2021	Notificado	3%	
3261	616 del 2021	Socializado	10%	
3253	617 del 2021	Socializado	10%	
3118	67 del 2022	Notificado	0%	
3076	95 del 2021	Notificado	0%	
3156	96 del 2022	Notificado	0%	
3029	103 del 2022	Notificado	0%	

Fuente: Elaboración Propia

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

1%
27%
3%
43%

En ejecucion Cerrado Ejecutado esperando cierre Notificado Socializado Suspendido

Gráfica No 1: Estado de los proyectos

Fuente: Elaboración propia





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 16 de 104

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

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

### 1.2. Distribución de proyectos por UTT

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

Tabla No 2: Proyectos por UTT

No. Proyectos por UTT			
	Unidad Técnica Territorial	No. de Proyecto en el	
No.	Departamentos de Cobertura	UTT	
Territorial 1	Magdalena, Cesar y La Guajira	38	
Territorial 2	Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	27	
Territorial 3	Córdoba y Sucre	22	
Territorial 4	Norte de Santander y Santander	18	
Territorial 5	Antioquia y Chocó	39	
Territorial 6	Caldas, Quindío y Risaralda	20	
Territorial 7	Arauca, Boyacá y Casanare	25	
Territorial 8	Tolima	14	
Territorial 9	Cauca y Valle del Cauca	42	
Territorial 10	Nariño y Putumayo	45	
Territorial 11	Huila y Caquetá	29	
Territorial 12	Meta y Vichada	27	
Territorial 13	Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	24	
	TOTAL 370		

Fuente: Elaboración propia





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 17 de 104

Territorial 13 Territorial 1 Territorial 12 7% 10% Territorial 2 Territorial 11 7% 7% Territorial 3 Territorial 10 12% Territorial 5 11% Territorial 9 Territorial 6 11% Territorial 8 Territorial 7 5% 4%

Gráfica No 2: Participación porcentual de Proyectos por UTT

Fuente: Elaboración propia

De lo anterior, se evidencia que las Unidades Técnicas Territoriales - UTT No. 10, 9, 5 y 1, correspondientes a los departamentos de Nariño — Putumayo, Cauca — Valle del Cauca, Antioquia — Chocó, y Magdalena — Cesar — La Guajira, tienen la mayor asignación de proyectos, con 45, 42, 39 y 38 PIDAR, respectivamente; y la Territorial con menor número de PIDAR cofinanciados, corresponde a la UTT No. 8, en el departamento del Tolima, con 14 proyectos.

De los proyectos que ha cofinanciado la ADR, a la fecha se encuentran dos proyectos revocados, uno en la UTT No. 5 con cobertura en Antioquia – Chocó, identificado con número de Banco de Proyectos 183, Resolución 545 de julio de 2018; y el segundo en la UTT No. 8, con cobertura en el departamento del Tolima, que se identifica con número de Banco de Proyectos 314, Resolución 542 del julio de 2018, los cuales no hacen parte del conteo total de proyectos en inventario.

#### 1.3 No. de Proyectos con seguimiento

Para el primer trimestre del presente año, la Dirección de Seguimiento y Control realizó un total de 52 visitas. Las mismas, fueron priorizadas de acuerdo con los criterios definidos en el Procedimiento, presentando la mayor cobertura en los departamentos de Nariño con 8 visitas, Antioquia con 5; y Bolívar, Córdoba y Cundinamarca con 4 visitas cada uno.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 18 de 104

Tabla No 3: Proyecto con seguimiento

Proyectos con seguimiento (visitas)			
Departamento	No. proyectos visitados		
Amazonas	2		
Antioquia	5		
Bolívar	4		
Boyacá	2		
Caldas	1		
Caquetá	2		
Casanare	1		
Cauca	1		
Cesar	1		
Córdoba	4		
Cundinamarca	4		
Huila	1		
La Guajira	2		
Magdalena	1		
Meta	3		
Nariño	8		
Norte de Santander	3		
Quindío	1		
Risaralda	2		
Sucre	2		
Tolima	2		

Fuente: Elaboración propia

### 1.4 Proyectos con plan de Fortalecimiento Asociativo

A la fecha de este informe, la Dirección de Seguimiento y Control, dentro del inventario de proyectos en monitoreo, seguimiento y control, evidencia que, de los 370 proyectos, 89 cuentan con plan de fortalecimiento asociativo. Es importante aclarar que el Plan de Fortalecimiento Asociativo fue definido con el Acuerdo 10 de 2019 que rige desde el 1 de enero de 2020, por lo cual los proyectos que han sido cofinanciados a partir de esta fecha deben contar con plan de fortalecimiento asociativo. Finalmente, los proyectos que cuentan con plan de fortalecimiento se detallan a continuación.

Tabla No 4: Plan de fortalecimiento de asociativo

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3032	173	2
3037	69	8
3070	193	6
3077	218	7
3101	231	13
3102	172	2
3103	175	2



Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 19 de 104

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3104	194	5
3105	174	5
3107	553	9
3111	468	13
3112	191	13
3116	229	9
3117	192	5
3119	575	9
3120	365	2
3121	570	2
3122	271	12
3125	351	2
3127	220	5
3129	494	10
3130	559	10
3131	469	10
3137	482	7
3138	551	7
3139	391	7
3140	219	7
3141	273	7
3143	230	12
3144	431	4
3145	384	12
3147	432	6
3148	550	1
3149	433	7
3150	272	7
3151	292	7
3152	330	1
3153	480	1
3154	315	2
3155	291	8
3157	552	1
3158	548	1





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 20 de 104

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3159	392	4
3160	383	7
3161	549	4
3162	470	11
3163	329	13
3164	486	11
3165	487	11
3167	471	13
3168	337	13
3169	577	1
3170	412	7
3171	568	3
3172	393	9
3173	574	6
3174	576	4
3175	557	6
3176	591	6
3183	346	9
3186	347	9
3188	545	1
3190	495	13
3191	348	9
3192	430	9
3193	449	9
3194	450	9
3195	556	9
3197	448	9
3198	554	13
3200	493	10
3203	478	9
3204	451	9
3206	485	10
3207	479	9
3208	452	9
3209	491	9





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 21 de 104

No. Proyecto BP	No. Resolución	UTT
3210	484	9
3211	472	10
3212	481	9
3214	477	9
3215	488	9
3217	547	1
3218	546	3
3219	578	7
3220	483	9
3222	558	3
3229	476	11
3258	579	9

Fuente: Elaboración propia

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

### 1.5 Indicadores de gestión y de producto

En el primer trimestre de 2022, se realizó el seguimiento y medición de 725 indicadores, correspondiente a 121 proyectos que fueron objeto de intervención durante este periodo. Para ello, la información se recopiló en la matriz de indicadores, obteniendo 265 indicadores de gestión (37%), 289 de producto (40%), y 171 de resultado (23%). Cada indicador está relacionado con el respectivo marco lógico del PIDAR.

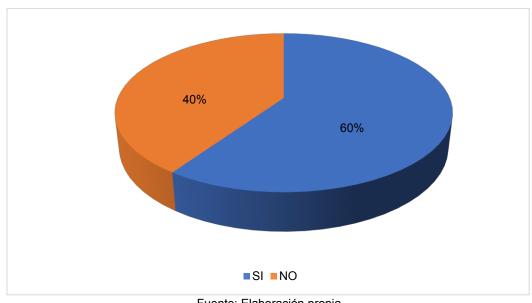
Del grupo de indicadores de gestión y de producto analizados, se accedió a información para la medición del 60% de los indicadores de gestión y al 47% de los indicadores de producto; la no medición de los indicadores restantes, se sustenta en la no evidencia de información en el Módulo de Gestión y la no ejecución de actividades que alimentan los indicadores.





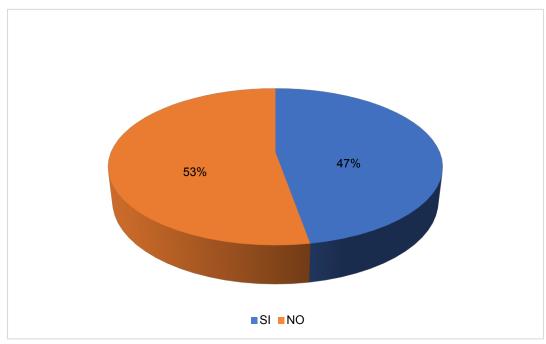
Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 22 de 104

Gráfica No 3: Porcentaje de medición de indicadores de gestión



Fuente: Elaboración propia

Gráfica No 4: Porcentaje de medición de indicadores de producto



Fuente: Elaboración propia

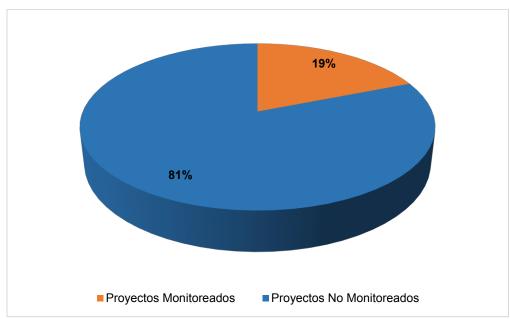




Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 23 de 104

#### 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 HOUSEa 69 proyectos, lo cual corresponde al 19% de los PIDAR cofinanciados.



Gráfica No. 5: No. de Proyectos monitoreados

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se relaciona la tabla que detalla los proyectos objeto de monitoreo para el trimestre de enero a marzo de 2022.

No. UTT	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Beneficiarios contactados	Cantidad de alertas identificadas
1	8	\$14.061.149.949	99	0
2	4	\$5.672.820.725	41	4
3	4	\$11.696.299.976	67	0
4	4	\$1.752.947.989	44	4
5	7	\$7.682.692.873	52	0
6	3	\$5.238.723.469	39	0
7	4	\$5.544.000.926	52	3
8	3	\$1.307.125.399	31	4

Tabla No 5: Proyectos Monitoreados por UTT



Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 24 de 104

No. UTT	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Beneficiarios contactados	Cantidad de alertas identificadas
9	4	\$7.725.900.400	37	0
10	10	\$15.505.005.735	130	0
11	5	\$2.745.129.029	38	1
12	6	\$9.296.890.842	84	2
13	7	\$5.551.820.695	54	0
TOTAL	69	\$91.261.998.882	768	18

Fuente: Elaboración propia

Con base en la tabla anterior, el monitoreo IN HOUSE se lleva a cabo sobre 69 proyectos de los 370 PIDAR cofinanciados por la ADR, en razón a criterios de priorización definidos por la Dirección (tiempos de seguimiento, número de seguimientos y monitoreos de los PIDAR), con base en la operatividad de la Dirección y el recurso humano disponible.

De la misma manera, en el desarrollo del monitoreo IN HOUSE para el trimestre de reporte, se lograron contactar efectivamente 768 beneficiarios, a quienes a través del monitoreo telefónico se les realizaron las preguntas definidas en el Formato de Monitoreo IN HOUSE, sobre el PIDAR correspondiente, para identificar las percepciones y niveles de satisfacción. Los resultados se ven reflejados en desarrollo del presente informe.

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

### Unidad Técnica Territorial No. 1

Durante el primer trimestre de 2022, de los 38 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 1, se realizó el proceso de monitoreo a 8 de ellos (Res No. 1587 de 2017, 243 de 2018, 209 de 2018, 499 de 2018, 402 de 2018, 650 de 2018, 376 de 2020, 229 de 2020). Así mismo, se afirma que la UTT entregó información de la totalidad de los PIDAR intervenidos, en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

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

Resolución No. 243 de 2018: los beneficiarios se encuentran satisfechos con la ejecución del proyecto, manifiestan que, a pesar de los inconvenientes, el proyecto fue de gran ayuda y agradecen a las entidades participantes.

Resolución No. 376 de 2018: los beneficiarios manifiestan que se debe dar más celeridad al inicio del proyecto, dado que ya están entrando a las épocas de lluvia y se debe iniciar la siembra de las tierras.

Resolución No. 402 de 2018: algunos beneficiarios manifestaron inconformidades con el proyecto. La señora Yiseth Vanessa Orozco Pineda, y el señor Joaquín Augusto Osorio Maya a





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 25 de 104

través de su hijo Osvaldo Osorio, quien estuvo al frente y atendió la llamada, expresaron que el resultado de la inseminación no fue el mejor. Los beneficiarios Edwin Jesús Gutiérrez Mindiola, Sonia Isabel Campo de Cuello y Dellys Beatriz Mindiola de Gutiérrez, manifestaron que sus animales no fueron inseminados a raíz de la pandemia del Covid – 19, presentando retrasos el proceso, y finalmente se quedaron esperando que le programaran la inseminación y no la realizaron.

Resolución No. 1587 de 2017: el proyecto se encuentra pendiente de validación de propuesta presentada por la FNC, para concluir la construcción de los beneficiaderos ecológicos de café, correspondiente a contrapartida de 13 beneficiarios. Subsanando lo anterior, se podrá continuar con el Informe Técnico Final UNODC y posteriormente se realizarán las reuniones de socialización del cierre y rendición de cuentas, informe final F-IMP-007.

Resolución No. 499 de 2018: algunos beneficiarios realizaron la porqueriza de manera asociativa, lo que ha conllevado a mantener algunas diferencias entre ellos mismos. También indicaron que el biodigestor construido en la porqueriza lo hicieron de forma contraria, ya que las excretas se revierten.

Resolución No. 650 de 2018: los beneficiarios manifiestan que la maquinaria se encuentra disponible, pero bajo un cronograma de préstamo según lo van solicitando.

Resolución No. 209 de 2018: todos los beneficiarios monitoreados manifestaron inconformidades con el proyecto, algunos expresaron que el este inició bien pero después incumplieron lo pactado. La primera cosecha se perdió por falta de alimentación, los peces no tuvieron una buena talla, y en la siembra hubo pérdida. De la misma manera, afirman que, hay varios pendientes de entregas y a la fecha no lo han realizado.

Resolución No. 229 de 2020: nueve beneficiarios manifestaron inconformidades con el proyecto, la mayoría expresaron que algunos elementos que ofrecieron no fueron entregados, como la antena del radio, la bomba de achique, los bancos para la embarcación, y los tipos de anzuelo. De la misma manera, manifiestan que el ecosonda fue de poco alcance, las boyas de icopor que entregaron ya no se utilizan para el desarrollo de este trabajo y las capacitaciones no las realizaron.

### Unidad Técnica Territorial No. 2

Durante el primer trimestre de 2022, de los 28 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 2, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos (Res No. 759 de 2018, 799 de 2018, 724 de 2018 y 233 de 2020). Así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 3 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, se identificó una alerta por Gestión de las Adquisidores al PIDAR Res No. 799 con fecha de 27 de febrero de 2022, y alertas por Gestión de la Información y Gestión del Tiempo (2) al PIDAR Res No. 233 con fecha de 31 de marzo de 2022. Se observa que aun está pendiente de cargar la





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 26 de 104

totalidad de información de las ejecuciones de los PIDAR en el módulo de gestión, lo cual permitirá la medición de los indicadores asociados a estos.

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

Resolución No. 799 de 2018: la mayoría de los beneficiarios manifestaron insatisfacción con el desarrollo del proyecto y expresan que a la fecha no se ha realizado la entrega de los cerdos, razón de ser del PIDAR.

Resolución No. 759 de 2018: los beneficiarios manifiestan que a fecha solo falta la entrega de los activos productivos adquiridos con los excedentes del PIDAR.

Resolución No. 724 de 2018: se evidencia la inconformidad de 6 beneficiarios de la asociación ASOPABLO, dado que manifiestan que existe un mal manejo de los activos entregados y muy pocos de ellos son los que se están favoreciendo con el uso del banco de maquinaria.

Resolución No. 233 de 2020: los beneficiarios manifiestan estar satisfechos con el proyecto, y que han recibido a satisfacción los insumos y activos productivos contemplados en el PIDAR.

#### Unidad Técnica Territorial No. 3

Durante el primer trimestre de 2022, de los 22 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 3, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos (Res No. 575 de 2018, 686 de 2018, 502 de 2018 y 805 de 2019). Así mismo, se afirma que la UTT entregó información de la totalidad de los proyectos intervenidos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

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

Resolución No. 575 de 2018: se pudo evidenciar que, la mayoría de las personas se encuentran contentas con el proyecto, sin embargo, la mayoría de los beneficiarios están en la espera de la picadora de pasto, algunos expresan que la calidad de los animales no fue la mejor, y que algunos animales se murieron; pero de forma general los beneficiarios se encuentran satisfechos con el proyecto.

Resolución No. 686 de 2018: algunas de las beneficiarias del proyecto manifiestan inconformismo por la demora de entregas de materiales, equipos y herramientas para dar continuidad en la ejecución del PIDAR, otras manifiestan su preocupación por el trasporte de un municipio a otro donde se estableció el proyecto; generando costos adicionales.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 27 de 104

Resolución No. 502 de 2018: el proyecto se encuentra actualmente sin ejecución, hubo cambio del operador y hay inconformidad, se hace necesario la toma de decisiones para que el PIDAR continúe con su ejecución. No se evidencian entregas de materiales, maquinarias, e insumos, ni tampoco asistencia técnica. Los beneficiarios manifiestan haber recibido unos talleres de capacitación, pero no se logran evidenciar en el módulo de gestión.

Resolución No. 805 de 2019: el proyecto ha cumplido con las entregas contempladas, aunque algunos beneficiarios expresan inconformidad con las novillas entregadas, ya que consideran que no tienen el peso y edad que esperaban.

#### Unidad Técnica Territorial No. 4

Durante el primer trimestre de 2022, de los 18 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 4, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos (Res No. 461 de 2019, 462 de 2019, 464 de 2019 y 879 de 2019). Así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 1 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. Producto del mecanismo monitoreo, se identificaron alertas por Gestión de la Información y Gestión del Tiempo (2) al PIDAR Res No. 464 con fecha de 23 de febrero de 2022, y alertas por Gestión del Tiempo y Gestión de la Información (2) al PIDAR Res No. 879 con fecha de 27 de febrero y 08 de marzo de 2022.

Respecto de la información suministrada por la Vicepresidencia de Integración Productiva mediante el módulo de gestión, se observó que aún están pendientes de subir algunos soportes de las evidencias de la ejecución de los PIDAR, sin embargo, se requiere el cargue de toda la información asociada a los Proyectos de manera que se pueda asegurar la medición de los indicadores

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

Resolución No. 461 de 2019: los beneficiarios del proyecto se encuentran muy agradecidos ya que, lograron incrementar la producción del frijol gracias al paquete tecnológico implementado, dotación de activos productivos, proceso de capacitación y acompañamiento técnico al cultivo de frijol.

Resolución No. 464 de 2019: la mayoría de los beneficiarios contactados conocen acerca del PIDAR, que se encuentran muy agradecidos con el proyecto, pero manifiestan que las entregas han sido lentas.

Resolución No. 462 de 2019: en el monitoreo telefónico se contactaron efectivamente 8 beneficiarios, los cuales manifiestan que están muy agradecidos con el proyecto.

Resolución No. 879 de 2019: los beneficiarios indican que la capacidad de acopio es nula y que, no cuentan con infraestructura para esta actividad, esperan, que con la implementación del





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 28 de 104

proyecto puedan realizar un acopio mensual de 7 ton/mes de producto pesquero teniendo en cuenta las vedas que se presentan en el territorio.

#### Unidad Técnica Territorial No. 5

Durante el primer trimestre de 2022, de los 40 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 5, se realizó el proceso de monitoreo a 7 de ellos (Res No. 299 de 2018, 830 de 2019, 296 de 2020, 343 de 2020, 360 de 2020, 192 de 2021 y 194 de 2021). Así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 6 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

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

Resolución No. 299 de 2018: la comunicación no fue efectiva en la mayoría de los casos por falta de señal, y el único contacto que se obtuvo fue con el señor Oscar Vitucay, en razón a que se encontraba hospitalizado en Pereira, por lo que pudo regularmente atender la llamada.

Resolución No. 830 de 2019: los beneficiarios contactados respondieron de una manera muy completa el cuestionario relacionado con aspectos del proyecto como, el tiempo de ejecución, los avances en las obras, la importancia del proyecto para mejorar la calidad de vida en la transformación del café diferencial, la importancia de la asociatividad.

Resolución No. 296 de 2020: las personas contactadas conocen el proyecto, afirman que fue socializado, sin embargo, no tienen claro cuál es la duración del tiempo del mismo; algunos tienen desconfianza que el proyecto se vaya a realizar, no tienen claridad con respecto a los alcances del proyecto y se habla de asuntos muy generales. Son conscientes de que la ADR es el cofinanciador del PIDAR.

Resolución No. 343 de 2020: se evidencian las irregularidades en la entrega de los insumos, se reportan diferentes cantidades de fertilizante químico entregado a los beneficiaros, sin embargo, verificadas las actas de recibo y entrega a satisfacción se indica que les dieron 13,5 bultos a cada beneficiario.

Resolución No. 192 de 2021: todos los beneficiarios contactados se muestran motivados y expectantes con respecto al desarrollo de este proyecto.

Resolución No. 194 de 2021: la mayoría de los participantes desconoce el proyecto mencionado, no conocen la ADR, y recuerdan que les hablaron de un proyecto que comenzaba en febrero, pero no quién lo patrocina, y que beneficios les va a ofrecer, hasta la fecha no les han informado nada de este proyecto.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 29 de 104

Resolución No. 360 de 2020: los beneficiarios están a la espera de la entrega de los activos productivos para comenzar con la adecuación de las tierras y posteriormente empezar la siembra de la semilla de arroz.

#### Unidad Técnica Territorial No. 6

Durante el primer trimestre de 2022, de los 20 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 6, se realizó el proceso de monitoreo a 3 de ellos (Res No. 298 de 2020, 297 de 2020 y 193 de 2021). Aí mismo, se afirma que la UTT entregó información de 1 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. Producto del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas a los PIDAR intervenidos durante los meses de enero a marzo.

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

Resolución No. 298 de 2020: se solicitó mora sin tuna, y muchas de las plantas resultaron con tuna, igual realizaron la siembra y le están dando manejo y control cultural; en el momento, la mora está sembrada y en crecimiento vegetativo, pero no ha llegado la madera para establecer el tutorado y están a la espera de la misma. En el Acta No. 15 del CTGL realizado el día 28 de diciembre de 2021, se declara desierto el proceso para el proveedor de la madera, y en el Acta No. 16 CTGL realizada el día 12 de enero de 2022, se aprueban TDR No. 009 para la compra de postes de madera.

Resolución 297 de 2020: los beneficiarios están muy a gusto con lo entregado por la ADR, a la fecha todas las personas contactadas están muy contentas con lo realizado en el Proyecto, se han llevado a cabo entregas, sin embargo, hay aún unas pendientes. Una persona informó que no realizó la siembra de todo el material vegetal de plátano, debido a que estaba enfermo y presentaba sigatoka negra y gusano tornillo, y no quería que se enfermara el cultivo que tiene en la finca, afirmó que las plantas de cacao si presentan buen desarrollo.

Resolución No. 193 de 2021: los beneficiarios están a gusto con lo entregado por la ADR, a la fecha, todas las personas contactadas están contentas con lo realizado en el proyecto, se han realizado entregas a 99 de las 154 productoras, quedando el resto a la espera de la entrega para finales del mes de abril.

#### Unidad Técnica Territorial No. 7

Durante el primer trimestre de 2022, de los 25 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 7, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos (Res No. 634 de 2018, 831 de 2019, 878 de 2019 y 218 de 2021). Así mismo, se afirma que la UTT no entregó información de los formatos de seguimiento a la implementación F-IMP-006. Producto del mecanismo monitoreo, se identificó la una alerta por Gestión del Tiempo al PIDAR Res No. 831 con fecha de 10 de marzo de 2022,





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 30 de 104

una alerta por Gestión del Tiempo al PIDAR Res No. 878 con fecha de 07 de marzo de 2022, y una alerta por Gestión del Tiempo al PIDAR Res No. 218 con fecha de 31 de marzo de 2022.

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

Resolución No. 831 de 2019: el 100% de los usuarios manifestaron que a la fecha no se les ha entregado insumos como abonos retrasando la fertilización de las plantas.

Resolución No. 878 de 2019: los beneficiarios han manifestado que no se ha hecho entrega de las máquinas de ordeño ni saladeros. La mayoría no tiene presente cuales son las herramientas, insumos y equipos que debieron ser entregados según el plan de inversión.

Resolución No. 634 de 2018: los beneficiarios afirman sentirse satisfechos con la gestión de la ADR frente a las entregas realizadas y el acompañamiento recibido.

Resolución No. 218 de 2021: los beneficiarios contactados indican que después de la socialización no han recibido más visitas ni información sobre el proyecto, y 4 de ellos manifiestan haberse retirado, pero no se encuentran las actas de retiro ni sustitución de beneficiarios en el módulo de gestión.

#### Unidad Técnica Territorial No. 8

Durante el primer trimestre de 2022, de los 15 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 8, se realizó el proceso de monitoreo a 3 de ellos (Res No. 69 de 2021, 291 de 2021 y 354 de 2018). Así mismo, se afirma que la UTT no entregó información de los formatos de seguimiento a la implementación F-IMP-006. Producto del mecanismo monitoreo, se identificaron las alertas por Gestión del Tiempo y Gestión de adquisiciones (2) al PIDAR Res No. 069 con fecha de 23 de febrero de 2022, alertas por Gestión del Tiempo y Gestión de la información (2) al PIDAR Res No. 291 con fecha de 18 de marzo de 2022.

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

Resolución No. 069 de 2021: los beneficiarios manifestaron haber recibido bultos de fertilizantes, limas, machetes, herbicidas e insecticidas, sin embargo, en revisión de módulo de gestión no se observan actas que validen dichas entregas que hacen parte del cumplimiento de la Contrapartida.

Resolución No. 291 de 2021: los beneficiarios contactados señalan una falta de comunicación referente al estado actual del proyecto y las acciones que se adelantan.

Resolución No. 354 de 2018: las personas manifiestan estar satisfechas con las entregas realizadas, esto implica los bienes y servicios definidos en el marco de la ejecución del PIDAR.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 31 de 104

#### Unidad Técnica Territorial No. 9

Durante el primer trimestre de 2022, de los 42 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 9, se realizó el proceso de monitoreo a 4 de ellos (Res No. 806 de 2019, 832 de 2019, 228 de 2020 y 299 de 2020). Así mismo, se afirma que la UTT no entregó información de los formatos de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

Respecto de la información suministrada por la Vicepresidencia de Integración Productiva mediante el módulo de gestión, se observó que aún están pendiente de subir algunos soportes de las evidencias de la ejecución del PIDAR, sin embargo, se requiere el cargue de toda la información asociada a los Proyectos de manera que se puede asegurar la medición de los indicadores

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

Resolución No. 806 de 2019: los productores contactados manifestaron que el personal del proyecto les hizo conseguir semillas en el último trimestre del año 2021, porque se les iba a brindar la asistencia técnica; lo cual no sucedió, obligando a los productores que consiguieron la semilla a sembrarla a fin de que no se les dañe, sin conocer el proceso y procedimiento para lograr mayor productividad de acuerdo a lo expuesto en la socialización.

Resolución No. 832 de 2019: los beneficiarios están a la expectativa de las exportaciones que logre la planta trilladora de café.

Resolución No. 228 de 2020: los beneficiarios manifiestan que el proyecto se ajusta a las necesidades de la comunidad.

Resolución No. 299 de 2020: se contacta al representante legal de la asociación, quien afirma que al proyecto se le deberán realizar ajustes porque hay unas actividades que están desfinanciadas.

#### Unidad Técnica Territorial No. 10

Durante el primer trimestre de 2022, de los 45 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 10, se realizó el proceso de monitoreo a 10 de ellos (Res No. 496 de 2018, 340 de 2020, 791de 2019, 623 de 2019, 325 de 2020, 758 de 2018, 458 de 2019, 256 de 2020, 232 de 2020 y 313 de 2020). Así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 6 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

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





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 32 de 104

Resolución No. 496 de 2018: los beneficiarios contactados efectivamente se encuentran satisfechos con la ejecución del PIDAR.

Resolución No. 758 de 2018: los beneficiarios manifestaron estar contentos con el proyecto, con las capacitaciones realizadas, con la entrega de insumos y materiales; aunque estos no fueran de la mejor calidad.

Resolución No. 340 de 2020: los beneficiarios se comunican con un sólo número telefónico que corresponde al representante legal de la asociación Raider Pai Nastucuas, con número de teléfono 3153403261, el cual no contestó, y las llamadas se iban a correo de voz. No obstante, se logró contactar con la Dra. Paola Moreano, con número de celular 3168325470, en calidad de abogada, quien expresó que los beneficiarios del proyecto asisten a las capacitaciones y talleres.

Resolución No. 791 de 2019: en el monitoreo telefónico no se pudo contactar a los beneficiarios, no se cuenta con cobertura telefónica en la zona donde se cofinancia el PIDAR.

Resolución No. 458 de 2019: algunos beneficiarios contactados señalan que la malla entregada fue muy delgada, lo cual no cumple con el calibre solicitado y no permite templar bien.

Resolución No. 623 de 2019: los beneficiarios manifestaron se encuentran satisfechos con la ejecución del proyecto, han mejorado sus conocimientos con el acompañamiento técnico sobre conservación y preparación de suelos para la siembra de cultivos.

Resolución No. 325 de 2020: los beneficiarios manifestaron inconformidades acerca de la demora por parte del PIDAR para realizar la entrega de los activos productivos.

Resolución No. 256 de 2020: las personas encuestadas manifiestan estar insatisfechas con el PIDAR debido a la demora en la ejecución del mismo.

Resolución No. 232 de 2020: el proyecto se está ejecutando a satisfacción. Los beneficiaros reportan que han recibido 4 ovejas, guanga o telar, además, de insumos (fertilizante mineral y orgánico, semillas de pastos), capacitaciones y visita por personal técnico a sus fincas que les enseñan sobre la crianza de la oveja y su cuidado. Tres beneficiarios manifestaron que las guangas están torcidas y solicitan cambio de las mismas, para lo cual se elaboró un comunicado a la supervisión de la ADR y al gobernador del cabildo.

Resolución No. 313 de 2020: los beneficiarios manifiestan satisfacción por las acciones, actividades e insumos que a la fecha se han realizado y entregado; a excepción de una beneficiaria que manifiesta descontento por el gasto excesivo en el equipo técnico sin realizar ningún ajuste en el POI por el CTGL. El representante de la organización, el señor Elbano Héctor Erazo Vallejo, en llamada telefónica, manifiesta recibir el material vegetal y posterior siembra, bajo las recomendaciones técnicas de los profesionales, presentando en la actualidad excelentes condiciones y características fitosanitarias del cultivo. A la fecha, manifiesta motivación por el precio pagado al productor oscilando en los mercados de la región (Puerto Guzmán y Villa Garzón) a \$ 45.000 pesos por racimo de 35 kg., en comparación con precios de \$15.000 pesos





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 33 de 104

en años anteriores. En la actualidad está utilizando sus equipos de protección entregado por el proyecto. La asistencia técnica ha sido continua y permanente en forma grupal y visitas en fincas. Finalmente, manifiestan preocupación por la no culminación y sobre las adquisiciones faltantes de insumos, en razón a que el cultivo lo está necesitando.

#### **Unidad Técnica Territorial No. 11**

Durante el primer trimestre de 2022, de los 29 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 11, se realizó el proceso de monitoreo a 5 de ellos (Res No. 1322 de 2017, 347 de 2018, 260 de 2020, 257 de 2020 y 470 de 2021). Así mismo, se afirma que la UTT entregó información de 5 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, se identificó la una alerta por Gestión del Tiempo al PIDAR Res No. 257 con fecha de 15 de marzo de 2022.

Respecto de la información suministrada por la Vicepresidencia de Integración Productiva mediante el módulo de gestión, se observó que aún están pendiente de subir algunos soportes de las evidencias de la ejecución del PIDAR, sin embargo, se requiere el cargue de toda la información asociada a los Proyectos de manera que se puede asegurar la medición de los indicadores

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

Resolución No. 1322 de 2017: no se pudo contactar ningún beneficiario, ya que, de los 52 beneficiarios del proyecto, solo 23 personas aparecen registradas con número de celular, las cuales no fue posible contactar, sumado a números equivocados.

Resolución No. 347 de 2018: los beneficiarios manifestaron agradecimiento y un alto grado de satisfacción con la calidad del secadero recibido, están esperando la temporada de cosecha en mayo para vender.

Resolución No. 260 de 2020: los beneficiarios a los cuales se les inició la construcción de los secaderos manifiestan que aún no se los han terminado, que hace falta el encierro, ponerle la malla a las paseras y la puerta.

Resolución No. 257 de 2020: los beneficiarios manifestaron que se han realizado las entregas pactadas en el PIDAR, han recibido asistencia técnica y el tractor se encuentra en la zona.

Resolución No. 470 de 2021: los beneficiarios contactados señalaron que el proyecto es importante porque en la actualidad no cuentan con los equipos necesarios para realizar un buen manejo en el beneficio del café, por lo cual afirman que con las entregas a realizar mejoraran la calidad de producción del café y con ello mejorara la calidad de vida de los beneficiarios.

#### Unidad Técnica Territorial No. 12





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 34 de 104

Durante el primer trimestre de 2022, de los 27 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 12, se realizó el proceso de monitoreo a 6 de ellos (Res No. 460 de 2019, 565 de 2018, 836 de 2018, 578 de 2018, 374 de 2020 y 373 de 2020). Así mismo, se afirma que la UTT no entregó información de los formatos de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, se identificó una alerta por Gestión de la información al PIDAR Res No. 460 con fecha de 07 de marzo de 2022, y una alerta por Gestión de la Información al PIDAR Res No. 309 con fecha de 30 de marzo de 2022.

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

Resolución No. 460 de 2019: se observa el retiro de una beneficiaria no reportado de manera oficial.

Los beneficiarios contactados "solicitan" visita para que se pueda contemplar traslado de un tractor a zona con mayor número de beneficiarios.

Resolución No. 565 de 2018: la mayoría de los beneficiarios contactados manifiestan que el proyecto ha sido "bueno" y que han recibido todo a satisfacción.

Resolución No. 836 de 2018: los beneficiarios al tener un aumento en el pie de cría, y el uso del banco de maquinaria, les ha permitido realizar sus actividades de preparación de suelos de manera más económica.

Resolución No. 578 de 2018: se observó una constante preocupación por parte de los beneficiarios por la falta de un canal de comercialización y un comprador seguro para las cosechas; además, que la confianza con el representante legal se deterioró debido al incumplimiento en la negociación con Condimentos El Rey.

Resolución No. 374 de 2020: en conversación telefónica con el representante legal se soporta el cambio de los 11 beneficiarios; pero dentro del módulo de gestión no hay evidencia del proceso de cambio o sustitución de los beneficiarios. La asociación ya fue notificada para que en el menor tiempo posible allegue los documentos y se inicie la legalización del ingreso de los nuevos beneficiarios.

Resolución No. 373 de 2020: todos los beneficiarios contactados expresaron que el proyecto tiene retraso en las entregas de los activos productivos que están estipulados dentro del POA. Se identificó que dos beneficiarios del municipio de Puerto Rico Fallecieron, el señor Uberlinda Roldan y Alfonso Suarez, del municipio de Vistahermosa, y falleció el señor Luis Alberto León, quien fue reemplazado por su hijo el señor Albeiro León. Solo se reportan renuncias voluntarias.

#### Unidad Técnica Territorial No. 13

Durante el primer trimestre de 2022, de los 24 PIDAR que tiene cofinanciados la UTT No. 13, se realizó el proceso de monitoreo a 7 de ellos (Res No. 191 de 2021, 329 de 2021, 577 de 2018, 877 de 2019, 315 de 2020, 471 de 2021 y 231 de 2020). Así mismo, se afirma que la UTT entregó





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 35 de 104

información de 5 de ellos en el formato de seguimiento a la implementación F-IMP-006. En desarrollo del mecanismo monitoreo, no se identificaron alertas y/o situaciones de riesgo a los PIDAR intervenidos.

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

Resolución No. 191 de 2021: se identificó que el 100% de las personas llamadas reconocen el proyecto, a qué asociación pertenecen y cuáles son los procesos de adjudicación, entrega e instalación del punto de acopio o transformación.

Resolución No. 329 de 2021: se identificó que los beneficiarios conocen del proceso, saben a qué proyecto pertenecen y cuáles son las funciones de la Agencia frente a la ejecución del PIDAR, y las Umatas de los municipios, expresando el constante seguimiento a los suscritos del proyecto.

Resolución No. 577 de 2018: os beneficiarios mencionan que les hace falta una entrega, ya que en varias reuniones de la Asociación se habló de un remanente por usuario y que se iba a decidir que insumos o qué tipo de herramientas se iban a adquirir con dicho rubro, pero esa entrega aún está pendiente y no se ha definido fecha.

Resolución No. 877 de 2019: en general los beneficiarios se encuentran felices con el proyecto y esperan que la entidad siga cofinanciando estas iniciativas productivas.

Resolución No. 315 de 2020: mediante el control ciudadano se pudo evidenciar que los beneficiarios contactados tienen conocimiento acerca la ejecución del PIDAR y se encuentran satisfechos con el mismo.

Resolución No. 471 de 2021: los beneficiarios conocen los activos productivos que se van a entregar en el proyecto y no tienen claro el tiempo de ejecución; sin embargo, afirman que es una muy buena oportunidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres integrantes de la asociación del municipio de San José del Guaviare.

Resolución No. 231 de 2020: se identifica el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los insumos y semovientes a cada una de las personas pertenecientes al proyecto, por otra parte, solo se identifica una persona inconforme por el manejo de la asociación y muestra descontento por su exclusión de la asociación, se identifica que hace parte de una rencilla personal entre la beneficiaria y la representante legal.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 36 de 104

### 2.2 Monitoreo por entidad ejecutora

Tabla No. 6: Información monitoreo por entidad ejecutora

Nombre entidad ejecutora	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Cantidad de alertas
EJECUCIÓN DIRECTA	36	\$41.038.060.069	13
UNODC	18	\$34.960.723.856	0
FAO	15	\$19.170.292.604	5
TOTAL	69	\$95.169.076.529	18

Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 7: Información monitoreo entidad ejecutora por convenio

Cooperante/ Convenio	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Cantidad de alertas
FAO	15	\$19.170.292.604	5
Convenio Cooperación Internacional No.FAO-749-2017	10	\$12.896.085.764	5
Convenio Cooperación Internacional No.FAO-517-2017	5	\$6.274.206.840	0
EJECUCIÓN DIRECTA	36	\$41.038.060.069	13
Resolución 69 de 2021	-	\$655.605.674	2
Resolución 191 de 2021	-	\$329.578.309	0
Resolución 192 de 2021	-	\$525.147.092	0
Resolución 193 de 2021	-	\$808.302.794	0
Resolución 194 de 2021	-	\$465.709.794	0
Resolución 218 de 2021	-	\$250.429.794	1
Resolución 228 de 2020	-	\$1.957.583.268	0
Resolución 229 de 2020	-	\$1.038.911.827	0
Resolución 231 de 2020	-	\$575.905.025	0
Resolución 232 de 2020	-	\$927.159.225	0
Resolución 233 de 2020	-	\$661.794.225	3
Resolución 256 de 2020	-	\$580.793.562	0
Resolución 257 de 2020	-	\$391.259.225	1
Resolución 260 de 2020	-	\$349.589.380	0
Resolución 291 de 2020	-	\$451.519.725	2
Resolución 296 de 2020	-	\$933.442.225	0
Resolución 297 de 2020	-	\$1.586.040.075	0
Resolución 298 de 2018	-	\$325.871.475	0
Resolución 299 de 2018	-	\$1.528.228.225	0
Resolución 313 de 2020	-	\$506.644.725	0
Resolución 315 de 2020	-	\$555.808.725	0
Resolución 325 de 2020	-	\$4.414.669.919	0
Resolución 329 de 2021	-	\$682.386.995	0
Resolución 340 de 2020	-	\$1.332.301.113	0
Resolución 343 de 2020	-	\$551.212.569	0
Resolución 470 de 2021	-	\$713.417.294	0
Resolución 471 de 2021	-	\$544.465.813	0
Resolución 791 de 2019	-	\$807.390.566	0
Resolución 805 de 2019	-	\$5.688.272.966	0
Resolución 806 de 2019	-	\$2.801.926.566	0
Resolución 830 de 2019	-	\$1.958.743.384	0



Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 37 de 104

Cooperante/ Convenio	Cantidad de proyectos monitoreados	Valor cofinanciado	Cantidad de alertas
Resolución 831 de 2019	-	\$1.598.290.566	1
Resolución 832 de 2019	-	\$2.966.390.566	0
Resolución 877 de 2019	-	\$537.114.828	0
Resolución 878 de 2019	-	\$496.390.566	1
Resolución 879 de 2019	-	\$539.761.989	2
UNODC	18	\$34.960.723.856	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-197- 2016	4	\$5.407.138.635	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-518- 2017	4	\$8.126.561.000	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-684- 2017	7	\$13.889.315.221	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-785- 2017	2	\$4.940.894.000	0
Convenio Cooperación Internacional No. UNODC-289- 2018	1	\$2.596.815.000	0
Total, general	69	\$95.169.076.529	18

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la tabla anterior, se llevó a cabo monitoreo sobre 69 PIDAR, que se cofinancian mediante ejecución directa y cooperante UNODC a través de 5 convenios; dicho ejercicio dio origen a la apertura de 18 alertas, las cuales fueron tramitada en el presente año, por parte de la Dirección.

Tabla No. 8: Relación de alertas que fueron abiertas en desarrollo del monitoreo in house

No. BP	No. Resolución	Tipo de alerta	Fecha de tramite
3037	69	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	22 de febrero de 2022.
3037	69	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	23 de febrero de 2022.
278	464	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	23 de febrero de 2022.
278	464	Alerta Gestión por gestión de la información.	23 de febrero de 2022.
364	799	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	27 de febrero de 2022.
1021	879	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	27 de febrero de 2022.
516	878	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	07 de marzo de 2022.
434	460	Alerta Gestión por gestión de la información.	07 de marzo de 2022.
1021	879	Alerta Gestión por gestión de la información.	08 de marzo de 2022.
264	831	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	10 de marzo de 2022.
799	257	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	15 de marzo de 2022.
3155	291	Alerta Gestión por gestión de la información.	18 de marzo de 2022.
3155	291	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	18 de marzo de 2022.
309	578	Alerta Gestión por gestión de la información.	30 de marzo de 2022.
2020	233	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	31 de marzo de 2022.
2020	233	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	31 de marzo de 2022.



Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 38 de 104

No. BP	No. Resolución	Tipo de alerta	Fecha de tramite
2020	233	Alerta Gestión por gestión de la información.	31 de marzo de 2022.
3077	218	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	31 de marzo de 2022.

Fuente: Elaboración propia

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

				Estado de	I proyecto		
Convenio que lo respalda	Año de inicio	No. Proyectos notificados	No. Proyectos socializados	No. Proyectos ejecutados	No. Proyectos ejecutados esperando cierre	No. Proyectos cerrados	No. Proyectos suspendidos
UNODC	2017	0	0	15	3	0	0
FAO	2018	0	0	11	3	1	0
EJECUCIÓN DIRECTA	2019	1	3	32	0	0	0

Fuente: Elaboración propia

#### 2.3 Información de los proyectos monitoreados durante el trimestre

#### Ejecución directa

De los 36 proyectos que se están ejecutando bajo esta modalidad, el 8,3% (3 PIDAR), se encuentran en estado de socializado, el 2.8% (1 PIDAR), se encuentran en estado de notificado y el 88.9% (32 PIDAR), se encuentran en ejecución.

Durante el monitoreo a los diferentes PIDAR, se realizó el levantamiento de trece alertas, a los proyectos con Resoluciones No. 69 (2), 878 (1), 879 (2), 831 (1), 257 (1), 291 (2), 233 (3) y 218 (1); bajo las tipologías de Gestión del tiempo del PIDAR, Gestión de la información del PIDAR, y Gestión de la Adquisición del PIDAR; debido a los retrasos en el cumplimiento del cronograma de actividades consignado en el módulo de gestión de la VIP, la falta de entrega de activos productivos y la falta de información cargada en el módulo de gestión de la VIP. Estas alertas fueron tramitadas durante el mes de febrero y marzo del presente año, por parte de la Dirección de Seguimiento y Control.

Mediante el control ciudadano, se contactaron 376 beneficiarios, a los cuales se le realizó preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios.

#### **Convenio UNODC**

De los 18 proyectos que se están ejecutando bajo este convenio, el 83% (15 PIDAR) se encuentra en estado ejecución y el 17% (3 PIDAR), se encuentra esperando cierre.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 39 de 104

Duran el ejercicio de monitoreo a los diferentes PIDAR, los profesionales de la Dirección de Seguimiento y Control no identificaron situaciones de riesgo o alertas a los proyectos intervenidos durante los meses de febrero y marzo de 2022.

Mediante el control ciudadano, se contactaron 218 beneficiarios, a los cuales se les realizaron preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios.

#### Convenio FAO

De los 15 proyectos que se están ejecutando bajo este convenio, el 73,3% (11 PIDAR) se encuentran en estado de ejecución, el 20% (3 PIDAR) se encuentra en estado ejecutado esperando cierre y el 6,7% (1 PIDAR) se encuentran cerrados.

Duran el ejercicio de monitoreo, a los diferentes PIDAR, los profesionales de la Dirección de Seguimiento y Control, identificaron cinco situaciones de riesgo o alertas, a los proyectos con resolución 464 (2), 799, 460 y 578; bajo las tipologías de Gestión de la información del PIDAR, Gestión de la adquisición del PIDAR; dado a los retrasos en el cumplimiento del cronograma de actividades consignado en el módulo de gestión de la VIP, la falta de entrega de activos productivos y la falta de información cargada en el módulo de gestión de la VIP. Estas alertas fueron tramitadas, durante el mes de febrero y marzo del presente año, por parte de la Dirección de Seguimiento y Control.

Mediante el control ciudadano, se contactaron 174 beneficiarios, a los cuales se le realizaron preguntas asociadas al estado del PIDAR, con el objetivo de validar el estado de mismo y tener una percepción de los beneficiarios

En los proyectos monitoreados en etapa de ejecución de las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 operados bajo la modalidad de cooperantes, se evidencia que han superado el tiempo máximo de ejecución correspondiente a 12 meses, se presenta la misma situación en algunos de los proyectos cofinanciados en 2021.

#### 2.4 Indicador avance de los proyectos

Durante el primer trimestre del año 2022, se realizó monitoreo y seguimiento a 121 proyectos, correspondiente a 69 monitoreos IN HOUSE, 9 visitas iniciales, 14 visitas de seguimiento en ejecución y 29 visitas de cierre. Cada uno de ellos cuenta con el informe y la respectiva matriz de indicadores. El porcentaje de avance se distribuye de la siguiente manera, 13 proyectos (10,7%) presentan un estado de avance hasta un 15% de ejecución, 26 proyectos (21,5%), tienen un avance de ejecución entre el 16% y el 50%, 43 proyectos (35,5%), una ejecución entre el 51% y el 99%, y 39 proyectos (32,2%) tienen una ejecución del 100%.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 40 de 104

#### 2.5 Indicador estado de los proyectos monitoreados

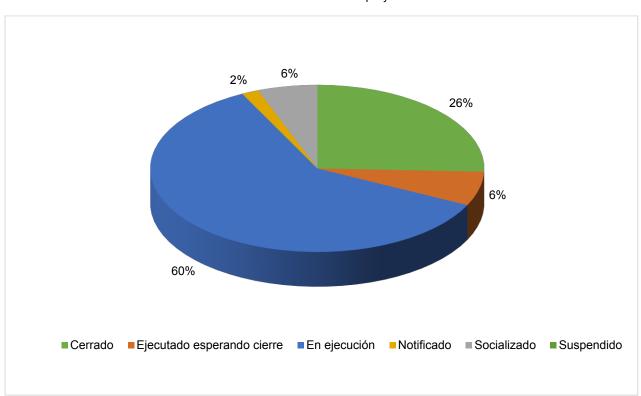
Se relaciona el estado de los 121 proyectos en monitoreo y seguimiento durante el periodo, con un 24% de proyectos cerrados, 10% ejecutados esperando cierre, 60% en ejecución, 2% notificados y 6% socializados.

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

Estado del proyecto	Número de proyectos monitoreados
Cerrado	31
Ejecutado esperando cierre	8
En ejecución	73
Notificado	2
Socializado	7
Suspendido	0
Total	121

Fuente: Elaboración propia

Gráfica No 6.: Estados del proyecto







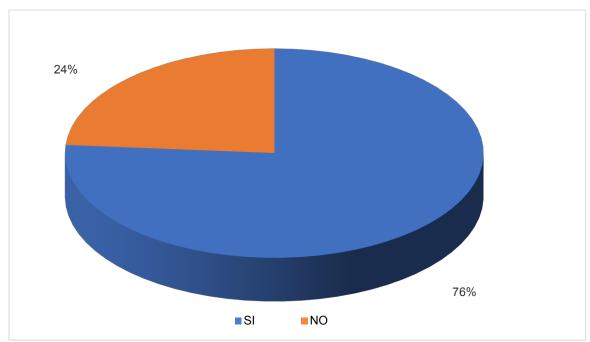
Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 41 de 104

#### 2.6 Modificaciones al plan de inversión

Para el análisis de la modificación en el plan de inversión, se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

- Se realizó monitoreo y seguimiento a 121 proyectos.
- Se solicitó a los profesionales, la información de cada una de las 13 Unidades Técnicas Territoriales – UTT.
- Se constató que todo lo que fue objeto de análisis se alineara al reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial.
- El monitoreo, seguimiento y control a los proyectos de inversión, se basa como mínimo en la verificación del cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones de conformidad con la información contenida en los documentos que soportan la estructuración.

Resultado de este análisis, durante el presente trimestre se reporta que, de 121 proyectos con monitoreo y seguimiento, 92 presentaron modificaciones en los planes de inversión, lo que corresponde al 76%, y 29 proyectos no presentaron modificaciones (24%).



Gráfica No 7: Modificaciones al plan de inversión



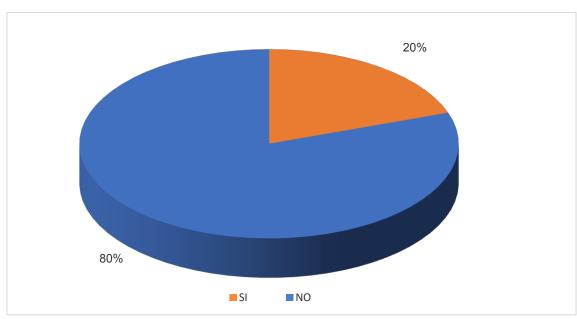


Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 42 de 104

#### 2.7 Cumplimiento y promedio en tiempos de ejecución

Teniendo en cuenta lo indicado en el reglamento para la estructuración, aprobación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial; el monitoreo, seguimiento y control a los proyectos de inversión, se basa como mínimo en la verificación del cumplimiento del cronograma para la ejecución de los PIDAR propuesto en la etapa de estructuración. Resultado de dicho análisis se puede concluir que, durante el trimestre se reporta que, del total de proyectos monitoreados, 24 vienen cumpliendo con los tiempos de ejecución, equivalente al 19,83%, y en 97 proyectos (80,17%) presentan ampliación en los plazos establecidos.

Para los 32 PIDAR con informe de cierre administrativo y financiero, se calculó el promedio de días de ejecución, teniendo como referente la información que reposa en la Data Maestra, el tiempo en días desde la notificación, reportado por las Unidades Técnicas Territoriales – UTT, en el último informe de seguimiento a la implementación (F-IMP-006) o de seguimiento a la ejecución PIDAR modalidad ejecución directa (F-IMP-014) y verificado en los informes finales – cierre administrativo y financiero (F IMP-007). Resultado de este análisis se observa que el promedio de días programados para la ejecución de los PIDAR es de 368 días, sin embargo, el promedio encontrado de días en ejecución es de 1.005 días.



Gráfica No 8: Cumplimiento en tiempos de ejecución





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 43 de 104

#### 2.8 Indicadores de resultados (Proyectos cerrados)

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

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se aplicó la encuesta de cierre a 384 personas beneficiarias de 29 PIDAR a los cuales se les realizó visita de cierre. Esta información fue tabulada, teniendo como fuentes de verificación la revisión del informe de cierre y la matriz de indicadores de cada uno de los proyectos, a fin de verificar el cumplimiento de los bienes y servicios entregados en desarrollo y ejecución de cada uno de los componentes y actividades del proyecto, permitiendo evidenciar el cambio en las condiciones de bienestar y percepción de los beneficiarios.

Las preguntas se enfocaron a evaluar el nivel de satisfacción que se tiene sobre la ejecución del PIDAR, se indagó el nivel de mejora en las condiciones de vida, la mejora en los conocimientos propios de la línea productiva atendida, satisfacción propia sobre el proyecto, precepción de aumento frente a sus ingresos después de la ejecución del proyecto, y el nivel de acompañamiento por parte de la ADR en el desarrollo del proyecto. Con la aplicación de la encuesta, se obtienen los siguientes resultados:

#### 2.8.1 Calidad de vida

Para este indicador fueron encuestadas 384 personas beneficiarias en 29 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 55%, correspondiente a 213 beneficiarios, dieron una calificación de "mucho" (5), siendo esta la calificación más alta en cuanto a la percepción mejoramiento de la calidad de vida después de implementado el proyecto, el 27% (102 beneficiarios), dieron una calificación de "algo", 60 beneficiarios (16%) manifestaron que fue muy poco el aporte de los proyectos para mejorar su calidad de vida, y 9 beneficiarios (2%) manifestaron que en nada contribuyó el proyecto a mejorar su calidad de vida (ver Gráfica 9).

#### 2.8.2 Mejoramiento de conocimiento

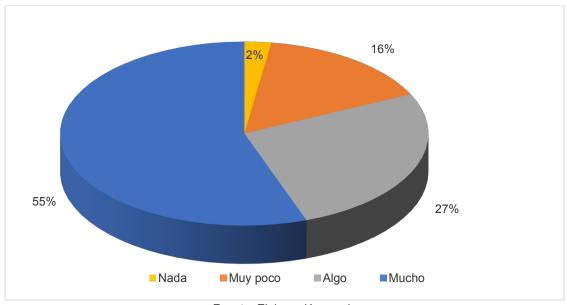
De los 384 beneficiaros encuestados, 238 beneficiarios, correspondiente al 62%, respondieron que, con la ejecución del proyecto, mejoraron mucho su conocimiento, 95 beneficiarios, equivalente al 25%, manifestaron que aumentaron algo su conocimiento, el 5% de los entrevistados (21 personas) expresaron que muy poco mejoraron su conocimiento y 30 personas, que representa el 8% del total de beneficiarios, respondió que nada mejoraron su conocimiento con el proyecto (ver Gráfica 10).





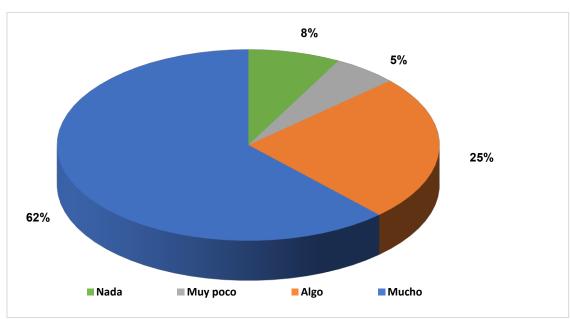
Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 44 de 104

Gráfica No 9: Calidad de vida



Fuente: Elaboración propia

Gráfica No 10: Mejoramiento de conocimiento



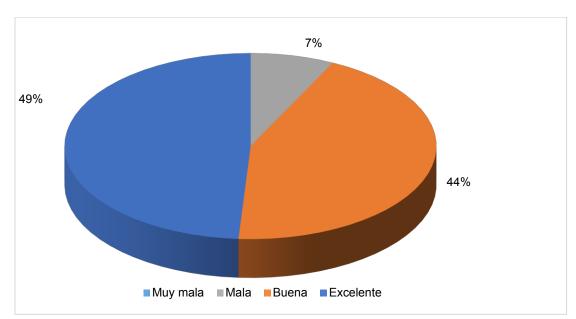




Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 45 de 104

#### 2.8.3 Satisfacción

Para este indicador se realizó la siguiente pregunta a los beneficiarios encuestados: califique su satisfacción con los productos recibidos en el proyecto. Como resultado se observó que el 49%, correspondiente a 188 beneficiarios, dieron una calificación de excelente, 168 personas entrevistadas, equivalente al 44%, manifestaron como buena la satisfacción con los productos recibidos en el proyecto, y 28 beneficiarios entrevistados, que representa el 7% del total, expresan una mala satisfacción con respecto a lo recibido en el proyecto.



Gráfica No 11: Satisfacción

Fuente: Elaboración propia

#### 2.8.4 Aumento en los ingresos

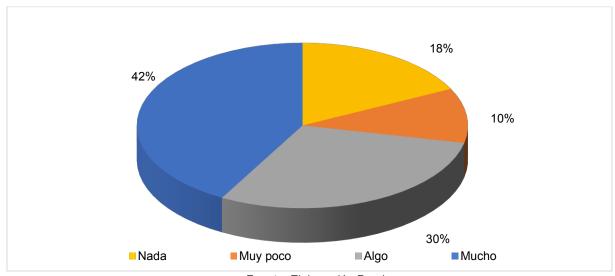
El 42% de las personas (161 beneficiarios) a las cuales se les realizó la pregunta: ¿El desarrollo del proyecto aumento sus ingresos?, respondieron que con el proyecto aumentó mucho su nivel de ingresos. El 30% (117 beneficiarios) consideraron que sus ingresos aumentaron algo. El 10%, que corresponde a 41 personas, consideraron que muy poco habían aumentado sus ingresos y 68 personas entrevistadas, equivalente al 18%, manifestaron que en nada se habían aumentado sus ingresos. Para este análisis, se debe tener en cuenta que, la mayoría de los proyectos se encontraban en fase de ejecución y por los ciclos vegetativos de las plantas, no se ha llegado a la etapa de productiva y de comercialización del producto correspondiente.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 46 de 104

Gráfica No 12: Aumento en los ingresos



Fuente: Elaboración Propia

#### 2.8.5 Percepción de la ADR

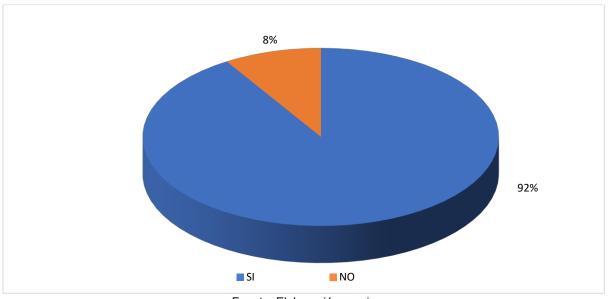
Con este indicador al realizar la siguiente pregunta: ¿La ADR brindó acompañamiento en el proceso de desarrollo del proyecto?, se midió el grado de acompañamiento por parte de la ADR, ante lo cual 353 entrevistados, equivalente al 92%, manifestaron sentirse acompañados por parte de la Agencia durante la ejecución de los proyectos, y 31 beneficiarios, equivalente al 8%, expresaron que no sintieron ese acompañamiento.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 47 de 104

Gráfica No 13: Percepción



Fuente: Elaboración propia

#### 3. Alertas y Planes de Mejoramiento

#### 3.1 Alertas

La Dirección de Seguimiento y Control ha identificado y tramitado desde el inicio de la gestión de alertas, y con corte a 31 de marzo de 2022, un total de 564 alertas, de las cuales, 354 se encuentran en estado "Cerrada" y 210 permanecen en estado "Abierta".

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

Tabla No 11: Alertas UTT

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





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 48 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	N/A	Seguimiento	02/09/2019	Memorando	<u>2019200034163</u>	Cerrada
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	N/A	Seguimiento	02/09/2019	Memorando	2019200034163	Cerrada
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	13/08/2020	Correo electrónico	13/08/2020	Abierta
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	13/08/2020	Correo electrónico	13/08/2020	Abierta
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	13/08/2020	Correo electrónico	13/08/2020	Abierta
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
105	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
106	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
107	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
108	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	N/A	Seguimiento	10/09/2019	Memorando	20194200035923	Cerrada
108	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	06/08/2020	Cerrada
108	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
108	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
109	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
110	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
117	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 49 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
117	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23/11/2020	Correo electrónico	23/11/2020	Abierta
117	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	23/11/2020	Correo electrónico	23/11/2020	Abierta
118	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
118	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
119	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
119	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
119	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16/12/2020	Correo electrónico	16/12/2020	Cerrada
119	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16/12/2020	Correo electrónico	16/12/2020	Abierta
120	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	04/05/2018	Memorando	20184200016823	Cerrada
120	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
120	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
121	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Memorando	20194200030723	Cerrada
121	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Memorando	20194200030723	Cerrada
121	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	07/10/2019	Memorando	20194200040703	Cerrada
121	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	07/10/2019	Memorando	20194200040703	Cerrada
121	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
122	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	24/08/2020	Correo electrónico	24/08/2020	Cerrada
122	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
122	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
123	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
124	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de Otros Factores	Monitoreo	24/06/2020	Memorando	20204200017303	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 50 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
124	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
132	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	23/07/2020	Correo electrónico	23/07/2020	Cerrada
132	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23/07/2020	Correo electrónico	23/07/2020	Cerrada
132	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
132	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	29/05/2020	Correo electrónico	23/11/2020	Cerrada
134	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
134	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
135	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
135	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	28/12/2020	Correo electrónico	13/12/2020	Cerrada
136	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001533	Cerrada
136	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001533	Cerrada
136	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001533	Cerrada
136	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
137	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
137	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	24/12/2020	Correo electrónico	24/12/2020	Cerrada
138	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
139	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
140	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 51 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
140	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	<u>13/07/2020</u>	Cerrada
141	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	24/07/2020	Correo electrónico	24/07/2020	Cerrada
141	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/07/2020	Correo electrónico	24//07/2020	Cerrada
141	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
155	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
156	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
156	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
198	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
199	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Memorando	20194200002383	Cerrada
199	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Memorando	20194200002383	Abierta
199	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Memorando	20194200002383	Cerrada
199	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Memorando	20194200002383	Cerrada
199	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Memorando	20194200002383	Cerrada
199	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	23/01/2019	Memorando	20194200002383	Cerrada
199	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
200	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001473	Cerrada
200	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001473	Cerrada
200	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001473	Cerrada
200	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001473	Cerrada
200	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	22/08/2019	Memorando	20194200032283	Cerrada
200	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	22/08/2019	Memorando	20194200032283	Cerrada
200	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 52 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
201	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001473	Cerrada
201	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
202	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
203	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	25/11/2019	Memorando	20194200050873	Cerrada
203	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	25/11/2019	Memorando	20194200050873	Cerrada
203	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	25/11/2019	Memorando	20194200050873	Cerrada
203	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	22/05/2020	Memorando	20204200014293	Cerrada
203	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
203	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
204	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14/07/2020	Correo electrónico	14/07/2020	Cerrada
204	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14/07/2020	Correo electrónico	14/07/2020	Cerrada
204	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
204	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
205	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de Otros Factores	Monitoreo	24/06/2020	Memorando	20204200017483	Abierta
205	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
206	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/07/2020	Correo electrónico	24/07/2020	Cerrada
206	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
207	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
207	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	01/12/2020	Correo electrónico	01/12/2020	Abierta
208	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 53 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
209	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
210	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	N/A	Seguimiento	21/08/2019	Memorando	20194200032033	Abierta
210	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	31/07/2020	Correo electrónico	03/08/2020	Abierta
210	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	31/07/2020	Correo electrónico	03/08/2020	Abierta
210	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
210	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	N/A	Seguimiento	22/08/2019	Memorando	20194200032293	Cerrada
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	03/08/2020	Correo electrónico	03/08/2020	Abierta
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	03/08/2020	Correo electrónico	08/08/2020	Cerrada
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29/12/2020	Correo electrónico	29/12/2020	Cerrada
212	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	18/08/2020	Correo electrónico	14/08/2020	Cerrada
212	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
240	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	N/A	Seguimiento	26/08/2019	Memorando	20194200032733	Cerrada
240	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
240	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
241	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 54 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
241	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
242	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
243	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Memorando	20194200041693	Cerrada
243	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Memorando	20194200041693	Cerrada
243	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Memorando	20194200041693	Cerrada
243	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Memorando	20194200041693	Cerrada
243	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Memorando	20194200041693	Cerrada
243	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	09/10/2019	Memorando	20194200041693	Cerrada
243	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
243	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Abierta
244	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de Otros Factores	Monitoreo	12/06/2020	Memorando	<u>20204200016373</u>	Cerrada
244	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de Otros Factores	Monitoreo	12/06/2020	Memorando	20204200016373	Abierta
244	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
245	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
245	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
246	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
270	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	2,01942E+13	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 55 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
270	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Memorando	20194200030723	Cerrada
270	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	02/12/2019	Memorando	20194200052393	Cerrada
270	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
270	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
271	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27/08/2020	Correo electrónico	27/08/2020	Cerrada
271	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	27/08/2020	Correo electrónico	27/08/2020	Cerrada
271	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	27/08/2020	Correo electrónico	27/08/2020	Cerrada
271	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	27/08/2020	Correo electrónico	27/08/2020	Cerrada
271	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	27/08/2020	Correo electrónico	27/08/2020	Cerrada
271	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
298	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Memorando	20194200037393	Cerrada
298	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
299	5 - Antioquia y Chocó	N/A	Seguimiento	31/07/2018	Memorando	20184200026693	Cerrada
299	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
341	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056513	Cerrada
341	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056513	Cerrada
341	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056513	Cerrada
341	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
342	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	06/08/2020	Abierta
342	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
342	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 56 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
343	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	26/09/2019	Memorando	20194200039043	Cerrada
343	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	26/09/2019	Memorando	20194200039043	Cerrada
343	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
343	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
344	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
345	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
346	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
347	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	09/08/2018	Memorando	20184200028183	Cerrada
347	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Memorando	20194200037233	Abierta
347	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Memorando	20194200037233	Cerrada
347	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
347	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
347	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	01/12/2020	Correo electrónico	01/12/2020	Cerrada
348	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
348	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Abierta
349	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
349	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
350	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
351	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	06/09/2019	Memorando	20194200039043	Abierta
351	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	02/09/2020	Correo electrónico	02/09/2020	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 57 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
351	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
352	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	07/07/2020	Correo electrónico	07/07/2020	Cerrada
352	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
352	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
354	8 - Tolima	N/A	Seguimiento	01/11/2018	Memorando	20184200039853	Cerrada
354	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
366	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
401	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
402	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	08/10/2018	Memorando	20184200037073	Cerrada
402	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	08/10/2018	Memorando	20184200037073	Cerrada
402	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	08/10/2018	Memorando	20184200037073	Cerrada
402	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	08/10/2018	Memorando	20184200037073	Cerrada
402	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
403	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
403	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	28/12/2020	Correo electrónico	28/12/2020	Cerrada
404	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
456	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	19/08/2020	Correo electrónico	19/08/2020	Cerrada
456	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
459	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08/09/2020	Correo electrónico	08/09/2020	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 58 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
459	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	<u>13/07/2020</u>	Abierta
460	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	17/12/2020	Correo electrónico	17/12/2020	Cerrada
463	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	19/10/2020	Correo electrónico	19/10/2020	Abierta
463	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
464	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
496	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
497	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
498	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
499	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
500	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
501	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	11/06/2020	Memorando	20204200016153	Cerrada
501	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	11/06/2020	Memorando	20204200016153	Cerrada
501	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
501	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
502	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
503	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011283	Cerrada
503	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011283	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 59 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
503	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011283	Cerrada
503	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
503	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
504	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
504	8 - Tolima	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
505	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
505	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
506	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
506	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
507	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	18/09/2018	Memorando	20184200033073	Cerrada
507	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	08/08/2019	Memorando	20194200030393	Cerrada
507	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	08/08/2019	Memorando	20194200030393	Cerrada
507	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	08/08/2019	Memorando	20194200030393	Cerrada
507	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
508	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	05/10/2020	Correo electrónico	05/10/2020	Cerrada
508	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	05/10/2020	Correo electrónico	05/10/2020	Cerrada
508	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés,	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	05/10/2020	Correo electrónico	05/10/2020	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 60 de 104

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





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 61 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
543	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
544	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011243	Cerrada
544	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores	Monitoreo	20/05/2020	Memorando	20204200013993	Cerrada
544	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
544	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
545	5 - Antioquia y Chocó	N/A	Seguimiento	06/11/2018	Memorando	20184200040193	Cerrada
545	5 - Antioquia y Chocó	N/A	Seguimiento	06/11/2018	Memorando	20184200040193	Cerrada
545	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	01/09/2020	Correo electrónico	01/09/2020	Cerrada
545	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	06/08/2020	Cerrada
545	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	06/08/2020	Cerrada
545	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	06/08/2020	Cerrada
545	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
546	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
546	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
547	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
547	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
548	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
565	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	29/8/2020	Correo electrónico	29/8/2020	Cerrada
565	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29/08/20	Correo electrónico	29/8/2020	Cerrada
565	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 62 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
565	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	06/08/2020	Cerrada
566	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
566	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	01/12/2020	Correo electrónico	01/12/2020	Cerrada
567	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
567	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Abierta
573	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
574	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
574	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
575	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
576	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Abierta
576	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Abierta
576	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
576	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
577	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
577	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/11/2020	Correo electrónico	24/11/2020	Abierta
578	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	26/07/2019	Memorando	20194200028513	Abierta
578	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	26/07/2019	Memorando	20194200028513	Abierta
578	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	18/11/2019	Memorando	20194200048873	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 63 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
578	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
580	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/12/2020	Correo electrónico	24/12/2020	Abierta
590	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	18/08/2020	Correo electrónico	18/08/2020	Cerrada
590	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	20/10/2020	Correo electrónico		Cerrada
590	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
601	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	05/06/2020	Memorando	20204200015563	Cerrada
601	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
602	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
602	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	<u>13/07/2020</u>	Cerrada
603	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	N/A	Seguimiento	06/11/2018	Memorando	20184200040193	Cerrada
603	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
603	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
603	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29/12/2020	Correo electrónico	29/12/2020	Cerrada
604	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
605	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
606	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
607	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 64 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
614	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	N/A	Seguimiento	12/11/2019	Memorando	20194200047913	Cerrada
614	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	N/A	Seguimiento	12/11/2019	Memorando	20194200047913	Abierta
614	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	10/09/2020	Correo electrónico	10/09/2020	Cerrada
614	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	10/09/2020	Correo electrónico	10/09/2020	Cerrada
614	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
614	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Abierta
624	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Abierta
629	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	23/09/2019	Memorando	20194200038343	Cerrada
629	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
629	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
630	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
630	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
630	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23/11/2020	Correo electrónico	23/11/2020	Cerrada
631	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
631	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
631	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
632	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	27/07/2020	Correo electrónico	27/07/2020	Cerrada
632	13 - Cundinamarca, Guaviare,	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	27/07/2020	Correo electrónico	27/07/2020	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 65 de 104

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





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 66 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
	Andrés y Providencia						
636	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
636	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
637	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	12/11/2020	Correo electrónico	12/11/2020	Abierta
637	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	<u>20204200011203</u>	Abierta
637	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	16/12/2020	Correo electrónico	16/12/2020	Abierta
637	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	16/12/2020	Correo electrónico	16/12/2020	Abierta
638	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
639	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
649	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
649	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	<u>13/07/2020</u>	Cerrada
650	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001663	Cerrada
650	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001663	Cerrada
650	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la calidad del proyecto	Monitoreo	21/05/2020	Memorando	20204200014123	Cerrada
650	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la calidad del proyecto	Monitoreo	21/05/2020	Memorando	20204200014123	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 67 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
650	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
651	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
686	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	09/09/2019	Memorando	20194200035713	Abierta
686	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	14/09/2020	Correo electrónico	14/09/2020	Abierta
686	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
686	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
687	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
688	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta gestión del tiempo del Proyecto	Monitoreo	17/06/2020	Memorando	20204200016713	Abierta
688	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
724	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
758	10 - Nariño y Putumayo	N/A	Seguimiento	06/09/2019	Memorando	20194200035543	Cerrada
758	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
759	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
790	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	31/08/2020	Correo electrónico	31/08/2020	Cerrada
790	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
790	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	28/12/2020	Correo electrónico	28/12/2020	Cerrada
790	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	28/12/2020	Correo electrónico	28/12/2020	Cerrada
792	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés,	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29/12/2020	Correo electrónico	29/12/2020	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 68 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
	Amazonas y Guainía						
795	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16/12/2020	Correo electrónico	16/12/2020	Abierta
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Memorando	20204200016463	Cerrada
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Memorando	<u>20204200016463</u>	Cerrada
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Memorando	<u>20204200016463</u>	Cerrada
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Memorando	<u>20204200016463</u>	Cerrada
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	15/06/2020	Memorando	<u>20204200016463</u>	Cerrada
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	15/06/2020	Memorando	<u>20204200016463</u>	Cerrada
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	<u>20204200011203</u>	Abierta
805	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
805	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	25/12/2020	Correo electrónico	25/12/2020	Abierta
807	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	03/09/2020	Correo electrónico	03/09/2020	Cerrada
827	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	24/11/2020	Correo electrónico	24/11/2020	Abierta
831	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Abierta
834	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	29/12/2020	Correo electrónico	29/12/2020	Abierta
836	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
836	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 69 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
858	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	18/11/2020	Correo electrónico	18/11/2020	Cerrada
858	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18/11/2020	Correo electrónico	18/11/2020	Abierta
858	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18/11/2020	Correo electrónico	18/11/2020	Abierta
879	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	13/10/2020	Correo electrónico	13/10/2020	Abierta
997	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	<u>13/07/2020</u>	Abierta
997	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	24/12/2020	Correo electrónico	24/12/2020	Abierta
1215	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	19/03/2019	Memorando	20194200010593	Cerrada
1215	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Memorando	20194200030713	Cerrada
1215	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	09/08/2019	Memorando	20194200030713	Cerrada
1215	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1216	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1217	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	15/03/2018	Memorando	20184200018942	Cerrada
1217	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	19/03/2019	Memorando	20194200010593	Cerrada
1217	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1218	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1219	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1220	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	08/11/2019	Memorando	20194200077172	Cerrada
1220	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	15/06/2020	Memorando	20204200016453	Cerrada
1220	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1221	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés,	N/A	Seguimiento	15/08/2018	Memorando	20184200028893	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 70 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
	Amazonas y Guainía						
1221	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	N/A	Seguimiento	15/08/2018	Memorando	20184200028893	Cerrada
1221	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	14/09/2020	Correo electrónico	14/09/2020	Cerrada
1221	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	<u>20204200011203</u>	Cerrada
1221	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	<u>13/07/2020</u>	Cerrada
1234	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1250	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011253	Cerrada
1250	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011253	Cerrada
1250	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011253	Cerrada
1250	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1251	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1254	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Memorando	20184200028443	Cerrada
1254	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Memorando	20184200028443	Cerrada
1254	13 - Cundinamarca,	N/A	Seguimiento	10/08/2018	Memorando	20184200028443	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 71 de 104

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





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 72 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
1268	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1290	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1299	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	12/06/2020	Memorando	20204200016383	Cerrada
1299	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	12/06/2020	Memorando	20204200016383	Cerrada
1299	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1300	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14/07/2020	Correo electrónico	14/07/2020	Cerrada
1300	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	14/07/2020	Correo electrónico	14/07/2020	Cerrada
1300	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1301	12 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	09/02/2018	Memorando	2018200006143	Cerrada
1301	13 - Meta y Vichada	N/A	Seguimiento	09/02/2018	Memorando	2018200006143	Cerrada
1301	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1302	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1303	8 - Tolima	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	<u>20194200001473</u>	Cerrada
1303	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1304	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011293	Cerrada
1304	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011293	Cerrada
1304	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1305	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1306	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 73 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
1306	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
1307	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1322	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	09/02/2018	Memorando	2018200006143	Cerrada
1322	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	17/12/2019	Memorando	20194200041993	Cerrada
1322	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1340	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1340	8 - Tolima	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	01/12/2020	Correo electrónico	01/12/2020	Cerrada
1351	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1401	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1406	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	17/12/2019	Memorando	20194200042003	Abierta
1406	11 - Huila y Caquetá	N/A	Seguimiento	17/12/2019	Memorando	20194200042003	Cerrada
1406	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1438	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	15/03/2018	Memorando	20184200018942	Cerrada
1438	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	19/03/2019	Memorando	20194200010593	Cerrada
1438	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1439	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1440	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056603	Cerrada
1440	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056603	Cerrada
1440	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056603	Cerrada
1440	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1441	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056613	Abierta
1441	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056613	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 74 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
1441	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	18/12/2019	Memorando	20194200056613	Abierta
1441	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1447	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	02/12/2019	Memorando	20194200052273	Cerrada
1447	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	02/12/2019	Memorando	20194200052273	Abierta
1447	3 - Córdoba y Sucre	N/A	Seguimiento	02/12/2019	Memorando	20194200052273	Abierta
1447	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1452	5 - Antioquia y Chocó	N/A	Seguimiento	13/08/2019	Memorando	20194200031223	Cerrada
1452	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1452	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	04/08/2020	Correo electrónico	04/08/2020	Cerrada
1453	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1468	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	21/08/2020	Correo electrónico	21/08/2020	Cerrada
1468	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1474	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Memorando	20194200037173	Cerrada
1474	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Memorando	20194200037173	Abierta
1474	9 - Cauca y Valle del Cauca	N/A	Seguimiento	17/09/2019	Memorando	20194200037173	Abierta
1474	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	10/09/2020	Correo electrónico	10/09/2020	Abierta
1474	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1490	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1491	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1491	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
1522	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 75 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
1522	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
1540	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	25/09/2020	Correo electrónico	25/09/2020	Cerrada
1540	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	<u>20204200011203</u>	Cerrada
1540	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	<u>13/07/2020</u>	Cerrada
1542	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1542	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
1546	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1546	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Cerrada
1556	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	16/07/2020	Correo electrónico	16/07/2020	Cerrada
1556	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	16/07/2020	Correo electrónico	16/07/2020	Abierta
1556	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16/07/2020	Correo electrónico	16/07/2020	Abierta
1556	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	16/07/2020	Correo electrónico	16/07/2020	Abierta
1556	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	16/07/2020	Correo electrónico	16/07/2020	Abierta
1556	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1556	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
1578	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 76 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
1586	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
1586	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
1587	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	N/A	Seguimiento	16/01/2019	Memorando	20194200001473	Cerrada
1587	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del Tiempo del Proyecto	Monitoreo	18/06/2020	Memorando	20204200016863	Abierta
1587	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión dela calidad del proyecto	Monitoreo	18/06/2020	Memorando	20204200016863	Cerrada
1587	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1598	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la calidad del proyecto	Monitoreo	22/05/2020	Memorando	20204200014303	Cerrada
1598	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Abierta
1598	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	13/07/2020	Correo electrónico	13/07/2020	Abierta
1601	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	16/09/2020	Correo electrónico	16/09/2020	Cerrada
1601	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	08/04/2020	Memorando	20204200011203	Cerrada
361	8- Ibague Tolima	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	10/06/2021	Correo electrónico	30/06/2021	Abierta
361	8- Ibague Tolima	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	10/06/2021	Correo electrónico	30/06/2021	Cerrada
996	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	11/06/2021	Correo electrónico	25-jun-21	Abierta
229	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	02/08/2021		02/08/2021	Abierta
10	5- Antioquia y Chocò	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	12/08/2021		12/08/2021	Abierta
351	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	09/08/2021	Correo electrónico	09/08/2021	Abierta
342	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	17/08/2021	Correo electrónico	17/08/2021	Abierta
10	5- Antioquia y Chocò	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	23/08/2021		23/08/2021	Abierta
343	5- Antioquia y Chocò	Alerta Gestión de otros factores.	Seguimiento	30/08/2021	Correo electrónico	30/08/2021	Cerrada





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 77 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
372	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	01/09/2021	Correo electrónico	01/09/2021	Abierta
806	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	23/09/2021	Correo electrónico	23/09/2021	Abierta
502	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	15/10/2021	Correo electrónico	15/10/2021	Abierta
458	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	22/10/2021	Correo electrónico	22/10/2021	Abierta
458	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Seguimiento	04/11/2021	Correo electrónico	04/11/2021	Abierta
807	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	17/11/2021	Correo electrónico	17/11/2021	Abierta
228	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	24/11/2021	Correo electrónico	24/11/2021	Abierta
622	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/11/2021	Correo electrónico	24/11/2021	Abierta
622	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	24/11/2021	Correo electrónico	24/11/2021	Abierta
299	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	24/11/2021	Correo electrónico	24/11/2021	Abierta
578	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	06/12/2021	Correo electrónico	06/12/2021	Abierta
578	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	06/12/2021	Correo electrónico	06/12/2021	Abierta
792	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	29/12/2020	Correo electrónico	29/12/2020	Cerrada
824	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	15/12/2021	Correo electrónico	15/12/2021	Abierta
793	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	30/11/2021	Correo electrónico	13/12/2021	Abierta
822	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	14/12/2021	Correo electrónico	14/12/2021	Abierta
878	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	21/12/2021	Correo electrónico	21/12/2021	Abierta
636	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	22/12/2021	Correo electrónico	22/12/2021	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 78 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
824	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Monitoreo	24/12/2021	Correo electrónico	24/12/2021	Abierta
824	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	24/12/2021	Correo electrónico	24/12/2021	Abierta
822	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Otro	28/12/2021	Correo electrónico	28/12/2021	Abierta
824	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	28/12/2021	Correo electrónico	28/12/2021	Abierta
822	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Otro	28/12/2021	Correo electrónico	28/12/2021	Abierta
822	1 - Magdalena, Cesar y Guajira	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	Otro	28/12/2021	Correo electrónico	28/12/2021	Abierta
192	5- Antioquia y Chocó	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Otro	28/12/2021	Correo electrónico	28/12/2021	Abierta
825	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	15/11/2021	Correo electrónico	14/01/2022	Abierta
69	8- Ibagué Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	22/02/2022	Correo electrónico	22/02/2022	Abierta
69	8- Ibagué Tolima	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	23/02/2022	Correo electrónico	23/02/2022	Abierta
464	4- Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	23/02/2022	Correo electrónico	23/02/2022	Abierta
464	4- Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	23/02/2022	Correo electrónico	23/02/2022	Abierta
298	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	23/02/2022	Correo electrónico	23/02/2022	Abierta
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de las adquisiciones del proyecto.	Monitoreo	27/02/2022	Correo electrónico	27/02/2022	Abierta
879	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	27/02/2022	Correo electrónico	27/02/2022	Abierta
878	7 -Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07/03/2022	Correo electrónico	07/03/2022	Abierta
460	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	07/03/2022	Correo electrónico	07/03/2022	Abierta
879	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	08/03/2022	Correo electrónico	08/03/2022	Abierta





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 79 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Origen de la alerta	Fecha de la alerta	Mecanismo mediante el cual fue comunicada la alerta	No. Memorando de apertura / fecha de correo electrónico	Estado (Cerrado – Abierta)
831	7 -Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	10/03/2022	Correo electrónico	10/03/2022	Abierta
257	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	15/03/2022	Correo electrónico	15/03/2022	Abierta
255	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	15/03/2022	Correo electrónico	15/03/2022	Abierta
326	10 - Nariño y Putumayo	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Seguimiento	15/03/2022	Correo electrónico	15/03/2022	Abierta
291	8 - Tolima	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	18/03/2022	Correo electrónico	18/03/2022	Abierta
291	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	18/03/2022	Correo electrónico	18/03/2022	Abierta
361	8 - Tolima	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Seguimiento	18/03/2022	Correo electrónico	18/03/2022	Abierta
578	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	30/03/2022	Correo electrónico	30/03/2022	Abierta
2020	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	31/03/2022	Correo electrónico	31/03/2022	Abierta
233	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	Monitoreo	31/03/2022	Correo electrónico	31/03/2022	Abierta
233	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07/04/2022	Correo electrónico	07/04/2022	Abierta
462	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	Monitoreo	07/04/2022	Correo electrónico	07/04/2022	Abierta
343	5 - Antioquia y Chocó	Alerta Gestión de otros factores.	Monitoreo	07/04/2022	Correo electrónico	07/04/2022	Abierta

Fuente: Elaboración propia

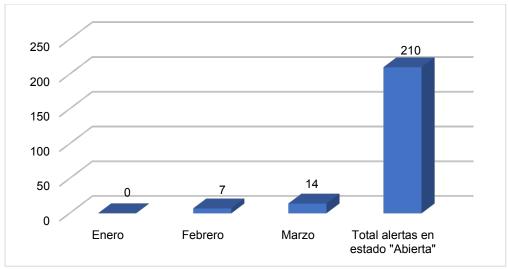
Como se puede observar en la siguiente gráfica, se tramitaron siete alertas durante el mes de febrero y 14 alertas durante el mes de marzo por parte de la Dirección de Seguimiento y Control.

Gráfica No 14: Total alertas identificadas durante el trimestre





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 80 de 104



Fuente: Elaboración propia

Las alertas que fueron abiertas durante el primer trimestre de 2022 se encuentran discriminadas así: 2 alertas por Gestión de las Adquisiciones, 8 alertas por Gestión de la Información y 11 alertas por Gestión del Tiempo del proyecto.

Alerta gestión de la calidad del proyecto 0 Alerta gestión de los recursos del proyecto 0 Alerta gestión del tiempo del proyecto Alerta gestión de costos del proyecto 0 Alerta gestión de la información del proyecto 8 Alerta gestión de las adquisiciones del proyecto 2 Alerta gestión de otros factores 0 N/A 0 12

Gráfica No 15: Alertas por tipología

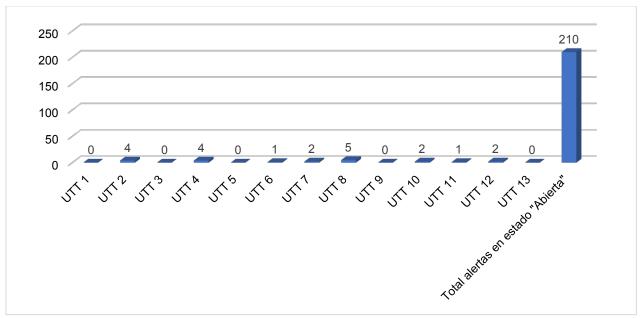






Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 81 de 104

Como se puede observar en la siguiente gráfica, de las 21 alertas que se identificaron y tramitaron durante el primer trimestre de 2022, la UTT No. 8, generó el mayor trámite de alertas, 5 en total, seguido de las UTT No. 2 y 4, que generaron 4 cada una, mientras que para las UTT No. 1, UTT No. 3, UTT No. 5, UTT No. 9 y UTT No. 13, no se tramitó ninguna alerta.



Gráfica No 16: Alertas por UTT

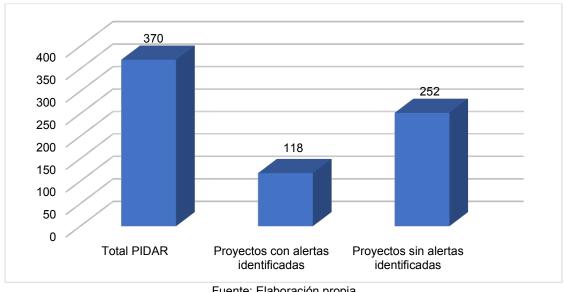
Fuente: Elaboración propia

Así mismo, como se puede observar en la siguiente gráfica, del total de los 370 PIDAR en seguimiento, 118 tienen alertas en estado "abierta" y 252 proyectos están sin alertas, lo que nos permite evidenciar que el 31,8% de los proyectos pueden llegar a ser afectados en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas en su fase de ejecución, sin embargo, toda vez que estas situaciones fueron reportadas por la Dirección de Seguimiento y Control, se pueden tomar las medidas pertinentes para mitigar sus consecuencias, de acuerdo con lo que requiera cada caso.



Código: F-SCP-028 Página 82 de 104 Versión: 1

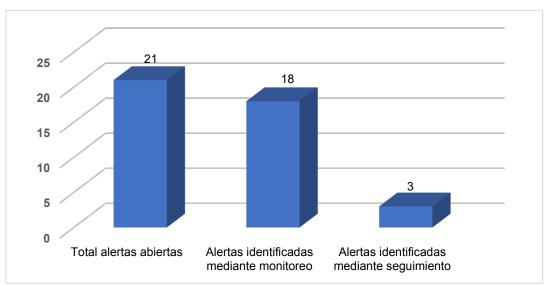
Gráfica No 17: Proyectos con alertas abiertas vs Proyectos sin alertas abiertas



Fuente: Elaboración propia

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

Gráfica No 18: Alertas identificadas en monitoreo y seguimiento durante el primer trimestre de 2022



Fuente: Elaboración propia

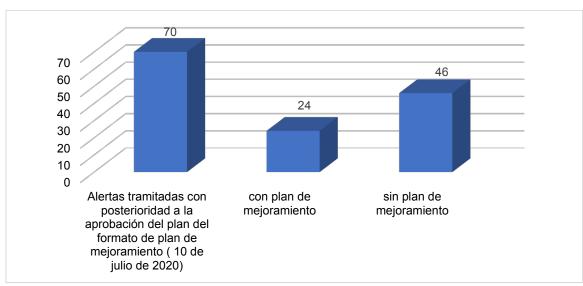




Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 83 de 104

Como se puede ver en la gráfica anterior, de las 21 alertas que se abrieron durante el trimestre objeto de este informe, el 85% fueron identificadas a partir de monitoreo IN HOUSE, y el 15% correspondió a la identificación a partir del seguimiento (visitas de campo). Por tanto, se puede afirmar que fortalecer los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, resulta adecuado, permite realizar la aplicación de cualquiera de los mecanismos o ambos de manera complementaria, garantizando la eficacia en el proceso.

Es importante mencionar que, el 10 de julio de 2020 fue aprobado el Formato de Plan de Mejoramiento, y las alertas que fueron identificadas y tramitadas a partir de esta fecha, deben contar con este instrumento diligenciado donde identifican las acciones correctivas que adelantará la UTT para subsanarla o mitigar sus efectos. A continuación, se presenta el balance de la entrega de los planes de mejoramiento, a los cuales se les ha realizado seguimiento, con corte al 31 de marzo del 2022.



Gráfica No 19: Alertas con seguimiento a plan de mejoramiento

Fuente: Elaboración propia

#### Observaciones a las Alertas

En total, para el corte del 31 de marzo del 2022, se relaciona un acumulado de 564 alertas identificadas, de las cuales, 210 se encuentran en estado "Abierta". De estas 210 alertas que permanecen abiertas de manera acumulada al corte del primer trimestre de 2022, el 5% correspondiente a 105 alertas que pertenecen al tipo Gestión del Tiempo del proyecto, y el 30% hacen referencia a 63 alertas por Gestión de la Información del proyecto. De acuerdo con estas cifras, se puede deducir que las situaciones de riesgo más frecuentes dentro de los PIDAR en seguimiento se orientan a los tiempos de ejecución de los proyectos y a la falta de información





Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 84 de 104

sobre los PIDAR que no se reportan de manera oportuna y/o en condiciones de calidad y posibilidad de verificación.

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

Tabla No 12: Observaciones de Alertas

No. Res	No. de alertas abiertas	Observaciones
9	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
10	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
69	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
104	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
117	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
119	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
139	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
192	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
199	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
205	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos



Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 85 de 104

No	No. de	
No. Res	alertas	Observaciones
	abiertas	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
207	1	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
201		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.  La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
		planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
209	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
210	4	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
211	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
	_	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.  La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
000		planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
228	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
229	1	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
233	3	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
241	1	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
241	'	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.  La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
		planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
243	2	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
244	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
245	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
	_	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.  La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
0.45		planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
245	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 86 de 104

	No. de	
No. Res	alertas abiertas	Observaciones
255	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
257	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
260	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
291	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
298	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
299	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
326	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
341	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
342	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
343	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
347	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
348	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
349	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 87 de 104

No	No. de	
No. Res	alertas	Observaciones
	abiertas	para la subsensaión de cada una de alles, en les mases de trabais realizades pariádicamente
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
351	4	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
331	7	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
354	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
361	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
372	1	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
312	Į.	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
401	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
402	1	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
458	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
.00	_	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.  La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
450		planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
459	2	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
460	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
461	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.  La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
462	4	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
462	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
463	2	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
<u> </u>		junto con la respectiva UTT.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 88 de 104

No.	No. de	
Res	alertas	Observaciones
	abiertas	La dissación de convinciente y control la realizada la retificación de las electos y la colicity de
464	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
496	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
497	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
499	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
501	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
502	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
504	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
505	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
506	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
528	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
547	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
565	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
566	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 89 de 104

No.	No. de	
Res	alertas	Observaciones
	abiertas	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
567	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
575	1	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
373	'	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
576	4	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
577	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
578	6	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
580	1	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
300	'	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.  La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
		planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
606	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
614	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
622	2	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
624	1	planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
021		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.  La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de
600		planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
629	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.
		La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos
632	1	para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente
		junto con la respectiva UTT.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 90 de 104

	No. de	
No. Res	alertas abiertas	Observaciones
633	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
634	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
635	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
636	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
637	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
639	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
650	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
651	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
686	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
688	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
724	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
758	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
759	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 91 de 104

No.	No. de	
Res	alertas abiertas	Observaciones
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
790	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
793	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
795	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
799	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
805	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
806	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
807	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
822	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
824	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
825	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
827	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
831	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 92 de 104

No.	No. de	
Res	alertas	Observaciones
	abiertas	La disposión de convinciente y control la reclinada la retificación de las clartes y la colicitud de
834	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
836	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
858	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
879	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
996	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
997	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1254	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1263	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1304	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1322	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1406	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1440	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1441	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 93 de 104

No. Res	No. de alertas abiertas	Observaciones
		para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1447	3	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1474	4	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1491	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1546	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1556	6	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1587	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
1598	2	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.
233	1	La dirección de seguimiento y control ha realizado la notificación de las alertas y la solicitud de planes de mejoramiento. Así mismo, se ha socializado el estado de las alertas y los lineamientos para la subsanación de cada una de ellas, en las mesas de trabajo realizadas periódicamente junto con la respectiva UTT.

Fuente: Elaboración propia

### 3.2 Planes de mejoramiento

Como se puede observa en los apartados anteriores, del total de las alertas acumuladas que continúan abiertas al corte del primer trimestre de la actual vigencia, 122 fueron tramitadas a partir del 10 de julio de 2020. De estas, el 19,7% (24 alertas) cuentan con su respectivo plan de mejoramiento, y el 80,3% restante (98 alertas) no cuentan con un plan de mejoramiento. Es importante resaltar que, para las alertas tramitadas en fechas anteriores al 10 de julio de 2020, se deben entregar soportes de las acciones correctivas que tiendan a subsanar las alertas. Con respecto a este tema, la Dirección de Seguimiento y Control permanentemente remite correos reiterando la solicitud de estos planes de mejoramiento.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 94 de 104

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

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

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo al plan de mejoramiento	No. Total de acciones correctivas propuestas	Acciones correctivas cumplidas	Acciones correctivas en proceso	Acciones correctivas no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
9	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	No se encuentra reporte						06/Julio/2021 Se envía a la profesional nidia Centeno encargada del monitoreo, seguimiento y control para que emita concepto de si se subsana o no la alerta.
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	No se encuentra reporte						29/12/20 la profesional en seguimiento Lenis González reporta, devolución del plan de mejoramiento para ajuste
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de la información del proyecto.	El plan de mejora no se aceptó, se devolvió para realizar ajustes, se solicitó al secretario técnico de acuerdo al instructivo. Hasta la fecha no lo han enviado						29/12/ 2020 la profesional en seguimiento Lenis González reporta devolución del plan de mejoramiento para ajuste.
104	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión de otros factores.	El plan de mejora no se aceptó, se devolvió para realizar ajustes, se solicitó al secretario técnico de acuerdo al instructivo. Hasta la fecha no lo han enviado						29/12/2020 la profesional en seguimiento Lenis González reporta devolución del plan de mejoramiento para ajuste.
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.	4	2	2	0	50%	15/12/20 Se remite solicitud de evidencias para el seguimiento al plan de mejoramiento 14/12/20/20 De acuerdo al plan de mejoramiento 14/12/20/20 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 TIT # 33/10/20/20: 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 20/20 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
117	3 - Córdoba y Sucre	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	No se encuentra reporte						08/04/2021 La UTT Allega plan de mejoramiento. 15/12/20 Se remite solicitud de evidencias para el seguimiento al plan de mejoramiento 11/12/20 Se remite solicitud de planes de mejoramiento a la UTT #3 de acuerdo a lo estipulado en el instructivo IN-SCP-001
210	6 - Caldas, Quindio 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 60/11/20 El profesional Edwin Becerra reporta seguimiento al plan plasmando: La acción correctiva propuesta nos evidencia el documento del otrosí 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.
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 po 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 subsano 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





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 95 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo al plan de mejoramiento	No. Total de acciones correctivas propuestas	Acciones correctivas cumplidas	Acciones correctivas en proceso	Acciones correctivas no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
									información respecto con cargue de información de actas faltantes de CTL,
211	6 - Caldas, Quindío y Risaralda	Alerta Gestión de la información del proyecto.	No se encuentra reporte						27/10/20 Se recibe plan de mejoramiento de la UTT se remite al profesional Edwin Becerra para su validación.
351	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de la calidad del proyecto.	15/09/20 El profesional en seguimiento Sandro Ropero se afirma: Revisada la información remitida se informa que los soportes adjuntos no evidencian que la situaciones identificadas y tramitidads 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.						21/09/20 Se solicita remitir evidencias sobre la aleta, solicitud hecha por Gabriel Salinas 15/09/20 El profesional en seguimiento Sandro Ropero 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.
354	8 - Tolima	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	No se encuentra reporte	9	8	1		89%	
463	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	30/12/30 el profesional en seguimiento Santiago Huertas emite monitoreo al plan de mejoramiento,						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
463	4 - Norte de Santander y Santander	Alerta Gestión de la información del proyecto.	an esquimiento Santiago Huertas emite monitorea 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: Si bien se observa los soportes registrados tanto en el módulo de gestión y los remitidos por la Unidad Técnica Territorial, sobre la actualización de la información de acuerdo a la implementación del PIDAR, lo que subsanaria la alerta; De acuerdo al "Instructivo para la identificación y trámite de alertas" - Dirección de Seguimiento y Control IN-SCP-001 remitir plan de mejoramiento para dicha alerta" se solicita la remisión plan de mejoramiento para dicha alerta" se solicita la remisión plan de mejoramiento para dicha alerta" se solicita la remisión plan de mejoramiento para dicha alerta señalada, relacionando los soportes documentales y el diligenciamiento de las demás casillas, a fin de cerar la alerta a lerta a lert						30/12/30 el profesional en seguimiento Santiago Huertas emite monitoreo frente a la alerta, se relaciona concepto en el campo de monitoreo al plan 24/12/20 Se solicita plan de mejoramiento del PIDAR solicitado por el profesional Santiago Huertas. 25/12/20 allegan respuesta al plan de mejoramiento con sus soportes o evidencias. 21/06/20 se envía al profesional encargado del monitoreo y seguimiento para que emita concepto.
565	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	No se encuentra reporte						29/09/2020 Seguimiento solicita plan de mejoramiento 06/10/2020 La UTT allega Plan de Mejoramiento 20/04/2021 La UTT Reenvía plan de mejoramiento 270/04/2021 La UTT Reenvía plan de mejoramiento resoluciones 270,136, y 565.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 96 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo al plan de mejoramiento	No. Total de acciones correctivas propuestas	Acciones correctivas cumplidas	Acciones correctivas en proceso	Acciones correctivas no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
576	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de la información del proyecto.	No se encuentra reporte						30/09/2020 Se remitió correo para la solicitud del plan de mejoramiento del proyecto al supervisor del convenio
576	9 - Cauca y Valle del Cauca	Alerta Gestión de otros factores.	No se encuentra reporte						30/09/2020 Se remitió correo para la solicitud del plan de mejoramiento del proyecto al supervisor del convenio
632	13 - Cundinamarca, Guaviare, Vaupės, Amazonas y Guainia	Alerta Gestión de costos del proyecto.	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 ful 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 appectos para la medición de indicadores del PIDAR. ALERTA 3: GESTIÓN DE LA PROYECTO relacionada con la falta de información que permita consultar el proceso de ejecución del PIDAR ALERTA 4: GESTIÓN 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 DEL COSTOS DEL PROYECTO - Alerta relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR RESTIÓN DEL COSTOS DEL PROYECTO - alerta relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR RESIGNA (ESTIÓN DEL COSTOS DEL PROYECTO - relacionada con el tiempo transcurrido para la ejecución del PIDAR Revisado el plan de mejoramiento, es encesario aclarar que es un plan de mejoramiento por alerta, ya que el documento nexo por ustedes y enviado a la Dirección no aclara cual es la alerta a 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 desarrollo de los planes de mejoramiento para poder realizar las acciones de desarrollo de los planes de mejoramiento para poder realizar las acciones de envió del plan de mejoramiento por sobre realizar las acciones de envió del plan de mejoramiento por la desarrollo de los planes de mejoramiento por ustedes es mismos en los planes de mejoramiento del sa DRIAR - profesionales a cargo del seguimiento al PIDAR - 13/08/20 lega respuesta median
688	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta gestión del tiempo del Proyecto	No se encuentra reporte						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.
799	2 - Bolívar, Atlántico y San Andrés y Providencia	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.	No se encuentra reporte						12/03/ 2021 Se recibe Plan de mejoramiento correo de seguimiento 29 abril 2021 se reciben nuevamente el plan de mejoramiento, correo de seguimiento 28/06/2021 Allegan Plan de Mejoramiento se envía al profesional para que emita concepto. 28/06/2021 se envíó al profesional Carlos Andrés Fontalvo Morales.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 97 de 104

No. Res	UTT	Tipo de Alerta	Monitoreo al plan de mejoramiento	No. Total de acciones correctivas propuestas	Acciones correctivas cumplidas	Acciones correctivas en proceso	Acciones correctivas no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
836	12 - Meta y Vichada	Alerta Gestión de la información del proyecto.	No se encuentra reporte						05/Enero/2020 La UTT allega plan de mejoramiento. 28/12/20 Se remite solicitud de plan de mejoramiento proyectado por el profesional Julio Torrez y remitido a través del correo de la Dirección.
351	11 - Huila y Caquetá	Alerta Gestión de otros factores.	No se encuentra reporte						No se encuentra reporte
255	10-	Alerta gestión del tiempo	La carpeta de pago a proveedores No. 2.3.2, correspondiente al mes de marzo de 2022, se encuentra vacía. El informe de gestión de encargo fiduciario, correspondiente al mes de marzo de 2022, no se encuentra cargado en la carpeta No.2.1.3.2 del Módulo de Gestión.	5	3	2		60%	La carpeta de pago a proveedores No. 2.3.2, correspondiente al mes de marzo de 2022, se encuentra vacia. El informe de gestión del encargo fiduciario, correspondiente al mes de marzo de 2022, no se encuentra cargado en la carpeta No.2.1.3.2 del Módulo de Gestión.
831	7 - Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión de la información del proyecto.		1		1		50%	Se realizará monitoreo al plan de mejoramiento en el mes de abril para verificar el avance de las actividades
831	7 -Arauca, Boyacá y Casanare	Alerta Gestión del tiempo del proyecto.		1		1		0%	Se realizará monitoreo al plan de mejoramiento en el mes de abril para verificar el avance de las actividades

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta gráficamente el estado de las acciones definidas en los planes mejoramiento reportados a la fecha de corte del presente informe, el 31 de marzo de 2022.

25
20
14
15
10
Total de Acciones correctivas cumplidas Acciones correctivas en proceso

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

Fuente: Elaboración propia

De las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento para subsanar las alertas identificadas y tramitadas por la Dirección de Seguimiento y Control, se pudo evidenciar que 14 acciones fueron cumplidas y 7 acciones se encuentran en proceso.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 98 de 104

### 4. Lecciones Aprendidas

Se llevó a cabo monitoreo y seguimiento a 121 proyectos en el primer trimestre correspondiente al año 2022, de los cuales 79 proyectos no presentaron lecciones aprendidas, 42 proyectos presentan lecciones aprendidas reportadas por los supervisores. De acuerdo con los resultados obtenidos, se reportan 46 lecciones aprendidas para los 42 proyectos que tuvieron monitoreo IN HOUSE y visita de campo.

En desarrollo de la evaluación realizada, la mayor incidencia se presenta en las variables "Gestión en la Ejecución" y "Ejecución y Seguimiento", ambas del procedimiento de Estructuración, con un peso porcentual del 22% y del 15%, respectivamente, por lo cual es necesario que La Agencia asegure 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, de igual manera 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 deben definirse sistemas de entrega, rotación y verificación, con el fin de que todos los beneficiarios de los proyectos no presentes inconformidades.

En tercer lugar, se encuentra la variable "Fortalecimiento Organizacional", con un peso porcentual del 13%. De acuerdo con las descripciones de las variables se evidencia fundamentalmente que los proyectos deben mejorar el asesoramiento y capacitación en los temas de Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Participativo a fin de que como estructuras organizacionales puedan facilitar sus procesos internos y externos.

En cuarto lugar, se encuentra la variable: "Seguimiento a la Ejecución", con un peso porcentual del 11%, indicando que 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.

En quinto lugar, se ubican "Especificaciones Técnicas" y "Necesidades Reales", ambas con 3 repeticiones, que corresponde a un peso porcentual del 7%, lo que indica que las entregas de activos deben ser claras y concisas, partiendo 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. De igual manera que desde la fase de estructuración se asegure que lo que se plantee dentro del documento, responda a las necesidades de la población objeto y así mismo se mitigue el riesgo de disponer recursos o elementos que puedan ser subutilizados por la organización.

#### 4.1 Total de lecciones aprendidas en el trimestre

A continuación, se presenta la tabla No. 14 que muestra la información consolidada de las lecciones aprendidas, agrupadas de acuerdo con el procedimiento y variable; las cuarenta y seis (46) lecciones aprendidas identificadas corresponden a acciones de "estructuración", "seguimiento", "implementación" y "asociatividad".





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 99 de 104

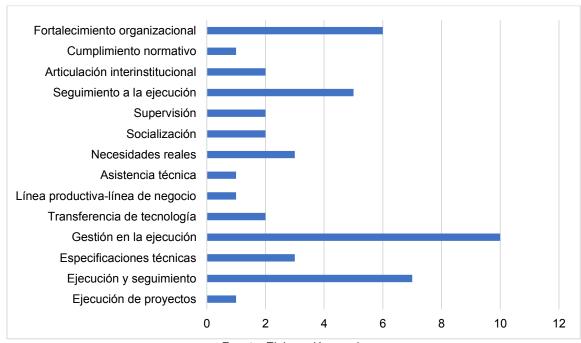
Tabla No 14: Consolidado Lecciones Aprendidas

Vicepresidencia	Procedimiento	Variable	No. repeticiones	
		Gestión en la ejecución	10	30
		Ejecución y seguimiento	7	
		Especificaciones técnicas	3	
		Necesidades reales	3	
VIP	Estructuración	Socialización	2	
		Transferencia tecnológica	2	
		Línea productiva- línea de negocio	1	
		Asistencia técnica	1	
		Cumplimiento normativo	1	
		Seguimiento a la ejecución	5	
VIP-VP	Implementación	Supervisión	2	8
VIP-VP		Ejecución de proyectos	1	
	Asociatividad	Fortalecimiento organizacional	6	6
	Seguimiento	Articulación interinstitucional	2	2
	Total			46

Fuente: Elaboración propia

De igual manera, se presenta el resumen de lecciones aprendidas de manera gráfica.

Gráfica No 21: Lecciones Aprendidas



Fuente: Elaboración propia





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 100 de 104

### 4.2 Lecciones Aprendidas por proyecto

A continuación, se presenta la información consolidada de las lecciones aprendidas, agrupadas de acuerdo con el procedimiento y variable; las cuarenta y seis (46) lecciones aprendidas identificadas corresponden a acciones de "Estructuración", "Seguimiento", "Implementación" y "Asociatividad".

Tabla No 15: Listado de Lecciones Aprendidas

No. BP	No. RES	Categorización	NO. de Lecciones Aprendidas
137	209	Cumplimiento normativo	1
137	209	Transferencia de conocimiento	1
242	650	Ejecución a proyectos	1
		Seguimiento a la ejecución	1
150	8	Ejecución a proyectos	1
2018	997	Especificaciones técnicas	1
51	117	Seguimiento a la ejecución	1
224	575	Especificaciones técnicas	1
234	686	Socialización	1
40	1441	Fortalecimiento organizacional	1
198	502	Gestión en la ejecución	1
39	1440	Fortalecimiento organizacional	1
41	1447	Ejecución y seguimiento	1
280	464	Necesidades reales	1
1021	879	Supervisión	1
285	461	Supervisión	1
365	823	Transferencia tecnológica	1
3140	219	Gestión en la ejecución	1
3037	69	Gestión en la ejecución	1
3155	291	Gestión en la ejecución	1
2154	361	Gestión en la ejecución	1
147	354	Gestión en la ejecución	1
390	724	Gestión en la ejecución	1
26	4.400	Socialización	1
36	1490	Ejecución y seguimiento	1
3111	468	Linea productiva-línea de negocio	1
209	791	Gestión en la ejecución	1
187	825	Asistencia técnica	1
284	623	Ejecución y seguimiento del Proyecto	1
93	496	Gestión en la ejecución	1
360	325	Seguimiento a la ejecución	1
170	758	Seguimiento a la ejecución	1
372	458	Necesidades reales	1
454	340	Ejecución y seguimiento del proyecto	1
161	351	Ejecución y seguimiento del proyecto	1
195	503	Articulación interistitucional	1
20	1406	Fortalecimiento organizacional	1
28	1406	Articulación interintitucional	1



Código: F-SCP-028	Versión: 1	Página 101 de 104
-------------------	------------	-------------------

No. BP	No. RES	Categorización	NO. de Lecciones Aprendidas
183	578	Especificaciones técnicas	1
29	836	Fortalecimiento organizacional	1
262	460	Ejecución y seguimiento	1
738	373	Fortalecimiento organizacional	1
854	374	Fortalecimiento organizacional 1	
358	565	Seguimiento a la ejecución 1	
346	231	Gestión en la ejecución	1
69	244	Necesidades reales	1

Fuente: Elaboración propia

### 4.3 Descripción ampliada de las lecciones aprendidas

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

Tabla No 16: Descripción de las Lecciones Aprendidas

Procedimiento	Variable	Descripción de la Variable
Estructuración	Condiciones de sitio	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.
Asociatividad	Fortalecimiento organizacional	Todo proyecto deberá contar con asesoramiento y capacitación en los temas de Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Participativo a fin de que como estructuras organizacionales puedan facilitar sus procesos y así mismo desarrollar ejercicios de planificación y emprendimiento rural que repercutan en la calidad de sus productos, la asistencia técnica y sostenibilidad del proyecto.
Estructuración	Cumplimiento Normativo	Todo proyecto desde su fase de estructuración debe acogerse a las condiciones básicas de un proyecto, por lo cual la agencia debe impartir las reglas o normas para la estructuración de este, en aras de cumplir con las necesidades de las comunidades y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados.
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.
Seguimiento	Articulación interinstitucional	La ADR debe mejorar su articulación institucional con sus operadores (UNODC) y con sus actores locales a fin de mejorar los procesos y tiempo en que se desarrolla los proyectos.
Estructuración	Línea productiva-línea de negocio	Desde la estructuración del proyecto se debe contemplar la integralidad del proyecto (asistencia técnica, comercialización, activos productivos, de



Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 102 de 104

Procedimiento	Variable	Descripción de la Variable
		enfoque organizacional) en aras de asegurar el éxito de este, más aún cuando se plantean proyectos con un enfoque netamente asociativo.
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 de este.
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.
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
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.
Estructuración	Especificaciones técnicas	Las entregas de activos deben ser claras y concisas, dichas partirán de las especificaciones técnicas detalladas dentro del proyecto mitigando posibles fallas y errores en la ejecución de este y cumpliendo de acuerdo a las necesidades de la población objeto.
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.
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.
Implementación	Ejecución de los proyectos	En la estructuración de los proyectos pecuarios deberá contemplarse toda la cadena productiva que permita el cumplimiento de los objetivos del proyecto enmarcados en la regulación normativa de manera que se asegure la inocuidad y calidad del producto, la cadena de frio, garantizando el éxito del proyecto.
Estructuración	Transferencia de Tecnología	Las ventajas comparativas de la zona complementadas con el acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias laborales y empresariales en el manejo productivo del cultivo constituyen oportunidad para el incremento de las capacidades productivas y competitivas en el territorio como vía para el Desarrollo Rural.
Asociatividad	Transferencia de Conocimiento	La socialización de los proyectos debe involucrar los diferentes actores y asegurar que se lleve a cabo la transferencia de la información con unos procesos estandarizados que garanticen el empoderamiento y faciliten el seguimiento del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia

### 5. Conclusiones

 Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo, se llevó a cabo el monitoreo IN HOUSE de 69 proyectos, lo cual corresponde al 19% de los PIDAR en inventario que tiene la Dirección de Seguimiento y Control.





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 103 de 104

- En desarrollo del monitoreo IN HOUSE se logró contactar efectivamente 768 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
- Con respecto a la medición de indicadores de los proyectos intervenidos, posterior a la realización de monitoreo IN HOUSE, visitas iniciales, de ejecución y de cierre, se establece que la mayoría de proyectos están en ejecución, seguido de los que se encuentran en estado cerrado. Se realizó un alto porcentaje de modificaciones en el plan de inversión y en los tiempos programados en los proyectos.
- Se realizó la medición a más de la mitad de los indicadores de gestión y de producto. Con respecto a los indicadores de resultado, medidos para los proyectos con cierre administrativo y financiero, la mayoría de beneficiarios encuestados manifiestan que el proyecto contribuyó a mejorar la calidad de vida, satisfacción, conocimientos y percepción de acompañamiento por la ADR, siendo este indicador, el de mayor valoración. Una cifra menor a la mitad de los beneficiarios encuestados, hizo referencia al incremento de ingresos con los proyectos.
- Se puede observar que, de las alertas que continúan abiertas y que fueron identificadas con
  posterioridad a la fecha de aprobación del Formato Plan de Mejoramiento de alertas
  FSCP034VF, solamente el 19,4% cuentan con ese instrumento, lo que dificulta hacer
  monitoreo al desarrollo y subsanación de éstas por parte de la Dirección de Seguimiento y
  Control, además de ponerse en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.
- Como parte de la gestión de la Dirección de Seguimiento y Control, se han desarrollado mesas de trabajo con cada una de las UTT y comunicación permanente entre los profesionales de las dos dependencias, con el fin de obtener los soportes del cumplimiento de las acciones correctivas que tienden a subsanar las situaciones que dieron origen a las alertas.
- Es necesario seguir reiterando el diligenciamiento de los planes de mejoramiento faltantes y
  de las nuevas alertas que se tramiten, sumado a esto, es necesario que los actores
  correspondientes asuman el compromiso de dar cumplimiento al reglamento con respecto al
  trámite de los planes de mejoramiento en los tiempos estipulados.
- Para el trimestre se presentan 46 lecciones aprendidas, en 42 PIDAR reportados, de las cuales desde el procedimiento de "Estructuración" se recomienda orientar las acciones a las cuatro variables identificadas para el trimestre: "Gestión en la Ejecución, Ejecución y Seguimiento, Especificaciones Técnicas y Necesidades Reales". De igual manera, desde el procedimiento "Asociatividad", a la variable "Fortalecimiento Organizacional" y en el procedimiento "Implementación" a la variable "Seguimiento a la Ejecución".

Elaboró:





Código: F-SCP-028 Versión: 1 Página 104 de 104

Teonardo Comez P.

Leonardo Gómez Fernando Dirección de Seguimiento y Control

Componente Seguimiento Vicepresidencia de Proyectos

Andres Felipe Gutiérrez
Dirección de Seguimiento y Control
Componente Monitoreo

Vicepresidencia de Proyectos

**Soranny Carvajal Rubiano** 

Dirección de Seguimiento y Control Componente Alertas Vicepresidencia de Proyectos

**Lida Patricia Giraldo Morales** 

Dirección de Seguimiento y Control Componente Lecciones Aprendidas Vicepresidencia de Proyectos

Andles Tilp Ccampo
Direccio do Segumiento

Direccio de Seguiniento y Control Componente de Indicadores Vicepresidencia de Proyectos

Revisó:

Catalina Af

Catalina Álvarez Lopez

Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos

Karol Tautiva Rozo

Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos

Julian Osorno Cardona

Líder

Aprobó:

Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos