Seguimiento Proceso de Ejecución Proyectos **Unidad Técnica Territorial No. 2** - Cartagena(Departamentos : Bolívar, Atlántico, San Andrés y Providencia)- corte 22/06/2023

No. Resolución	Fecha De Resolución	Ejecución	Cofinanciación ADR	Beneficiarios	Acta De Inicio	Fecha De Desembolso	Acciones propuestas	Fecha Planeada	Fecha Máxima	Fecha Ejecución	N° Diagnostico	Semáforo	Descripción Avance/Cumplimiento	Prioritario / No prioritario	Clasificación de la recomendación	Estado Recomendación	Fecha Reprogramación	Proyección de cierre 2023	Proyecto Critico Si/No	Diagnóstico Documental
505	09/07/2018	UNODC	$1.979.133.000	205	27/07/2018 (fecha de socialización)	N.A	Solicitar mediante correo electrónico a la organización y a UNODC las actas de entrega de los insumos, herramientas y equipos que recibieron ya que estas actas son soporte de la ejecución y no se encuentran en el repositorio documental de la Unidad Técnica Territorial.	06/03/2023	10/03/2023	08/03/2023	1		**10/03/2023:** Se realizó el envio del correo electrónico por parte del delegado como apoyo de la en la UTT2 en la supervisión de la ejecución del proyecto No.505 en la que se le solicitó la programación para la realización de mesa de trabajo para la revisión documental con el equipo UNODC en la que se estableció una fecha para iniciar las labores de revisión documental para el día 17 de marzo de 2023. Esta revisión documental se establecerán en varias semanas, teniendo presente que existen otros procesos que se llevan los funcionarios en Otros PIDARES y en el caso de este proyecto tiene muchas falencias en el tema documental, en la que en su momento por los contratista que estuvieron a cargo del proyecto no tuvieron la precaución de documentar toda la información dentro de los procesos de ejecución, en esté sentido existe la necesidad por parte del nuevo apoyo a la supervisión del PIDAR No.505 de subsanar o reconstruir documentación. **9/03/2023** Según comunicación telefónica con responsable del proyecto en la UTT2 manifestó que no envió el correo pero se habló con la persona que es responsable del proyecto por parte de UNODC y coordinaron para hacer la revisión la semana del 13 al 17 de marzo de 2023.Esta revisión toma aproximadamente dos semanas.	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda gestionar la realización de revisión documental en el sistema de Gestión de Proyectos y actualización con los soportes de actas entregadas por UNODC y la organización.	17/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	1		**17/03/2023:** Esta revisión documental se establecerán en varias semanas, teniendo presente que existen otros procesos que se llevan los funcionarios en Otros PIDARES y en el caso de este proyecto tiene muchas falencias en el tema documental, en la que en su momento por los contratista que estuvieron a cargo del proyecto no tuvieron la precaución de documentar toda la información dentro de los procesos de ejecución, en este sentido existe la necesidad por parte del nuevo apoyo a la supervisión del PIDAR No.505 de subsanar o reconstruir la documentación.	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda realizar visita de cierre en conjunto con la Dirección de Seguimiento y Control para verificación del cumplimiento de las actividades, contrapartidas y bienes entregados, para proceder con el informe de cierre administrativo y financiero.	27/03/2023	31/03/2023		1	FUERA DE TIEMPO	15/06/23: de acuerdo a la reunión con todo el equipo, incluyendo la directora de la UTT, se estipuló que la recomendación es hacer un acta con todos los cambios, indicando que se cuenta con los soportes de ejecución y que lo que no se diligenció fueron los formatos del procedimiento. 31/05/2023: Esta actividad está sujeta a la realización del comité de gestión local para validar la información soporte cargada en el módulo de gestión, se proyecta poder realizar visita de cierre en la tercera semana del mes de junio/2023. 23/05/2023: Esta actividad está sujeta a la realización del comité de gestión local para validad la información soporte cargada en el módulo de gestión, se proyecta poder realizar visita de cierre en la tercera semana del mes de junio/2023. 17/05/2023: Esta actividad programada, no se ha podido realizar porque el enlace de UNODC, se encuentra de vacaciones y es indispensable su presencia en la mesa técnica para la validación de los soportes de los ajustes realizados al proyecto para su validación y posterior aprobación en Comité de Gestión Local para el cierre del PIDAR. Se reprograma para la semana del 29/05/2023. 04/05/2023: Se ha realizado aplazamiento por novedad en la revisión documental soporte del proyecto, con el fin de dar prioridad a este paso antes de da visita. Se realiza reprogramación. 26/04/2023: Se realizó reunión entre UNODC y UTT2 para revisar y validar actas de las ultimas entregas realizadas en diciembre de 2022 y enero 2023. Esta pendiente recibir todas las actas firmadas por los beneficiarios para proceder al cargue de la información. 19/04/2023: No se ha podido realizar la visita de cierre ya que se evidencia que aún falta información soporte por reconstruir y ajustar de diferentes procesos contractuales. Se programó una nueva revisión para el 25/04/2023, con el compromiso por parte del enlace de UNODC, presentar avances sobre los soportes de acta de entrega de bienes agropecuarios. 13/04/2023: Esta pendiente para el 19/04/2023 revisión de los soportes faltantes con la delegada de UNODC UTT2 y Dirección de seguimiento y control. No se habia realizado porque el enlace UNODC estaba de vacaciones. 10/04/2023: No se ha subsanado la actualización y cargue de todos los soportes referentes a las sustituciones durante la ejecución del proyecto 31/03/2023: No se ha realizado visita de cierre debido a que se requiere actualización y cargue de todos los soportes y evidencias del proyecto, por lo cual una vez se subsane esta novedad se realizará visita de cierre, actualmente se evidencia alerta por falta de evidenciar y poder los	SI	Administrativa	No realizada	30/06/2023	30/06/2023		El día 05/05/2023, se realizó revisión de la gestión documental faltante en el Share Point, revisando el correo del representante legal de la asociación, donde se encontró gran parte de los documentos soportes de los procesos administrativos y contractuales que faltan para actualizar el módulo de gestión y de esta forma poder realizar el cierre del PIDAR.
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control y enlace de UNODC Ismenia Vivas, para revisar, verificar y generar un plan de trabajo de documentos faltantes y la viabilidad de subsanación de actas.	17/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	2		**19/04/2023:** Se realizó nuevamente revisión de los soportes de la gestión documental, donde se evidencia que aún falta información soporte por reconstruir y ajustar de diferentes procesos contractuales. Se programó una nueva revisión para el 25/04/2023, con el compromiso por parte del enlace de UNODC, presentar avances sobre los soportes de acta de entrega de bienes agropecuarios.	NO	Administrativa	Realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar un Comité Técnico de Gestión local para socializar el plan de trabajo para atender las novedades de falta de soporte y evidencias.	26/04/2023	28/04/2023	08/06/2023	2		**14/06/2023:** Se realizó el día 08/06/2023 a las 5:00 pm el Comité Técnico de Gestión Local, con el acompañamiento de la directora de la Unidad Técnica Territorial Número 2, enlace de UNODC, líder de célula de Vicepresidencia de Integración Productiva, apoyo a la supervisión del PIDAR y apoyo territorial de la Dirección de Seguimiento y Control, donde se socializaron las evidencias y la situación de soportes de gestión documental faltantes para realizar el cierre del PIDAR, la fecha de programación de cierre concertada fue para el 28 al 30 de junio de 2023. **08/06/2023:** De acuerdo a correo recibido, por parte del enlace UNODC el día 02/06/2023, se reprograma CTGL para el 08/06/2023 a las 5:00 pm; allí se definirá la aprobación de los soportes documentales cargados en el share point, para de esta manera realizar posteriormente visita de cierre del PIDAR. **31/05/2023:** Esta actividad está sujeta a la realización del comité de gestión local para validad la información soporte cargada en el módulo de gestión, se proyecta poder realizar visita de cierre en la tercera semana del mes de junio/2023. **23/05/2023:** Por disponibilidad de tiempo por parte de la Directora de la Unidad técnica territorial Nº 2, se reprogramó esta actividad para el 01/06/2023. **17/05/2023:** Esta actividad programada, no se ha podido realizar porque el enlace de UNODC, se encuentra de vacaciones y es indispensable su presencia en la mesa técnica para la validación de los soportes de los ajustes realizados al proyecto para su validación y posterior aprobación en Comité de Gestión Local para el cierre del PIDAR. Se reprograma para la semana del 29/05/2023. **04/05/2023:** Se convocó el comité técnico de Gestión Local, pero no se llevó a cabo por atender la contraloría.	NO	Administrativa	No realizada	08/06/2023			
							Realizar mesa de trabajo con la organización ASOLUZ de Vida, UNODC, la Dirección de Seguimiento y Control y Unidad Técnica Territorial, para la revisión, verificación de los soportes, evidencia de los ajuste y cambios al proyectos	05/05/2023	08/05/2023	05/05/2023	3		**05/05/2023** Se realizó revisión del correo electrónico del representante legal de asociación, para verificar de la documentación general de los procesos administrativos y contractuales que se llevaron a acabo en el marco de la ejecución del proyecto para poder actualizar el modulo de gestión del cierre del PIDAR. Y se logró encontrar	NO	Administrativa	Realizada				
							Elaborar acta que de cuenta del estado de los soportes y formatos de los documentos del proyecto	10/07/2023	14/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				

799	28/08/2018	FAO	$ 411.026.500	34	8/11/2018 (fecha de socialización)	N/A	Revisión documental conjunta entre FAO y Unidad Técnica Territorial para iniciar cierre del proyecto que está previsto para el 31 de marzo de 2023.	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	1	⇧	**30/03/2023:** Se realizó mesa conjunta con FAO el día 24/03/2023, se verifico necesidades de documentación para el cierre previsto. **23/03/2023** Se programó mesa técnica para la revisión documental previo al cierre del proyecto para 24 de marzo de 2023. 22/03/2023 Se programó comité de seguimiento para el día 28 de marzo de 2023, hora 2:00 p.m. Para dar respuesta a derecho de petición enviado por 13 beneficiarios del proyecto.	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda elaborar el informe de cierre administrativo y financiero del proyecto como última actividad pendiente.	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	1	⇩	**05/05/2023:** Se informó que FAO ya realizó el informe, sin embargo, se requerirán ajuste finales en algunos temas del documento. **26/04/2023:** No se ha realizado esta actividad se esta en visita de campo por parte del apoyo a la supervisión del proyecto resolviendo las novedades de división al interior de la organización y recopilando la información financiera del proyecto. **19/04/2023:** No se ha realizado esta actividad ya que debido a la división al interior de los beneficiarios no se ha podido recopilar la información financiera del proyecto que la debe aportar la organización. Esta pendiente visita el 27 de abril de 2023 para revisar estos informes financieros y también tomar decisiones en cuanto a como se cierra el pidar teniendo en cuenta esta división y si es necesaria la ayuda de la oficina jurídica. **10/04/2023:** no se realizado esta actividad debido a que no se tienen todos los soportes de los cambios a lo largo del PIDAR y debido a la división que hay al interior de la organización **30/03/2023:**Ple acuerdo con la novedad de separación de los miembros de la asociación no se ha podido culminar con diligenciamiento del formato Informe de cierre administrativo y Financiero.	SI	Administrativa	Realizada	30/04/2023			
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial solicitar mediante correo electrónico apoyo a la Dirección de Asociatividad y participación fortalecimiento asociativo para la Organización, esto debido a que se presenta novedades en la división de los beneficiarios poniendo es riesgo el tercer ciclo de producción Porcicola y por tanto pone en riesgo el cumplimiento de los indicadores y objetivos del proyecto.	30/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	2	⇩	**19/04/2023:** La dirección de asociatividad va a acompañar la visita del 27 de abril de 2023. **10/04/2023:** Se envio el correo a la dirección de Asociatividad esta a la espera de respuesta.	SI	Administrativa	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control para revisión de soporte y evidencias cargada en el sistema de información de Gestión de Proyectos.	12/04/2023	13/04/2023	12/03/2023	2	⇧	**11/05/2023:** Se tiene agendada la reunión para el 12/05/2023. **04/05/2023:** Se informa que se realizó el 17/04/2023 mesa de trabajo con la entidad territorial donde se informa que se elaboró el informe de cierre financiero, sin embargo está sujeto a realizar ajustes dependiendo de las decisiones que tome la asociación con respecto a la solicitud de división. **26/04/2023:** Revisión documental se va a realizar la primera semana del mes de mayo ya que la gestora tiene que recolectar todas las evidencias en la visita que se va a realizar el 28 de abril de 2023 al predio **19/04/2023:** Revisión documental se va a realizar la primera semana del mes de mayo ya que la gestora tiene que recolectar todas las evidencias en la visita que se va a realizar el 28 de abril de 2023 a l predio	SI	Administrativa	No realizada	12/05/2023	30/08/2023	NO	Se tiene programada la revisión de la gestión documental de este PIDAR, en acompañamiento con el apoyo a la supervisión de la Unidad Técnica Territorial Número 2, en el SharePoint para el día 30/05/2023.
							Se recomienda al Director de la Unidad Técnica Territorial realizar visita de seguimiento y acompañamiento con los delegados Dirección de Asociatividad y Participación, delegado de la VIP, para realizar reuniones con la Organización y tratar las debilidades y novedades que se están presentando respecto a la división de los beneficiarios.	14/04/2023	20/04/2023	26/04/2023	2	⇩	**26/04/2023:** El apoyo a la supervisión se encuentra en visita de campo al proyecto. **19/04/2023:** Se aplazó la visita para el 27 y 28 de abril de 2023 para atender las novedades en la división al interior de la organización.	SI	Técnica	Realizada				
							Realizar mesa técnica con FAO para tratar temas de sustitución de 12 beneficiarios que se dividieron en el proyecto.	10/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	3	⇧	**15/05/2023:** Se realizó mesa técnica con FAO para tratar temas de sustitución de 12 beneficiarios que se dividieron en el proyecto, la asociación debe enviar por escrito la sustitución de eso 12 beneficiarios y descripción de la situación de manera formal.	NO	Técnica	Realizada				
							Solicitar apoyo al equipo de las célula nivel central para el acompañamiento con un profesional abogado en la proyección del correo electrónico a la organización, en atención a una novedad en la compra de unos porcinos que no están en el predio de ejecución del proyecto, y así mismo, para atender el derecho de petición que la organización realizó por atención al ciudadano. Así mismo, se presentó una denuncia anónima donde se informa que presuntamente los porcinos a prese sentar pertenecen a un proyecto de alianzas productivas.	08/05/2023	10/05/2023	08/05/2023	3	⇧	**11/05/2023:** El apoyo a la supervisión habló telefónicamente con Lida Casas el 8 de mayo de 2023 y Lida expresó que se reuniría el 9 de mayo de 2023 con la VIP y FAO para poder tomar decisiones ante la situación . Todavía no se tiene respuesta frente a la situación presentada con los porcinos.	NO	Técnica	Realizada				
							Realizar mesa de trabajo con el equipo que interviene el proceso de ejecución como mesa de apoyo de respuesta rápida, una vez revisado el informe del profesional de asociatividad	22/06/2023	26/06/2023		4	FUERA DE TIEMPO		NO	Técnica	Nueva				
							Realizar visita técnica al proyecto, junto con el delegado de asociatividad, para socializar las posibles rutas de acción, así como para verificar los avances de producción y comercialización.	03/07/2023	07/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Técnica	Nueva				
							Solicitar vía correo electrónico a la organización la renovación de la póliza de cumplimiento del contrato de CACCI Ingeniería, puesto que se encuentra vencida desde el 17 de octubre de 2022. A la fecha ya se realizó un anticipo correspondiente al 30 % por un valor de 66 millones de pesos.	06/03/2023	10/03/2023	04/03/2023	1	⇧	**23/03/2023** Se realizó mesa técnica para el aviso pre jurídico ejecutoria de la póliza, sin embargo el contratista retomó actividades y se le solicito el cronograma y volver a ampliar la póliza de manejo de anticipo. **14/03/2023:**	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa técnica con apoyo de la oficina jurídica para analizar y anticipar la situación en caso de que el contratista CACCI Ingeniería, no responda con el compromiso pactado de embarcar los materiales de construcción de los galpones el 12 de marzo de 2023 e iniciar las obras 10 días después en San Andrés,	07/03/2023	10/03/2023	07/03/2023	1	⇧	**17/03/2023:** se proyecto oficio de solicitud a oficina jurídico para el envió de comunicación al proveedor de comunicación previa ejecutoria de póliza recordándole los compromisos adquiridos. **9/03/2023:**	SI	Jurídica	Realizada				
							Se recomienda contactar a la fiducia del proyecto ya que el proveedor de insumos agropecuarios Samplús comunicó a la organización no haber recibido un anticipo del 30 %.	06/03/2023	10/03/2023	17/03/2023	1	⇩	**17/03/2023:** Se remitió soporte de pago a la asociación y al contratista. **10/03/2023:** Está pendiente reporte de esta actividad.	SI	Administrativas	Realizada				
							Evaluar la pertinencia de generar un informe de incumplimiento de acuerdo con lo recomendado por el área jurídica de Agencia el día 3 de marzo de 2023, previendo que el contratista CACCI ingeniería no cumpla con lo acordado en el contrato de construcción de galpones.	17/03/2023	17/03/2023	16/04/2023	1	⇩	**27/04/2023:** se realizó el informe esta pendiente de envió. **20/04/2023:** El apoyo a la supervisión de este proyecto se encuentra en salida de campo por visita de personal de nivel central y de CACCI ingeniería. Se envió mensaje de WhatsApp y se llamó telefónicamente	SI	Jurídica	Realizada	03/04/2023			
							También se sugiere recopilar las evidencias de la gestión que la Unidad Técnica Territorial ha realizado frente al incumplimiento del proveedor CACCI ingeniería.	07/03/2023	10/03/2023	06/03/2023	1	⇧	**9/03/2023:** Se envió vía correo electrónico el informe de lo que ha sucedido con el contrato de los galpones suscrito con CACCI ingeniería de PIDAR 172 de 2021. Se adjuntó contrato, acta de inicio y póliza de cumplimiento que se encuentra vencida.	SI	Técnica	Realizada				

							Se recomienda realizar mesa técnica con la organización para revisar las novedades, el contrato de la construcción de los galpones, y solicitar el otro si y ampliación de la póliza, que es la que manifestó tanto representante Legal como el proveedor que existe. También requerir el cronograma de actividades proveedor CACCI teniendo 1° notificación 2° llamado y la posibilidad de suspensión del	30/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	2		**13/04/2023:** Se hizo la solicitud de suspensión del encargo fiduciario aun no se tenido respuesta por parte de la fiducia se envió correo a Edwin Santiago para pedir ayuda en este tema. No entregaron otros si de contrato con CACCI : A sampues se le envió comprobante de pago que se había realizado para que entreguen	NO	Técnica	Realizada					
							Se recomienda realizar mesa técnica para revisar el avance de actividades y compromisos por parte del proveedor CACCI ingeniería (construcción de galpones)	10/04/2023	12/04/2023	04/05/2023	2		**04/05/2023:** Se realizó comité con la Directora de la Unidad Técnica Territorial, en el cual se estipularon compromisos: madera esta en Cartagena, entrega Cronograma de actividades de la Obra. el 16/05/2023, ,	NO	Técnica	Realizada					
							Se recomienda realizar mesa técnica para revisar el avance de actividades y compromisos por parte del proveedor CACCI ingeniería (Construcción galpones).	19/04/2023	21/04/2023	16/04/2023	2		**27/04/2023:** 16 y 19 se realizó visita por parte de CACCI se verifico los predios conversaron con los beneficiarios, se quiere hacer sustitución de 3 de beneficiarios. No han enviado cronograma. La madera viene de Caucasia y se embarca en Cartagena. Van a traer personas fuera de la isla para construir los galpones.	NO	Técnica	Realizada					
							Se recomienda realizar mesa técnica para revisar el avance de actividades y compromisos por parte del proveedor CACCI ingeniería (Construcción galpones).	26/04/2023	28/04/2023	04/05/2023	2		**04/05/2023** se reasco comite con la Directora de la Unidad Técnica Territorial, su equipo, con el proveedor CACCI ingeniería y la Organización beneficiaria; en el cual se estipularon los siguiente compromisos: madera estará en Cartagena y entrega Cronograma de actividades de la Obra el 16/05/2023, así mismo quedo claro,	NO	Técnica	Realizada					
							Se recomienda reiteran la solicitud de apoyo mediante correo electrónico a la oficina jurídica en relación al oficio pre ejecutorio de ejecución de póliza, mencionado la dificultad y la necesidad de atender esta solicitud.	31/03/2023	03/04/2023	11/04/2023	2		**13/04/2023:** Se reiteró a la oficina jurídica el apoyo para generar un comunicado de soporte a la supervisión de los dos PIDAR, Sonia Gómez, sobre los mecanismos sugeridos para abordar el bajo avance del contratista CACCI frente a la construcción de galpones y composteras en los PIDAR 175 de Providencia y 172	NO	Jurídica	Realizada					
							Se recomienda con borrador del Oficio Pre ejecutorio de la Póliza, citar al proveedor a mesa técnica para coordinar la nueva planeación de actividades.	05/04/2023	10/04/2023	04/05/2023	2		**04/05/2023:** se realizo comite con la Directora de la Unidad Técnica Territorial, su equipo, con el proveedor CACCI ingeniería y la Organización beneficiaria; en el cual se estipularon los siguiente compromisos: madera estará en Cartagena y entrega Cronograma de actividades de la Obra el 16/05/2023,	NO	Técnica	Realizada					
							Se recomienda enviar correo a Edwin Santiago Castillo para solicitar información relacionada al estado actual de la Fiducia	31/03/2023	03/04/2023	13/04/2023	2		**13/04/2023:** Se envió el correo para que Edwin Santiago apoye con aportar el contacto de la persona en la fiducia para saber el estado del encargo fiduciario ya que desde enero de 2023 no le contestan a la organización.	NO	Administrativa	Realizada					
							Se recomienda mesa de trabajo con la Dirección de Seguimiento y Control, para evidenciar las novedades encontradas en el Sistema Gestión de Proyectos, referente a la falta de documentación soporte y evidencias del proyecto.	08/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	3		**11/05/2023:** Se inició mesa de trabajo con el apoyo a la supervisión sin embargo se fue la luz en San Andrés y no se pudo hacer la revisión: Silvia entregó una revisión que ella hizo individualmente antes de esta mesa. Queda pendiente reunirse nuevamente para contrastar los soportes encontrados.	NO	Administrativa	Realizada					
172	21/06/2021	ED	52810979 4	30	30/07/2021	30/07/2021	Realizar verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en el comité que se llevó a cabo el 04/05/2023, con la Directora de la Unidad Técnica Territorial, su equipo, con el proveedor CACCI ingeniería y la Organización beneficiaria; en el cual se acordó que la madera estaría en Cartagena el 16/05/2023 y así mismo se entregaría el Cronograma de actividades de la Obra.	17/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	3		**18/05/2023** Se realizó por parte del apoyo Operativo Territorial de seguimiento y control. la verificación de la documentación de la plataforma SharePoint, falta información de soporte y no hay evidencia en físico de los documentos. Así mismo, CACCI envió oficio a la organización solicitando apoyo para transporte de la madera. Estos contratista no han remitido copia de otro sino de la póliza vigente. No hay información de	SI	Técnica	Realizada		30/01/2024	SI	Se realizó por parte del apoyo Operativo Territorial de seguimiento y control. la verificación de la documentación de la plataforma SharePoint, falta información de soporte y no hay evidencia en físico de los documentos.
							Se recomienda realizar mesa de trabajo con la Dirección de Seguimiento y Control, para ver avance del Sistema Gestión de Proyectos, referente a documentación soporte y evidencias del proyecto	22/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	3		**24/05/23:** Seguimiento y Control realizó revisión de los soportes cargados correspondiente a la ejecución a la fecha del PIDAR, en el módulo de gestión de proyectos. Se realizaron observaciones que fueron compartidas al apoyo a la supervisión del PIDAR.	NO	Administrativa	Realizada					
							Elaborar, a partir de lo entregado por el proveedor (CACCI) el 16/06/23, documento de cruce entre el material planeado para entrega por parte del proveedor, lo que llego finalmente y el número de galpones que pueden construirse a partir de este material	16/06/2023	20/06/2023	16/06/2023	4		**22/06/23:** El 16/06/23 se elaboró documento de acta, a suscribir entre la organización de productores y el proveedor CACCI, en el cual se detalla el material recibido A partir de esta información, se concluye que se podrá realizar la construcción de 30 galpones (100% de la meta), 30 composteras (100%) y 18 tanques (de una meta de 30)	SI	Técnica	Nueva					
							Reiterar al proveedor (CACCI) la solicitud de entrega de plan de trabajo (Cronograma) para la construcción de los galpones	16/06/2023	20/06/2023		4	FUERA DE TIEMPO	**22/06/23:** El proveedor no ha remitido a la fecha el cronograma de trabajo para la construcción de los galpones y demás acciones del contrato, se reiterara nuevamente solicitud el 23/06/23	SI	Técnica	Nueva	23/06/2023				
							Realizar mesa de trabajo, entre el equipo de la UTT, la célula y la DSyC; para la revisión de las condiciones del contrato entre la organización y el proveedor CACCI y la elaboración de un documento de análisis (cuadro resumen)	20/06/2023	20/06/2023		4	FUERA DE TIEMPO	**22/06/23:** Se reprograma el desarrollo de la actividad para el 28/06/23; en línea con la disponibilidad de agenda del equipo de la UTT.	SI	Jurídica	Nueva	28/06/2023				
							Realizar mesa de trabajo con los jurídicos, de la UTT y de nivel central, con el fin de definir las recomendaciones a dar a la organización frente al manejo y los pasos a seguir con el contratista CACCI de cara a los retrasos en las entregas de los materiales.	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	4		**22/06/23:** Se realiza mesa, con los jurídicos de la UTT y del nivel central, el 21/06/23 en la cual se acuerda: i) Solicitar a la vicepresidencia de gestión contractual mesa de trabajo para evaluar los escenarios de abordaje de la novedad presentada y ii) proyectar, desde la UTT, propuesta de memorando oficial con recomendaciones para la organización.	SI	Jurídica	Nueva					
							Realizar reunión (visita) con los líderes de la organización con el fin de: i) socializar documento elaborado a partir de lo entregado por el proveedor (CACCI), estado de recibo y el plan de trabajo (Cronograma) entregado por CACCI y ii) sensibilizarlos frente al manejo y cuidado de los activos productivos recibidos.	29/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		SI	Técnica	Nueva					
							Elaborar, y suscribir por parte de la organización, documento de acta parcial que de cuenta del recibo de los activos productivos entregados por el PIDAR	29/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		SI	Técnica	Nueva					
							Elaborar, y suscribir por parte de cada beneficiario del proyecto, documento de soporte de entrega y recibo de activos productivos	29/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		SI	Técnica	Nueva					
							Realizar mesa técnica para hacer un análisis de propuestas para el uso de excedentes y rendimientos, además de avanzar en la elaboración de los términos de referencia de los bienes a comprar	08/03/2023	10/03/2023	07/03/2023	1		**23/03/2023:**Se envió correo a Wilder Mauricio Vargas para realizar mesa técnica de revisión de los TDR para los excedentes del Podar Nº 173 con los ajustes solicitados para realizarse el día martes 28/03/2023, esta fecha esta sujeta a confirmación del señor Wilber Mauricio Vargas de la VGC. Se está en proceso de revisión los soportes de pago del técnico agrícola y asesoría contable del Pidar, para ser enviados a fiduagraria a partir del 1 de abril. **10/03/2023:** Se decidió en mesa técnica una desgranadora de maíz, 3 guadañas, 100 bultos de flame espino. Se elaboraron términos se paso a Vicepresidencia de gestión contractual para revisión, se remitieron las correcciones y se volvió a enviar. Queda pendiente aprobar en CTGL del día 10 de marzo de 2023.	SI	Técnica	Realizada					
							Realizar posteriormente Comité Técnico de Gestión Local para aprobación de la propuesta y términos de referencia de los bienes a comprar con los excedentes y rendimientos.	20/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	1		**31/03/2023:** Se realizó Comité Técnico de Gestión Local donde se aprobó términos de referencia de 1 desgranadora, 3 guadañas y 100 bultos semilla de flame. **30/032023:** el día de hoy se tenía programado comité Técnico de Gestión Local y no se logro realizar por novedad en la conexión de la representante legal	NO	Administrativa	Realizada	31/03/2023				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial hacer la solicitud de publicación a la Oficina de Comunicaciones en relación con los términos de referencia para la adquisición de-(semilla flame, 1 trilladora de maíz, 3 guadañadoras)	03/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	2		**4/04/2023:** Se publicaron los términos de referencia en la pagina de la agencia , la convocatoria esta abierta hasta el 12 de abril de 2023	NO	Administrativa	Realizada					
							Debido a que ya se cuenta con los informes de actividades de los profesionales (Técnico agrícola y asesor contable) y con el encargo fiduciario activado por SARLFT, se recomienda generar informes de supervisión y órdenes de pago para estos profesionales.	04/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	2		**4/04/2023:** Ya se tienen informes de supervisión esta pendiente realizar Comité para aprobar los pagos de los profesionales: técnico agrícola y asesor contable	NO	Administrativa	Realizada					

173	21/06/2021	ED	268171579	30	25/08/2021	30/07/2021	Se recomienda realizar comité Técnico de Gestión Local para selección de proveedor de los insumos agropecuarios y material vegetal pendiente.	14/04/2023	14/04/2023	26/04/2023	2		**27/04/2023:** Se realizó el Comité donde se seleccionó el proveedor de insumos agropecuarios centro de negocios el constructor SAS y se envió adenda el 27 de abril de 2023 para ampliar el plazo de 5 días mas para que se presenten propuestas para material vegetal. **19/04/2023:** No se ha realizado el Comité Técnico de Gestión Local para selección de proveedor estaba planeado para el 18 de abril de 2023 pero no hubo luz en la sede de la UTT2 por lo que se reagendo para el 20 de abril de 2023 y que coincide con que la directora va a estar en Cartagena	NO	Administrativa	Realizada		30/06/2023		Se realizó revisión de la gestión documental en el Share Point de los soportes cargados de las actividades contractuales y administrativas ejecutadas a la fecha en el PIDAR. Se realizó la socialización con el gestor a cargo de la Unidad Técnica Territorial.
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar visita de seguimiento, para: planeación junto con la organización de la recolección de la cosecha y verificación técnica del cultivo. 2. Acompañar la entrega de los insumos agropecuarios y el material vegetal que se van a comprar con los excedentes. 3.Realizar la visita de cierre del proyecto.	17/04/2023	18/04/2023	17/04/2023	2		**19/04/2023 :** Se realizó visita para verificación técnica del cultivo y planeación de la cosecha sin embargo no se ha realizado la entrega de los bienes a comprar con los excedentes porque no se ha aprobado el proveedor en Comité. No se ha realizado la visita de cierre.	NO	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control para revisión de soporte y evidencias cargadas en el sistema de información de gestión de proyectos.	14/04/2023	21/04/2023	18/04/2023	2		**27/04/2023 :** no se ha realizado esta actividad porque no se ha podido cuadrar agenda ya que se ha estado en preparación para las visitas de la contraloría.	NO	Administrativa	Realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar Comité Técnico de Gestión Local final para que se revise y avale el cumplimiento al Plan Operativo de Inversión y se autorice la a la organización la solicitud de liquidación del encargo fiduciario	27/04/2023	28/04/2023	17/05/2023	2		**17/05/2023:** Se realizó Comité Técnico de Gestión Local para la revisión de las propuestas económicas recibidas para la selección del proveedor de material vegetal, en el cual fue seleccionado la empresa COFANNA; esto con recursos de excedentes, se espera que al culminar las entregas, se realice visita de cierre y la organización de productores solicite liquidación del encargo fiduciario. **05/05/2023:** Aún está pendiente la selección del proveedor de material vegetal 14 millones. el excedente es de 25 millones aproximado, el cierre de convocatoria se realizó el 12/04/2023 de productos agropecuarios 11 millones, que ya se seleccionó el proveedor. Solo se presento un proveedor por lo cual se realizó adenda. Actualmente	NO	Administrativa	Realizada	30/05/2023			
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial enviar a la Fiducia certificación de cumplimiento del Plan Operativo de Inversión -POI para que se pueda generar el informe de rendición de cuentas y acta de liquidación del encargo fiduciario	27/04/2023	28/04/2023	17/05/2023	2		**17/05/2023:** Se realizó Comité Técnico de Gestión Local para la revisión de las propuestas económicas recibidas para la selección del proveedor de material vegetal, en el cual fue seleccionado la empresa COFANNA; esto con recursos de excedentes, se espera que al culminar las entregas, se realice visita de cierre y la organización de productores solicite liquidación del encargo fiduciario. **05/05/2023:** Una vez se avale el cumplimiento del Plan Operativo de Inversión y se solicite la liquidación del encargo fiduciario, se puede llevar a cabo esta actividad, la cual se reprograma para el 31/05/2023	NO	Administrativa	Realizada	31/05/2023			
							Realizar una mesa técnica para selección del proveedor de material vegetal y pago, se tiene como fecha límite el 25/05/2023 debido a que se vence la póliza este mismo día.	08/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	3		**12/05/2023:** Se realizó Comité Técnico de Gestión Local para la revisión de las propuestas económicas recibidas para la selección del proveedor de material vegetal, en el cual fue seleccionado la empresa COFANNA.	NO	Administrativa	Realizada				
							Realizar Comité Técnico de Gestión Local para aprobación del proveedor seleccionado para los insumos agropecuarios.	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	3		**12/05/2023:** Se realizó Comité Técnico de Gestión Local para aprobación del proveedor seleccionado para los insumos agropecuarios.	NO	Administrativa	Realizada				
							Solicitar vía correo electrónico a la organización enviar la renovación de la póliza, esto debido a que ya se había realizado petición en Comité Técnico de Gestión Local el 28 de febrero de 2023 y aún no se ha tenido respuesta frente a la solicitud.	06/03/2023	10/03/2023	07/03/2023	1		**28/03/2023** El contratista no ha enviado el otro si del contrato y no ha hecho la renovación de la póliza. **17/03/2023:** Se venció nuevamente la póliza de anticipo y no se avanzó en el proyecto. **10/03/2023:** Se envió el correo y enviaron la renovación de la póliza y el comprobante de pago.	SI	Jurídica	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa técnica con apoyo de la oficina jurídica para analizar y anticipar la situación en caso de que el contratista CACCI ingeniería no responda con el compromiso pactado de embarcar los materiales de construcción de los galpones el 12 de marzo de 2023 e iniciar las obras 10 días después en San Andrés	07/03/2023	10/03/2023	07/03/2023	1		**17/03/2023:** Se solicitó cronograma y estado de avance gestiones y se pudo constatar que no han habido avances. **9/03/2023:** Se realizó mesa técnica con apoyo jurídico donde se decidió por unanimidad darle tiempo al proveedor CACCI ingeniería hasta el 12 de marzo de 2023 para que cumpla con los compromisos y en la semana del 13 al 17 de marzo de 2023 volverse a reunir con el fin de tomar una decisión si se inicia un proceso de incumplimiento.	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda evaluar la pertinencia de generar un informe de incumplimiento de acuerdo con lo recomendado por el área jurídica de Agencia el día 3 de marzo de 2023, previendo que el contratista CACCI ingeniería no cumpla con lo acordado en el contrato de construcción de galpones.	06/03/2023	17/03/2023	16/04/2023	1		**27/04/2023:** Se realizó el informe esta pendiente el envío. **20/04/2023:** El apoyo a la supervisión de este proyecto se encuentra en salida de campo por visita de personal de nivel central y de CACCI ingeniería. Se envió mensaje de WhatsApp y se llamó telefónicamente pero no se obtuvo respuesta. **13/04/2023:** El apoyo a la supervisión envío vía correo electrónico el informe de supervisión sin embargo en este no se evidencia la trazabilidad de las acciones que se han tomado por parte de la supervisión del proyecto con respecto a las actividades que tiene que desarrollar el contratista CACCI ingeniería. Se solicitó nuevamente realizar un informe detallado con la trazabilidad de las acciones que se han desarrollado. **10/04/2023:** No se puede registrar avance en esta actividad ya que se realizó llamada al apoyo a la supervisión de este proyecto e informó el esposo que ella se encuentra enferma y no puede atender la llamada **30/03/2023:** se está construyendo el informe de supervisión, se realizará el 03/04/2023 **17/03/2023:** Se proyectó oficio a jurídica solicitando oficio pre ejecutorio de póliza, está en revisión del área encargada de aprobarlo.	SI	Jurídica	Realizada	03/04/2023			

							También se sugiere recopilar las evidencias de la gestión que la Unidad Técnica Territorial ha realizado frente al incumplimiento del proveedor CACCI ingeniería.	07/03/2023	10/03/2023	04/03/2023	1		**17/03/2023:** Se encuentran las actas de las mesas técnicas, copia de los comunicados y demás enviado al proveedor. **9/03/2023:** Se envió vía correo electrónico el informe de lo que ha sucedido con el contrato de los galpones suscrito con CACCI ingeniería de PIDAR 175 de 2021. Se adjunto contrato, póliza de cumplimiento y correo electrónico con la situación de suspensión de la fiducia: el 14 de dic 2022 la organización solicita la suspensión el 29 dic 2022 responden que por cierre contable del año no se puede suspender la fiducia sino hasta el 8 de enero como plazo máximo.	SI	Administrativa	Realizada				
							Se recomienda realizar mesa técnica para revisar el avance de actividades y compromisos por parte del proveedor CACCI Ingeniería (Construcción Galpones), póliza de anticipo que venció el 13 de marzo de 2023.	10/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	2		**13/04/2023** Se estableció contacto telefónico con el contratista CACCI informó que ya compró la madera en Cartagena y están coordinando para ver si la pueden llevar por la Armada. El apoyo a la supervisión envió correo a la organización solicitando renovación de la póliza de anticipo que esta vencida , sin embargo la organización informó que hasta que el contratista no vaya a San Andres no van a realizar el otrosí para ampliar la póliza. El ingeniero de CACCI va a realizar visita el 19/04/2023. CACCI no ha enviado cronograma de actividades y manifestaron que el ingeniero encargado va el 19 /04/2023 para realizar esta actividad.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar mesa técnica para revisar el avance de actividades y compromisos por parte del proveedor CACCI Ingeniería (Construcción Galpones), póliza de anticipo que venció el 13 de marzo de 2023.	19/04/2023	21/04/2023	17/04/2023	2		**27/04/2023:** Se realizaron visitas de campo el 17 y 18 de abril de 2023 donde se verificaron los predios, los 26 beneficiarios quieren seguir en el proyecto. La organización le envió correo a CACCI por incumplimiento de la madera que van a usar- no es curada y que no han enviado el cronograma de actividades. CACCI va a comprar la madera en Caucasia y la saca por Cartagena a San Andrés.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar mesa técnica para revisar el avance de actividades y compromisos por parte del proveedor CACCI Ingeniería (Construcción Galpones), póliza de anticipo que venció el 13 de marzo de 2023.	26/04/2023	28/04/2023	04/05/2023	2		**04/05/2023:** Se realizó comité con la Directora de la Unidad Técnica Territorial, su equipo, con el proveedor CACCI ingeniería y la Organización beneficiaria; en el cual se estipularon los siguiente compromisos: madera estará en Cartagena y entrega Cronograma de actividades de la Obra el 16/05/2023, así mismo quedo claro, que si no se cumplen este plazo se declarará incumplimiento al contrato.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda reiteran la solicitud de apoyo mediante correo electrónico a la Oficina jurídica en relación con el oficio pre ejecutorio de ejecución de póliza, mencionado la dificultad y la necesidad de atender esta solicitud.	31/03/2023	03/04/2023	11/04/2023	2		**13/04/2023:** Se reiteró a la oficina jurídica el apoyo para generar un comunicado de soporte a la supervisión de los dos PIDAR, Sonia Gómez, sobre los mecanismos sugeridos para abordar el bajo avance del contratista CACCI frente a la construcción de galpones y composteras en los PIDAR 175 de Providencia y 172 de San Andrés. **10/04/2023:** No se puede registrar avance en esta actividad ya que se realizó llamada al apoyo a la supervisión de este proyecto e informó el esposo que ella se encuentra enferma y no puede atender la llamada	SI	Jurídica	Realizada				
175	21/06/2021	ED	$ 1.528.109.794	173	31/07/2021	30/07/2021	Se recomienda con el borrador del Oficio Pre ejecutorio de la póliza, citar al proveedor a mesa técnica para coordinar la nueva planeación de actividades.	05/04/2023	10/04/2023	04/05/2023	2		**04/05/2023:** Se realizó comité con la Directora de la Unidad Técnica Territorial, su equipo, con el proveedor CACCI ingeniería y la Organización beneficiaria; en el cual se estipularon los siguiente compromisos: madera estará en Cartagena y entrega Cronograma de actividades de la Obra el 16/05/2023, así mismo quedo claro, que si no se cumplen este plazo se declarará incumplimiento al contrato. **27/04/2023:** No se ha recibido el oficio preejecutorio a la fecha para citar al proveedor **20/04/2023:** El apoyo a la supervisión de este proyecto se encuentra en salida de campo por visita de personal de nivel central y de CACCI ingeniería. Se envió mensaje de WhatsApp y se llamó telefónicamente pero no se obtuvo respuesta. **13/04/2023:** Se esta esperando que el ingeniero de CACCI ingeniería se presente el 19/04/2023 para realizar la planeación de actividades y que la oficina jurídica responda al oficio preejecutorio de póliza. **10/04/2023:** No se puede registrar avance en esta actividad ya que se realizó llamada al apoyo a la supervisión de este proyecto e informó el esposo que ella se encuentra enferma y no puede atender la llamada	SI	Técnica	Realizada		30/01/2024	SI	Se realizó revisión de la gestión documental en el Share Point de los soportes cargados de las actividades contractuales y administrativas ejecutadas a la fecha en el PIDAR. Se realizó la socialización con el gestor a cargo de la Unidad Técnica Territorial.
							Se recomienda enviar correo a Edwin Santiago Castillo para solicitar información relacionada al estado actual de la Fiducia	31/03/2023	03/04/2023	13/04/2023	2		**13/04/2023:** se envió correo a Edwin Santiago y esta pendiente de respuesta **10/04/2023:** No se puede registrar avance en esta actividad ya que se realizó llamada al apoyo a la supervisión de este proyecto e informó el esposo que ella se encuentra enferma y no puede atender la llamada	SI	Administrativa	Realizada				
							Se recomienda mesa de trabajo con la Dirección de Seguimiento y Control, para evidenciar las novedades encontradas en el Sistema Gestión de Proyectos, referente a la falta de documentación soporte y evidencias del proyecto.	08/05/2023	09/05/2023	16/05/2023	3		**16/05/2023:** Se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Seguimiento y Control, para evidenciar las novedades encontrada en el Sistema Gestión de Proyectos, referente a la falta de documentación soporte y evidencias del proyecto. **11/05/2023:** No se ha realizado esta mesa técnica el día planeado se fue la luz en San Andrés y toco reprogramarla. Aún no se tiene fecha de reprogramación.	NO	Administrativa	Realizada				
							Realizar verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en el comité que se llevo a cabo el 04/05/2023, con la Directora de la Unidad Técnica Territorial, su equipo, con el proveedor CACCI ingeniería y la Organización beneficiaria; en el cual se acordó que la madera estaría en Cartagena el 16/05/2023 y así mismo se entregaría el Cronograma de actividades de la Obra.	17/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	3		**18/05/2023:** Se realizó por parte del apoyo Operativo Territorial de seguimiento y control. la verificación de la documentación de la plataforma SharePoint, falta información de soporte y no hay evidencia en físico de los documentos. Así mismo, la entrega de la madera para construcción de galpones está pendiente, porque el contratista no había dado repuesta, y en esta semana enviaron oficio a la organización, solicitando apoyo para el envío de la madera, hoy envían actualización de la póliza de anticipo.	SI	Técnica	Realizada				

							Se recomienda mesa de trabajo con la Dirección de Seguimiento y Control, para ver avance del Sistema Gestión de Proyectos, referente a documentación soporte y evidencias del proyecto.	22/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	3		**24/05/23:** Seguimiento y Control realizó revisión de los soportes cargados correspondiente a la ejecución a la ficha del PIDAR, en el módulo de gestión de proyectos. Se realizaron observaciones que fueron compartidas al apoyo a la supervisión del PIDAR.	NO	Administrativa	Realizada						
							Elaborar, a partir de lo entregado por el proveedor (CACCI) el 16/06/23, documento de cruce entre el material planeado para entrega por parte del proveedor, lo que llego finalmente y el número de galpones que pueden construirse a partir de este material	16/06/2023	20/06/2023	16/06/2023	4		**22/06/23:** El 16/06/23 se elaboró documento de acta, a suscribir entre la organización de productores y el proveedor CACCI, en el cual se detalla el material recibido. A partir de esta información, se concluye que se podrá realizar la construcción de 30 galpones (100% de la meta), 30 composteras (100%) y 18 tanques (de una meta de 30)	SI	Técnica	Nueva						
							Reiterar al proveedor (CACCI) la solicitud de entrega de plan de trabajo (Cronograma) para la construcción de los galpones	16/06/2023	20/06/2023		4	FUERA DE TIEMPO	**22/06/23:** El proveedor no ha remitido a la fecha el cronograma de trabajo para la construcción de los galpones y demás acciones del contrato, se reiterara nuevamente solicitud el 23/06/23	SI	Técnica	Nueva	23/06/2023					
							Realizar mesa de trabajo, entre el equipo de la UTT, la célula y la DSyC; para la revisión de las condiciones del contrato entre la organización y el proveedor CACCI y la elaboración de un documento de análisis (cuadro resumen)	20/06/2023	20/06/2023		4	FUERA DE TIEMPO	**22/06/23:** Se reprograma el desarrollo de la actividad para el 28/06/23; en línea con la disponibilidad de agenda del equipo de la UTT.	SI	Jurídica	Nueva	28/06/2023					
							Realizar mesa de trabajo con los jurídicos, de la UTT y de nivel central, con el fin de definir las recomendaciones a dar a la organización frente al manejo y los pasos a seguir con el contratista CACCI de cara a los retrasos en las entregas de los materiales.	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	4		**22/06/23:** Se realiza mesa, con los jurídicos de la UTT y del nivel central, el 21/06/23 en la cual se acuerda: i) Solicitar a la vicepresidencia de gestión contractual mesa de trabajo para evaluar los escenarios de abordaje de la novedad presentada y ii) proyectar, desde la UTT, propuesta de memorando oficial con recomendaciones para la organización.	SI	Jurídica	Nueva						
							Realizar reunión (visita) con los líderes de la organización con el fin de: i) socializar documento elaborado a partir de lo entregado por el proveedor (CACCI), estado de recibo y el plan de trabajo (Cronograma) entregado por CACCI y ii) sensibilizarlos frente al manejo y cuidado de los activos productivos recibidos.	29/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		SI	Técnica	Nueva							
							Elaborar, y suscribir por parte de la organización, documento de acta parcial que de cuenta del recibo de los activos productivos entregados por el PIDAR	29/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		SI	Técnica	Nueva							
							Elaborar, y suscribir por parte de cada beneficiario del proyecto, documento de soporte de entrega y recibo de activos productivos	29/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		SI	Técnica	Nueva							
							Reiterar al proveedor (hombres de mi tierra) informar sobre el avance y el efectivo embarque de los insumos a entregar en el marco del PIDAR	16/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	4		**22/06/23**: El 21/06/23 la organización de productores informó que se encontraban recibiendo los insumos por parte del proveedor. El 26 y 27 de junio se realizará visita a la organización para acompañar el levantamiento de actas de entrega.	SI	Técnica	Nueva						
							Debido a que el contrato del técnico agropecuario estaba suspendido, se sugiere realizar mesa técnica con el fin de revisar el plan de trabajo de éste, para que se reanude el contrato y pueda acompañar las labores de siembra de la yuca puesto que las semillas se entregarán después del 20 de marzo de 2023.	06/03/2023	10/03/2023	09/03/2023	1		**22/03/2023:** Se programó comité de gestión local para el día 28 de marzo de 2023 a las 2:00 p.m., con el fin de revisar el plan de trabajo de éste, para que se reanude el contrato del técnico para acompañar las labores de siembra de la yuca. **10/03/2023:** Se realizó mesa de trabajo donde el técnico quedo enviar el plan de trabajo y sugirió que no se debería regir la semilla de yuca para el 20 de marzo de 2023 sino del 1 al 5 de abril para que sea en temporada de lluvia.	SI	Técnica	Realizada						
							Se recomienda realizar mesa de trabajo con la organización y el contratista para definir el cronograma de entrega de semillas de yuca.	06/03/2023	10/03/2023	09/03/2023	1		**10/03/2023:** En mesa técnica se habló con el proveedor y cuadraron para que las entregas se realicen en la temporada de lluvia del 1 a 5 de abril de 2023.	SI	Técnica	Realizada						
							Realizar una mesa técnica con apoyo de los delegados de la supervisión de la Vicepresidencia de Integración Productiva para revisar como se cierra el PIDAR ya que la yuca se demora 8 meses en producir y hay dinero para pagar a la fiducia hasta junio de 2023.	27/03/2023	31/03/2023	19/05/2023	1		**19/05/2023:** Se realizó concluyendo aprobación de pago de contratista contador y técnico agrícola. Se tiene pendiente diálogo con la secretaria de agricultura y apoyarse en el informe climático del IDEAM para este municipio, para confirmar las lluvias poder programar la entrega de semilla de yuca y se programe una Mesa técnica para dar a conocer informe e igualmente transmitir a los beneficiarios para que tengan su lote mecanizado y hacer la respectiva siembra. **11/05/2023:** Esta actividad esta prevista a desarrollar y tiene plazo hasta el 19/05/023. **04/05/2023**: Por las visitas de auditoría por parte de la Contraloría General de la República a la Unidad Técnica Territorial Nº 2, se debe reprogramar esta actividad. **27/04/2023:** No se ha podido realizar la mesa técnica ya que la tanto la VIP como la UTT estuvieron ocupados revisando la documentación de los proyectos objeto de visita por parte de la contraloría. **19/04/2023:** Esta pendiente de reprogramar del 24 de abril al 3 de mayo de 2023 ya que no se ha podido realizar por agenda de Vicepresidencia de Integración Productiva que esta en temas de auditoría de contraloría. **10/04/2023:** Esta pendiente de reprogramar del 10 al 14 de abril de 2023 ya que no se ha podido realizar por agenda de Vicepresidencia de Integración Productiva. **30/03/2023:** la mesa fue reprogramada por atender novedades de la contraloría, quedando con nueva fecha	NO	Técnica	Realizada	19/05/2023					
315	15/09/2021	ED	$ 337.000.000	73	15/09/2021	19/11/2021	Se recomienda realizar una mesa técnica virtual para hacer seguimiento a las actividades de preparación y adecuación del terreno para implementación de siembra de Yuca, ya que se inician las siembras el 01 de mayo de 2023	17/04/2023	18/04/2023	03/05/2023	2		**15/06/2023: Actualmente se ha realizado seguimiento telefónicamente y se ha evidenciado que el técnico del proyecto realizó 43 visitas, sin embargo, no se cuenta con su informe, ya que tiene contrato suspendido, según comunicación y visita de seguimiento el 26 y 27 de abril de preparación de 70 lotes se habían preparo 8 lote, Aún no se ha logrado que el proveedor entregue el cronograma de entrega para planear la recepción.** **14/06/2023: Se continua a la espera de la entrega, por parte del proveedor, del cronograma de entrega de semillas.** **08/06/2023: A la espera de la entrega, por parte del proveedor, del cronograma de entrega de semillas; una vez se cuente con dicho cronograma se definirá una nueva fecha para el desarrollo de la mesa técnica virtual de seguimiento a la preparación y adecuación del terreno.** **18/05/2023: Esta actividad esta prevista a desarrollar y tiene plazo hasta el 29/05/023.** **04/05/2023: Se realizó llamada telefónica al técnico del proyecto, el cual manifestó que los productores ya se encontraban realizando las labores de alistamiento de terreno para la siembra de yuca. Por motivos de visita de auditoría por parte de la Contraloría General de la República no se realizó mesa técnica.** **27/04/2023: No se realizó mesa técnica pero se informó que el representante legal y el proveedor se pusieron de acuerdo para entregar la semilla de yuca en la segunda semana de mayo.** **19/04/2023: No se realizó la mesa técnica de seguimiento, sin embargo se envió correo electrónico al proveedor el lunes 17 de abril de 2023 solicitando confirmación de la fecha de entrega de las semillas el 20 de abril de 2023. Debido a que no contestaron el correo se realizó llamada telefónica al proveedor y este informó que la entrega se hará el 21 de abril de 2023**	NO	Técnica	Realizada	29/05/2023	30/08/2023	NO	Se realizó revisión de la gestión documental en el Share Point de los soportes cargados de las actividades contractuales y administrativas ejecutadas a la fecha en el PIDAR. Se realizó la socialización con el gestor a cargo de la Unidad Técnica Territorial

							Realizar visita de campo para acompañar la entrega de la semillas de yuca, y/o verificar la preparación y adecuación del terreno. Adicionalmente, en esta visita se verificara, mediante muestreo en 30 predios, la información relacionada con beneficiarios que se encuentran en siembra, preparación y/o quienes no requieren sembrar con nueva semilla del proyecto.	20/04/2023	21/04/2023		2	FUERA DE TIEMPO	**16/06/2023:** Aún no se cuenta con el cronograma de entrega por parte del proveedor, se ha reiterado la solicitud. **14/06/2023:** Se continua a la espera de la entrega, por parte del proveedor, del cronograma de entrega de semillas. **08/06/2023:** A la espera de la entrega, por parte del proveedor, del cronograma de entrega de semillas; sera vez se cuente con dicho cronograma se definirá una nueva fecha para el desarrollo de la visita de campo para acompañar la entrega de las semillas. **11/05/2023:** No se ha realizado porque aún no ha habido lluvia en la zona esto está limitando la entrega de la semilla de yuca. Esta actividades tiene plazo de realizarse hasta el 26/05/2023. **04/05/2023:** No se ha realizado la entrega de la semilla de yuca, por motivos de que aún no inician las lluvias en la zona. Se prevé realizar las entregas en la tercera semana de mayo. **27/04/2023:** No se ha entregado semilla de yuca esta pendiente para la segunda semana de mayo de 2023.	NO	Técnica	No realizada / se ajusta redacción	07/07/2023			
							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control para revisión de soporte y evidencias cargada en el sistema de información de gestión de proyectos.	25/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	2		**11/05/2023:** Se va realizar la mesa de trabajo para revisión de documentación, ya esta agendada. **04/05/2023:** Se realizó aplazamiento de la mesa técnica de la Dirección de seguimiento y control para la revisión de la gestión documental, debido a las visita de auditoría por parte de la Contraloría General de la República.	NO	Administrativa	Realizada	12/05/2023			
							Remitir correo electrónico al proveedor reiterando solicitud de información de disponibilidad de las semillas y el envío de cronograma con los tiempos de entrega de las semillas	16/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	4		**22/06/23:** Se envío correo electrónico solicitando el cronograma y fecha de entrega de la semilla de yuca el 21/06/23	SI	Administrativa	Nueva				
							Enviar correo electrónico a la organización para solicitar informe de avance en la preparación y adecuación del terreno; al igual que información frente a cuales beneficiarios se encuentran en siembra, cuales en preparación del terreno y/o cuales no requieren realizar la siembra con las nueva semilla a entregar por parte del PIDAR.	16/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	4		**22/06/23:** El 20/06/23 se habló con la organización y se le remitió correo solicitando información referente a los beneficiarios que han realizado ya siembra a la fecha, quienes de estos disponen o no de terrenos para nuevas siembras y cuales beneficiarios no estarían interesados en la siembra de la semilla de yuca.	SI	Administrativa	Nueva				
							Realizar mesa de trabajo con la representante legal de la organización para revisar los contratos y pagos del veterinario y contador, y así mismo se recomienda contar con la copia, ya que no se evidencia en el Sistema Gestión de Proyectos las cuentas de cobro.	06/10/2023	10/03/2023	02/03/2023	1		**22/03/2023:** Se programó comité de gestión local el día 29 de marzo de 2023 a las 2 de la tarde. **10/03/2023:** Se realizó mesa de trabajo donde se evidenció que le Contador tiene 4 cuentas de cobro, el veterinario trabajo dos meses le van a solicitar la renuncia. Van lanzar nuevos términos de referencia pero antes necesitan verificar las clausulas del contrato del veterinario para ver si es posible cancelar el contrato. Tiene además técnico agrícola esta vigente y esta realizando sus labores se hizo visita de seguimiento el martes 7 de marzo de 2023 verificaron entregas, se estaba colocando alambre de púas, después ponen el alambre liso para que pase la corriente. Acta de empalme se va a subir al sistema de gestión de proyecto	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda realizar visita a predio para revisar actividades de contrapartida y el estado salud de los semovientes ya que en Comité Técnico de Gestión Local N°18 del 23 de febrero de 2023 la representante legal de la organización manifestó que el veterinario no se ha presentado en el predio desde diciembre del 2022.	06/03/2023	10/03/2023	07/03/2023	1		**10/03/2023:** En visita se evidenció que los semovientes están en buen estado de salud, no han sembrado pasto ni el maíz están esperando la época de lluvias mitad de abril. Ya recibieron los insumos el pasto no lo recibieron por lo que aun no es época de lluvia y también falta entregar pica pasto, batería.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda enviar correo electrónico a la organización para que en conjunto se evalué la pertinencia de suspender el encargo fiduciario hasta que se subsane la situación presentada con el veterinario que no se ha presentado en el predio desde diciembre de 2022.	06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	1		**10/03/2023:** Se hizo la solicitud verbal el 2 de marzo de 2023 en mesa de trabajo y nuevamente el 7 de marzo de 2023.	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda realizar visita de campo para verificar los insumos y material vegetal pendiente (pica pasto, batería, plántulas de pasto), y recolectar parte de los soportes de la contrapartida de los beneficiarios, también se debe verificar labores de mano de obra como contrapartida, instalación de sistema fotovoltaico	26/04/2023	26/04/2023	07/04/2023	2		**27/04/2023:** Se realizó visita de campo donde se verificó que el pasto ya se encuentra sembrado.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar Comité Técnico de Gestión Local para verificar y autorizar el pago de los profesionales del proyecto	12/04/2023	14/04/2023	12/05/2023	2		**17/05/2023** Se envió informe de los profesionales a la Dra. Sonia para la firma de los mismos y programar comité para autorización de pago, los cuales envío hoy firmado de los cuales se programa para el viernes 19 de mayo. **11/05/2023:** No se ha realizado pero se tiene programado para el 16 de mayo de 2023 **05/05/2023:** Estaba reprogramada para el 28/04/2023, pero por motivos de tormentas eléctricas, el representante legal de la asociación no se pudo conectar.	SI	Administrativa	Realizada	12/05/2023			
351	11/10/2021	ED	$ 791.803.818	118	21/02/2022	26/11/2021	Se recomienda realizar Comité Técnico de Gestión Local para verificar el cumplimiento del Plan Operativo de Inversión- POI, y así mismo autorizar el pago del 70% restante al proveedor de los insumos ya que la totalidad de estos fueron entregados.	27/04/2023	28/04/2023	19/05/2023	2		**11/05/2023:** No se ha realizado este comité tiene plazo máximo hasta 22/05/2023. **04/05/2023:** Por motivos de auditoría por parte de la Contraloría General de la República se realizó reprogramación a esta actividad. **27/04/2023:** El apoyo a la supervisión de este proyecto se encontraba en salida de campo ocupada en reunión.	NO	Administrativa	Realizada	22/05/2023	30/11/2023	NO	
							Se realizará visita de seguimiento al PIDAR para la verificación de la cantidad de los semovientes entregados y el avance de la contrapartida por parte de los beneficiarios.	11/05/2023	11/05/2023	18/05/2023	3		**18/05/2023:** Esta visita de seguimiento al PIDAR para la verificación de la cantidad de los semovientes entregados y el avance de la contrapartida por parte de los beneficiarios, se está realizando el día 18/05/2023. **11/05/2023:** No se pudo realizar la visita ya que los beneficiarios no estaban en el predio y se aplazó la visita para el 16 de mayo de 2023.	NO	Técnica	Realizada				

							Se recomienda realizar Comité Técnico de Gestión Local para verificar y aprobar los términos de referencia del nuevo médico veterinario.	21/04/2023	25/04/2023		2	FUERA DE TIEMPO	**15/06/2023:** Se enviaron los TDR para revisión el 13/06/2023, para revisión por parte del delegado VIP y el Abogado de la Directora. aún a espera de respuesta. **14/06/23:** Se elaboraron los TDR para la contratación del veterinario los cuales se encuentran revisión y aprobación por parte de la Dirección de la UTT y el apoyo jurídico. A partir de esta revisión se reprogramara fecha de CTGL para aprobación. **19/05/23:** Se realiza el CTGL pero no se realizó la aprobación de los TDR para el médico veterinario. En visita del 24/05/23 la representante legal de la organización manifiesta que pasará a aprobación del CTGL propuesta de cambio de rubro para que la ATI sea prestada por la UMATA, no se contrate veterinario y este recurso sea usado en compra de alimentos.	SI	Administrativa	No realizada	30/06/2023			
							Realizar mesa de trabajo con el equipo de contractual para revisar y ajustar los términos de referencia del nuevo médico veterinario.	21/06/2023	23/06/2023		4	FUERA DE TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Enviar correo al delegado Vicepresidencia de Integración Productiva, para realizar la contextualización y solicitud de apoyo en la revisión técnica y el análisis de la mortalidad de los semovientes	16/06/2023	20/06/2023	16/06/2023	4		**22/06/23:** El 16/06/23 se remitió correo a la VIP solicitando apoyo frente a la revisión técnica y análisis de la mortalidad de los semovientes	SI	Administrativa	Nueva				
							Realizar acompañamiento, a la visita del equipo técnico delegado, para la revisión de la novedad de mortalidad en los semovientes del proyecto, así como para la revisión del estado actual de los semovientes restantes y de las condiciones locativas.	26/06/2023	05/07/2023		4	A TIEMPO		SI	Técnica	Nueva				
							Gestionar e impulsar el tramite, por parte de la asociación, con la radicación de la documentación ante la Agencia para la actualización de predio, debido a que la organización cambio el lugar, por motivo de inundaciones.	19/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		NO	Técnica	Nueva				
							Enviar primer borrador de bitácora argumentativa de las novedades y situaciones que motivaron los cambios que se han realizado en el proyecto; especialmente en lo relacionado con el traslado a otros predios	28/06/2023	07/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar mesa de trabajo para hacer la revisión de los términos de referencia de los bienes o insumos que se van a comprar con los excedentes del proyecto.	06/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	1		**22/03/2023** Se programó visita de seguimiento al predio y comité el día 27 de marzo de 2023 a las 2 de la tarde. **13/03/2023** Se realizó mesa de trabajo con la representante legal donde se le dieron las indicaciones para realizar la certificación de la contrapartida. **10/03/2023** No se ha realizado mesa técnica por petición de la Directora que se hiciera revisión de la certificación de la contrapartida cumplida por mano de obra. Se planea realizar la mesa la semana del 13 al 17 de marzo de 2023.	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda gestionar junto con el delegado del proyecto en la Unidad Técnica Territorial la recolección y cargue de los soportes documentales en el sistema de Gestión de Proyectos para poder realizar el cierre de este proyecto.	20/03/2023	24/03/2023	10/05/2023	1		**11/05/2023:** Los soportes de la UMATA fueron enviados por WhatsApp el 1o de mayo de 2023 y serán subidos al modulo de gestión **27/04/2023:** A la fecha no se ha realizado esta actividad, la UMATA no ha enviado los soportes de la asistencia técnica **19/04/2023:** A la fecha no se ha realizado esta actividad, la UMATA no ha enviado los soportes de la asistencia técnica **10/04/2023:** la persona de la UMATA dijo que el 10/04/2023 haría llegar estos soportes pero aún no se tienen **30/03/2023:** Los soportes pendientes hacen parte de una Asistencia Técnica de la UMATA, la cual aun tiene pendiente 4 soportes	SI	Administrativas	Realizada	15/05/2023			
							Realizar visita por parte de la Unidad Técnica Territorial para recopilar las actas de entrega de los insumos y semovientes (lechones) y verificar ocularmente la existencia de estos.	27/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	1		**10/04/2023:** Se realizó la visita a campo pero no se pudo recolectar la contrapartida porque no estaba por actividades por lo tanto se debe solicitar otra vez con las correcciones. Se verificó que tienen inconveniente con los vecinos por ruido entonces esta comprando menos cerdos. **30/03/2023:** se aplaza la visita de seguimiento debido a que se requiere recolectar las evidencias y certificaciones de la contrapartida, se programa nueva fecha para el 04/04/2023.	SI	Técnica	Realizada	04/04/2023			
							Solicitar mediante correo electrónico los soportes de la asistencia técnica a la UMATA, ya que se hizo un ajuste al proyecto donde se decidió que el rubro de la asistencia técnica se cambiaría por alimentación animal y la asistencia técnica estaría dada por parte de la UMATA.	06/03/2023	10/03/2023	09/03/2023	1		**10/03/2023:** Por comunicación verbal se hizo solicitud a la organización y la representante afirmó que ya hizo la solicitud a la UMATA pero no han enviado los soportes firmados.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar mesa técnica para revisar propuesta y planeación de inversión de recursos con los excedentes del proyecto , comisión de fiducia y avanzar en los términos de referencia de semovientes e insumos que se van a comprar con los excedentes del proyecto.	11/04/2023	12/04/2023	25/05/2023	2		**25/05/23:** La organización remitió a la UTT propuesta para el uso de excedentes. Se programó CTGL para el 26/05/23 con el fin de aprobar propuesta y TDR para el uso de los excedentes del proyecto. **18/05/2023:** No se realizó Mesa técnica, porque la fiduciaria envió informe del saldo, y se está programando para verificar los TDR para inversión de excedente y programar comité para aprobación de los mismos. Se programa Mesa técnica para el 23 de mayo. **04/05/2023:** Se reprograma mesa técnica para la revisión de los TDR para la compra de los insumos con recursos de los excedentes. **27/04/2023:** No se ha podido hacer porque no se tiene informe de las actividades de la contrapartida para poder hacer una reinversión de los excedentes del proyecto. **19/04/2023:** No se ha podido hacer porque no se tiene informe de las actividades de la contrapartida para poder hacer una reinversión de los excedentes del proyecto.	SI	Técnica	Realizada	12/05/2023			
365	16/10/2021	ED	$ 340.637.994	52	21/10/2021	18/11/2021													30/08/2023	NO		

							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar Comité Técnico de Gestión Local, para verificación y aprobación de los términos de referencia de la inversión de los excedentes	12/04/2023	17/04/2023		2	FUERA DE TIEMPO	**15/06/2023:** se tenia programado CTGL en abril, y no se realizó porque la representante legal se encontraba enferma, además, se programó para mayo sin embargo, no se contaba con la certificación de contrapartida. por lo cual se ha venido prorrogando la reunión. se requiere nueva mesa técnica para revisión de inserir excedentes. **08/06/2023:** Se reprograma CTGL para el 22/06/23. **25/05/23:** La organización remitió a la UTT propuesta para el uso de excedentes. Se programó CTGL para el 26/05/23 con el fin de aprobar propuesta y TDR para el uso de los excedentes del proyecto. **18/05/2023:** No se realizó Mesa técnica, porque la fiduciaria envió informe del saldo, y se está programando para verificar los TDR para inversión de excedente y programar comité para aprobación de los mismos, para el 29/05/2023. **04/05/2023:** Se reprograma esta actividad porque aún no se tienen aprobados los TDR para la compra de los insumos con recursos de los excedentes. **27/04/2023:** No se ha realizado esta actividad porque aún no se sabe que se necesita para aportar a los objetivos del proyecto ya que no han recibido el informe de la contrapartida por parte de la organización. **19/04/2023:** No se ha realizado esta actividad porque aún no se sabe que se necesita para aportar a los objetivos del proyecto ya que no han recibido el informe de la contrapartida por parte de la organización.	SI	Jurídica	No realizada	05/07/2023			
							Se recomienda realizar envío de correo electrónico a la oficina de comunicaciones para la publicación de los términos de referencia.	20/04/2023	21/04/2023		2	FUERA DE TIEMPO	**08/06/23:** Se reprograma CTGL para el 22/06/23. **25/05/23:** Se programó CTGL para el 26/05/23 con el fin de aprobar propuesta y TDR para el uso de los excedentes del proyecto. **18/05/2023:** Se debió reprogramar esta actividad para el día 30/05/2023, porque aún no se han aprobado los Términos de Referencia. **04/05/2023:** Se realiza reprogramación de esta actividad porque aún no se tienen términos de referencia de bienes o insumos a adquirir con los excedentes por lo tanto no se puede hacer la publicación. **27/04/2023:** no se tienen términos de referencia de bienes o insumos a adquirir con los excedentes por lo tanto no se puede hacer la publicación.	SI	Administrativa	No realizada	07/07/2023			
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar Comité Técnico de Gestión Local, para selección del proveedor de insumos para semovientes	12/04/2023	28/04/2023		2	FUERA DE TIEMPO	**08/06/23:** Se reprograma CTGL para el 22/06/23. **25/05/23:** Se programó CTGL para el 26/05/23 con el fin de aprobar propuesta y TDR para el uso de los excedentes del proyecto. **18/05/2023:** Se debió reprogramar esta actividad para el día 30/05/2023, porque aún no se han aprobado los Términos de Referencia. **04/05/2023:** Se reprograma esta actividad porque aún no se tienen aprobados los TDR para la compra de los insumos con recursos de los excedentes.	SI	Jurídica	No realizada	25/07/2023			
							Se solicitará a la asociación a través de correo electrónico, realizar solicitud a la UMATA de manera formal, la entrega de los soportes de gestión documental de la asistencia técnica dada en el marco de ejecución del proyecto.	05/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	3		**11/05/2023:** Se envió vía WhatsApp mensaje para que la organización solicite los soportes a la UMATA	SI	Administrativa	Realizada				
							Realizar Comité Técnico de Gestión Local, para realizar la verificación y presentar propuesta de reinversión de los excedentes del proyecto	22/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		SI	Administrativa	Nueva				
570	23/12/2021	ED	$ 500.000.000	63	2/08/ 2022	30/12/2021	Enviar un correo electrónico a la organización para formalizar la propuesta técnica de la Unidad Técnica Territorial donde se tenga en cuenta que la entrega e instalación de equipos sea posterior a la terminación de las obras civiles, teniendo en cuenta que al no contar con una bodega de almacenamiento por parte de la organización ni con las obras civiles terminadas se compromete la seguridad y bienestar de los equipos.	06/03/2023	10/03/2023	14/03/2023	1		**14/03/2023:** Cabe mencionar que si se ha realizado la gestión vía correo electrónico en la que se le hizo el envío de las sugerencias jurídicas de los contratos de las obras civiles y de la interventoría a las obras civiles para la formalización contractual e inicio de labores. **10/03/2023:** No se ha realizado esta actividad porque se esta dando espera para que culminen el borrador del contrato de las obras civiles y que la oficina jurídica lo revise.	SI	Jurídica	Realizada		30/03/2024	NO	Se realizó revisión de la gestión documental en el Share Point de los soportes cargados de las actividades contractuales y administrativas ejecutadas a la fecha en el PIDAR. Se realizó la socialización con el gestor a cargo de la Unidad Técnica Territorial Nº 2 de las observaciones a tener en cuenta para las subsanaciones y actualización de la información.
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar visita de seguimiento para verificar predios de los beneficiarios, actividades de contrapartida (recolección de registros de producción de leche) y revisión de cronograma de actividades del equipo técnico	17/04/2023	19/04/2023	14/04/2023	2		**19/04/2023:** Se realizó por parte del gestor Enrique Fúnez, visita de seguimiento al PIDAR con resolución No. 570, donde se visitaron 12 predios de 63 beneficiarios, se evidenció condición de pequeño productor, condiciones de bienestar animal, potreros, infraestructura ganaderas, y cantidad de semovientes. También visitó la planta de procesamiento lácteo, donde se iniciaron las labores de las obras civiles. Inspección a las áreas a intervenir en acompañamiento de los profesionales y representante legal de la organización.	NO	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control para revisión de soporte y evidencias cargada en el sistema de información de gestión de proyectos.	11/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	2		**19/04/2023:** Se realizó la revisión de la gestión documental Share Point, donde se evidencian los soportes de los procesos contractuales y administrativos, ajustes y seguimiento a la ejecución, de lo desarrollado a la fecha. **12/04/2023:** Se realizó reprogramación de fecha, para la revisión de soporte y evidencias cargada en el sistema de información de gestión de proyectos para el 19/04/2023	NO	Administrativa	Realizada				
							Realizar visita de campo para verificar los avances de la obra de adecuación de la planta procesadora.	29/05/2023	02/06/2023		3	FUERA DE TIEMPO	**14/06/23:** Se reprograma, para el 11 y 12 de julio, visita de verificación de los avances de la obra de adecuación de la planta procesadora . **31/05/2023:** Se debió reprogramar esta actividad, para atender reunión de equipo de apoyos a la supervisión con la Directora de la UTT 2.	NO	Técnica	Realizada	11/07/2023			
							Mesa Técnica Virtual para conocer el avance del contrato de insumos, equipos y maquinaria.	15/05/2023	19/05/2023	17/05/2023	3		**17/05/2023** Se realizó la mesa técnica, de acuerdo al compromiso de la representante legal de la asociación COOPROCAL, para el envío del contrato legalizado de insumos y maquinaría el día 19/05/2023.	NO	Administrativa	Realizada				

							Reiterar solicitud a la organización frente a la entrega de cronograma de entrega de insumos y equipos por parte del contratista, y verificar que estas se realicen en una fecha posterior, y/o cercana, a la finalización de las adecuaciones de la planta de procesamiento	19/06/2023	22/06/2023	20/06/2023	4		**22/06/2023:** El 20/06/23 el apoyo a la supervisión, de la Unidad Técnica Territorial Número 2, envío correo electrónico a la organización reiterando la entrega de cronograma de insumos y equipos por parte del contratista y verificar que estas se realicen en una fecha posterior, y/o cercana, a la finalización de las adecuaciones de la planta de procesamiento.	NO	Técnica	Nueva				
95	04/03/2022	UNODC	$3.564.023.000	121	24/03/ 2022 (fecha socialización)	07/10/2022	Solicitar vía correo electrónico a UNODC el cronograma y plan de trabajo que entregue el contratista que va a realizar las obras de ampliación y /o adecuación de jagueyes, una vez se haya realizado el diagnostico por cada predio que inicia el 6 de marzo de 2023. Igualmente se recomienda cargar esta información en el Sistema de Gestión de proyectos	13/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	1		**23/03/2023:**Se envió correo a ASOPROTECCO solicitando información de los beneficiarios y predios que se van a sustituir. **22/03/2023:** Se solicitó a UNODC el plan de trabajo de las adecuaciones de los jagüeyes y cronograma de estas obras.	SI	Técnica	Realizada	30/03/2024	30/03/2024	NO	Se realizó revisión de la gestión documental y socializado con el apoyo a la supervisión de la Unidad Técnica Territorial Número 2 para que realice las respectivas actualizaciones de los soportes de entregas y visitas de la ejecución contractual realizada a la fecha.
							Solicitar mediante correo electrónico a UNODC los informes y evidencias de la socialización de los análisis de suelos que el equipo técnico del proyecto va a realizar el 6 de marzo de 2023.	13/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	1		**22/03/2023:**Se realizó la solicitud mediante correo electrónico a UNODC, sobre los informes y evidencias de la socialización de los análisis de suelos que el equipo técnico del proyecto realizó el 6 de marzo de 2023. Los cuales fueron recibidos para revisión en la misma fecha.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar visita de seguimiento, para: verificar la socialización de los resultados de los estudios de suelo y verificación de jagüeyes	12/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	2		**27/04/2023:** en CTGL de 25 de abril de 2023 se socializó que solo se han adecuado 17 de los 121 jagüeyes, se solicitó nuevamente informe de socialización de los estudios de suelo y plan de fertilización **19/04/2023:** La persona de apoyo a la supervisión se encuentra en visita de campo en Magangué pero aún no ha verificado los jagüeyes y resultados de estudios de suelo porque estaba en un evento de ANUC en Magangué	NO	Técnica	Realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar informe en relación al cumplimiento de socialización de los resultados de los estudios de suelo, con el ánimo de avanzar con los planes de fertilización	17/04/2023	18/04/2023	11/04/2023	2		**19/04/2023:** El 11 de abril de 2023 se recibió informe por parte de Asoprotecco donde se evidencia resumen de los resultados de análisis de suelos y las visitas de socialización que realizó el ingeniero agrónomo a los predios de los beneficiarios.	NO	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar Comité Técnico de Gestión Local para selección de proveedor de insumos, material vegetal y sistema de riego	31/03/2023	03/04/2023	30/03/2023	2		**05/05/2023:** se realizó el comité técnico de Gestión Local No.10, el martes 25 de abril de 2023. donde se realizó autorización del otro si del memorando de acuerdo. adicionalmente, se negó la solicitud que hizo la organización de activar el equipo técnico. ya que los jagüeyes están a un avance del 14%, se realizó énfasis en la sustitución de beneficiarios que faltaban documentación, sin embargo, la organización envió un avance. **27/04/2023:** Se realizó otro Comité el 25 de abril de 2023 donde se socializó que aún no se ha firmado el contrato con los proveedores seleccionados de sistema de riego, insumos y herramientas y material vegetal. **10/04/2023:** Se realizó en Comité la evaluación y selección de proveedores por parte de la Agencia . Se seleccionó para material vegetal al Consorcio plátano Magangué, para los insumos a Tecniagro y para el sistema de riego el Consorcio plátano Magangué. Esta pendiente revisión de estos proveedores por parte de UNODC.	NO	Jurídica	Realizada				
							Revisión de la documentación relacionada a la sustitución de beneficiarios, donde se realiza solicitud a la DIAN, mediante correo electrónico con un formato de la agencia. Además, revisar el cruce de condición de Victimas, mediante otro correo electrónico. Revisión que no han sido beneficiario de otro PIDAR.	08/05/2023	10/05/2023	09/05/2023	3		**09/05/2023:** Se realizó la revisión de la documentación relacionada a la sustitución de beneficiarios y fue enviada la información a los profesionales Diana Carreño y Edwin López de la Vicepresidencia de Integración Productiva para realizar el cruce de la información; que permita la verificación de los nuevos beneficiarios.	NO	Administrativa	Realizada				
							Realizar visita con apoyo de un Ingeniero Civil de UNODC para revisión técnica de los Jagüeyes. Para verificar que estos sean funcionales. Se requiere un informe técnico.	22/05/2023	26/05/2023	19/05/2023	3		**19/05/2023:** Se realizó visita con apoyo de un Ingeniero Civil de UNODC para revisión técnica de los Jagüeyes. Para verificar que estos sean funcionales. Se está a la espera de informe técnico.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control para revisión de soporte y evidencias cargada en el sistema de información de gestión de proyectos.	11/05/2023	17/05/2023	16/05/2023	3		**16/05/2023:** Se realizó revisión de la gestión documental y socializado con el apoyo a la supervisión de la Unidad Técnica Territorial Número 2 para que realice las respectivas actualizaciones de los soportes de entregas y visitas de la ejecución contractual realizada a la fecha.	NO	Administrativa	Realizada				
							Se recomienda reiterar solicitud a la organización referente al plan de fertilización. Debido a que a pesar de que ya ha sido solicitado, no se ha atendido el compromiso.	05/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	3		**08/05/2023:** Se envió correo electrónico a la organización de productores, reiterando la solicitud de entrega del plan de fertilización.	SI	Administrativa	Realizada				
							Enviar correo electrónico con solicitud de apoyo de un profesional al líder de la célula para que acompañen visita	05/05/2023	10/05/2023	08/05/2023	3		**08/05/2023**: Se realizó envío de un correo electrónico al Líder de la célula, solicitando el acompañamiento de un experto en obras de jagüeyes para la verificación técnica en campo de las dimensiones contractuales establecidas en el contrato de adecuación y ampliación de estos reservorios.	NO	Administrativa	Realizada				
							Realizar solicitud formal vía correo electrónico a la organización para que alleguen la documentación necesaria para hacer la sustitución de beneficiarios. Se recomienda realizar esta solicitud de manera prioritaria ya que la entrega de material vegetal e insumos está programada para el 7 marzo de 2023	06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	1		**10/03/2023:**Se esta en entregas del flame desde el 7 de marzo de 2023 donde otros 3 beneficiarios desistieron en la jornada de entregas. El lunes 13 de marzo de 2023 quedaron de radicar la documentación de los 13 nuevos beneficiarios para hacer la revisión ambiental y jurídica. La semillas de flame no se entregaron pero las herramientas e insumos quedaron en custodia de la organización	SI	Técnica	Realizada				Se realizó revisión de la gestión documental en el Share Point de los soportes cargados de las actividades contractuales y administrativas ejecutadas a la fecha en el PIDAR. Se realizó la socialización con el gestor a cargo de la Unidad Técnica Territorial Nº 2 de las observaciones a tener en cuenta para las subsanaciones y actualización de la información.

96	4/03/2022[illegible]	UNODC	$3.533.575.000	125	25-03-2022 (fecha de socialización)	N.A	Una vez los documentos necesarios para la sustitución de beneficiarios sean allegados, se recomienda enviar la solicitud formal por correo electrónico a la Dirección de Activos Productivos para su revisión jurídica y ambiental.	13/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	1		**27/04/2023:** En comité del 25 de abril de 2023 quedo como compromiso revisar el tema de sustitución de beneficiarios que aún presenta fallas en la documentación **21/03/2023:** Por parte del apoyo a la supervisión de la UTT2 Cartagena, realizó el envío al nivel central de la ADR para que se realice el concepto ambiental y jurídico a los predios de los 13 nuevos beneficiarios. **16/03/2023:** Se recibió la información con las subsanaciones de los documentos para iniciar el proceso de sustitución de 13 beneficiarios por parte de la Organización Asoagroemprender en la fecha del 16 de Marzo y para el día 21 de marzo una vez se realice la revisión documental se realizará el envío al nivel central de la ADR para que se realice el concepto ambiental y jurídico de los predios de los nuevos beneficiarios por parte del apoyo a la supervisión de la ADR UTT2 Cartagena.	SI	Administrativas	Realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar visita de seguimiento para revisar avances de jagüeyes y siembra del fame espino en conjunto con la Dirección de seguimiento y control	19/04/2023	21/04/2023	19/04/2023	2		**04/05/2023:** Se evidencio en la visita a campo que 5 beneficiarios tienen novedad para los Jagüeyes, por lo cual se requiere que la organización estudie la situación y presente propuesta de acción. **26/04/2023:** Ya iniciaron ha hacer los jagüeyes pero hay un retraso, pendiente enviar cronograma para colocar mas frentes, hay 4 maquinas pero solo operando 3. Máximo por día. Se verificó la entrega de insumos y herramientas y siembra el la parte alta ya sembraron y están germinadas, en la zona baja están esperando lluvias para sembrar. **19/04/2023:** la persona de apoyo a la supervisión está en desarrollo de la visita de seguimiento programada para los días 19 al 21/04/2023, donde se realiza la revisión de los avances de adecuación de jagüeyes, preparación de terreno, siembra de flame espino, en acompañamiento del apoyo territorial de seguimiento y control.	NO	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el área jurídica para avanzar en el proceso de sustitución de beneficiarios ya que no se había recibido respuesta de quien era el responsable de la revisión de los soportes de sustitución.	31/03/2023	03/04/2023	31/03/2023	2		**12/04/2023:** El gestor a cargo del PIDAR en ejecución, se encuentra diligenciando los respectivos soportes enviados por el apoyo jurídico para la firma de la Directora de la Unidad Técnica Territorial Número 2, posterior a recibir el Vobo, se deberá programar comité de Gestión Local, para la formalización y aprobación de la sustitución de los 13 beneficiarios. **31/03/2023:** Se realizó mesa técnica con apoyo de la oficina jurídica donde se sugirió enviar correo electrónico para solicitar asignación de abogado para revisión jurídica de los soportes de sustitución de beneficiarios. Se recibió correo electrónico con el abogado responsable de hacer esta revisión	NO	Jurídica	Realizada		30/05/2024	NO	
							Se recomienda realizar visita de verificación de avance al cronograma en adecuación y construcción de los jagüeyes	16/05/2023	18/05/2023	16/05/2023	3		**16/05/2023:** Se realizó visita de verificación de avance al cronograma en adecuación y construcción de los jagüeyes.	NO	Técnica	Realizada				
							Enviar un correo electrónico a la organización para formalizar la solicitud de propuesta técnica frente a la novedad de 5 beneficiarios en los cuales los jagüeyes no pueden ser construidos.	05/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	3		**09/05/2023:** Se realizó el envío del correo electrónico a la organización de productores ASOAGROEMPRENDER, para que presenten la propuesta técnica formal frente a la novedad de los 5 beneficiarios en los cuales los Jagüeyes no pueden ser construidos.	NO	Administrativa	Realizada				
							Realizar acompañamiento de entregas de insumos que están pendientes.	23/05/2023	26/05/2023	08/06/2023	3		**14/06/2023:** Se realizó, por parte del apoyo a la supervisión del PIDAR, el acompañamiento a las entregas de insumos agropecuarios, llevado a cabo por UNODC del 8 al 9/06/2023, en el municipio de El Carmen de Bolívar. **31/06/2023:** Se reprogramó por solicitud de la asociación y proveedor para los días 06 al 09/06/2023. **23/05/2023:** Se reprogramó por solicitud de la asociación y proveedor para los días 06 al 09/06/2023.	NO	Técnica	Realizada	09/06/2023			
							Realizar visitas de validación del estado de los jagüeyes pendientes de revisión (83) y del cumplimiento de las condiciones requeridas	04/07/2023	06/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Técnica	Nueva				
							Solicitar a la organización registros fotográficos y soportes de los jagüeyes adecuados a la fecha (96 jagüeyes según ultimo CTGL) y colgar soportes en el sistema de gestión de proyectos	26/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar mesa técnica, con la organización y el ejecutor, con el fin de conocer: i) los avances de la propuesta técnica para los 6 beneficiarios cuyos terrenos presentan inconvenientes topográficos para la adecuación de jagüeyes y ii) el cronograma de instalación de los sistemas de riego	22/06/2023	28/06/2023		4	A TIEMPO		NO	Técnica	Nueva				
							Realizar Comité Técnico de Gestión Local (CTGL) con el fin de aprobar ajustes al PIDAR de cara a la propuesta técnica de almacenamiento para los 6 beneficiarios cuyos terrenos presentan inconvenientes topográficos para la adecuación de jagüeyes	10/07/2023	14/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Revisar si con los excedentes del proyecto se puede cubrir el equipo de asistencia técnica (ATI) durante la fase de post-cosecha	17/07/2023	20/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar mesa técnica, con el acompañamiento del equipo de la célula y la DSyC, con el fin de conocer el resultado de la revisión del uso de los excedentes y definir los pasos a seguir para asignar estos a la ATI en post-cosecha	21/07/2023	25/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar una mesa de trabajo técnica con los ejecutores, UNODC, Unidad Técnica Territorial y beneficiarios para analizar las propuestas presentadas del contrato de los sistemas fotovoltaicos y su interventoría.	13/03/2023	17/03/2023	13/03/2023	1		**13/03/2023:** Se evaluaron las propuestas recibidas en el marco de la IAL 002 de 2023 del PIDAR 154 de 2023, la cual fue declarada desierta debido a que dos proponentes no cumplieron con el requisito de experiencia y los tres restantes no cumplieron con los requisitos técnicos. Se visitaron dos de los puntos en los cuales se va a realizar instalación de módulos fotovoltaicos.	SI	Administrativas	Realizada				

154	25/04/2022	UNODC	$ 1.246.915.532	19	05/05/2022	N.A	Se recomienda realizar visita de seguimiento para verificación de los lugares donde se va a hacer las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos.	14/03/2023	17/03/2023	13/03/2023	1		**13/03/2023:** Se evaluaron las propuestas recibidas en el marco de la IAL 002 de 2023 del PIDAR 154 de 2023, la cual fue declarada desierta debido a que dos proponentes no cumplieron con el requisito de experiencia y los tres restantes no cumplieron con los requisitos técnicos. Se visitaron dos de los puntos en los cuales se va a realizar instalación de módulos fotovoltaicos.	SI	Administrativas	Realizada		30/06/2024	NO	Se realizó revisión de la gestión documental en el Share Point de los soportes cargados de las actividades contractuales y administrativas ejecutadas a la fecha en el PIDAR. Se realizó la socialización con el gestor a cargo de la Unidad Técnica Territorial Nº 2 de las observaciones a tener en cuenta para las subsanaciones y actualización de la información.
							Se recomienda realizar Comité Técnico Local para aprobar las propuestas presentadas del sistema fotovoltaico y su interventoría.	20/03/2023	24/03/2023	21/05/2023	1		04/05/2023: el 28/04/2023 se realizó comité técnico de Gestión local donde Naciones unidas expuso el documento de la IAL, este documento ya fue revisado por la Unidad Técnica Territorial, con el equipo técnico y se dio visto bueno de conformidad, y se encuentra a espera de la aprobación final por parte de la Directora, correo emitido el martes 02 de mayo de 2023. como se ha declarado desierto 2 veces la próxima IAL se realiza desde nivel Nacional. 27/04/2023: Se realizó nuevo comité el viernes 21 de abril en el que Naciones Unidas hizo un recuento de los lanzamientos anterior de la IAL para la contratación del suministro de los módulos fotovoltaicos y los aspectos en los que han fallado los oferentes y que han hecho declarar desierta la convocatoria. A partir de este análisis Naciones Unidas se comprometió a hacer un nuevo análisis de las características técnicas de los insumos solicitados y establecer equivalencia de tal manera que se amplié la posibilidad de recibir las ofertas técnicas en los términos establecidos. Se programó un nuevo comité para el viernes 28 de abril. 19/04/2023: Se realizó Comité Técnico de Gestión Local el 21 de abril de 2023 donde se revisó el proceso de IAL de sistema fotovoltaico que fue declarado desierto, a la fecha de este CTGL aún permanece en segunda revisión por parte de UNODC. En UNODC primero lo revisaron la parte técnica y esta para aprobación por parte de adquisiciones. Se planea hacer un tercer lanzamiento en Bogotá para que mas proponentes se presenten y haya mayor posibilidad de seleccionar un proveedor. 12/04/2023: La Gestora a cargo del PIDAR en ejecución, envío correo al enlace de UNODC, solicitando información sobre la segunda revisión de la propuesta del sistema fotovoltaico, para la programación de un nuevo comité de Gestión local, donde se inicié un nuevo proceso de apertura para la selección y contratación del proveedor del sistema fotovoltaico. 10/04/2023: No se ha realizado el Comité ya que esta convocatoria fue declarada desierta se va a volver a lanzar una tercera y se planea dejar mes no tiempo abierta la convocatoria y hacer una capacitación con los oferentes ya que se están presentando errores simples de mal diligenciamiento que son los que han impedido la selección del proveedor se planea Comité el 17/04/2023 31/03/2023: Se declaró desierta la convocatoria de los sistemas fotovoltaicos, por no cumplimiento de características técnicas. Se reprogramó el comité para socializar la situación y dar tiempo para la segunda revisión de UNODC.	SI	Jurídica	Realizada	21/04/2023			
							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el área jurídica para avanzar en el proceso de sustitución de beneficiarios ya que no se había obtenido respuesta	31/03/2023	03/04/2023	31/03/2023	2		**13/04/2023.** El 04/04/2023 se recibió el concepto jurídico elaborado por la abogada delegada por la VIP, con lo cual se dio continuidad al trámite de sustitución de beneficiarios. **31/03/2023:** se programó reunión para el día de hoy a las 3:30pm, Se realizó la mesa técnica donde la abogada solicitó dos documentos que estaban pendientes para continuar con el tramite, estos documentos fueron enviados por el apoyo a la supervisión vía correo electrónico.	NO	Jurídica	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa de técnica de seguimiento para verificar avances la instalación del vivero, cronograma de actividades, verificación de preparación del terreno y análisis de suelo e interpretación.	10/04/2023	12/04/2023	10/04/2023	2		**10/04/2023:** Se realizó mesa técnica el lunes 10 de abril, en la que se revisó el estado de avance en las actividades sugeridas. La organización ejecutora informó que se recibieron los estudios de suelo y la entidad beneficiaria se comprometió a revisarlos. Así mismo informaron que se están avanzando en las demás actividades programadas preparación del terreno, instalación de viveros, sistema de riego y convocatoria para proponentes de sistema fotovoltaico	NO	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa de técnica de seguimiento para verificar avances en la instalación del vivero, revisión de análisis de suelo e interpretación y verificación de preparación del terreno	17/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	2		**19/04/2023:** se realizó Comité Técnico de gestión local para revisar los avances : ya se entregaron los análisis de suelos esta pendiente socialización el 26 de abril de 2023, la instalación de viveros llevaron 13 toneladas de abono esta pendiente construcción el proveedor va a poner la mano de obra, cambio de tubería esta pendiente que traigan tubos de Bogotá y Cali, se realizó recorrido con el operador de la maquinaria para mecanización del terreno pero a petición de los beneficiarios decidieron empezar la semana del 24 de abril de 2023 cuando haya mas lluvias y el arado sea mas fácil.	NO	Técnica	Realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial, realizar visita de campo para verificar la instalación del vivero, revisión de análisis de suelo e interpretación, verificación de preparación del terreno	24/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	2		**26/04/2023:** El apoyo a la supervisión se encuentra en visita de campo al proyecto para verificación de las actividades a desarrollar.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda citar a un nuevo Comité Técnico de Gestión Local para aprobar la Invitación a Licitar IAL No.03., que saldrá publicado desde Naciones Unidas Nivel Bogotá.	10/05/2023	12/05/2023	23/05/2023	3		**23/05/2023:** Se aprobó invitación a licitar en Comité Técnico de Gestión Local y fue remitida a Naciones Unidas en Bogotá para su publicación. **18/05/2023:** A la fecha se continúa esperando respuesta por parte de la FAO, para convocar a un nuevo Comité Técnico de Gestión Local para aprobar la Invitación a Licitar IAL No.03.	NO	Administrativa	Realizada				
							Realizar visita de verificación campo para verificar implementación al sistema de riego	29/05/2023	31/05/2023		3	FUERA DE TIEMPO	**14/06/23:** Se programa visita de verificación de implementación al sistema de riego para el 18 y 19 de julio de 2023 31/05/2023: Se debió reprogramar esta actividad, para atender reunión de equipo de apoyos a la supervisión con la Directora de la UTT 2.	NO	Técnica	Realizada	18/07/2023			
							Realizar Comité técnico de Gestión Local para la selección y aprobación del proveedor de insumos.	26/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar visita de verificación de avance en la instalación de sistema de riego.	20/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	4		**22/06/2023**: El 21/06/23 se realizó visita de inspección al PIDAR por parte del apoyo a la supervisión de la Unidad Técnica Territorial Número 2, para la verificación de avance en la instalación de sistema de riego.	NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar Comité técnico de Gestión Local para la aprobación de los términos de referencia de la solicitud de cotización de los 8 módulos fotovoltaicos.	26/06/2023	07/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				

245	/05/2023	EDII	$ 581.270.000	64	16/06/2022	30/06/2022	Realizar mesa técnica para determinar cantidades finales de los elementos solicitados con el excedente de acuerdo con las cotizaciones y que no supere el valor total del excedente; y también se sugiere la elaboración de los términos de referencia	08/03/2023	10/03/2023	15/03/2023	1		**23/03/2023** Se tiene confirmada fecha para CTGL para aprobación de excedentes y mesa técnica con gestión contractual para revisar los términos de referencia de los bienes a adquirir con los excedentes, el día 25/03/2023 a las 9:00 am. **15/03/2023** Se realizó la mesa técnica donde se aprobó un mulo o burro aperado, 64 pares de botas y 6 toneladas de silos con los excedentes aproximadamente $9.700.000. Queda pendiente aprobación excedentes y mesa técnica con gestión contractual para revisar los términos de referencia de los bienes a adquirir con los excedentes. **10/03/2023** Se realizó la solicitud de las cotizaciones que ellos presentaron y se van a reunir el 11 de marzo de 2023 en mesa técnica. No se pudo realizar porque la organización no ha entregado toda la documentación necesaria.	SI	Técnica	Realizada		30/06/2023	NO	Se realizó revisión de la gestión documental en el Share Point de los soportes cargados de las actividades contractuales y administrativas ejecutadas a la fecha en el PIDAR.
							Se recomienda programar Comité Técnico de Gestión Local para aprobar los bienes que se van a adquirir con los excedentes y los términos de referencia.	09/03/2023	10/03/2023	16/05/2023	1		**16/05/2023:** Se realizó Comité Técnico de Gestión Local para aprobar los bienes que se van a adquirir con los excedentes y los términos de referencia. **05/05/2023:** Se realizó solicitud de comité sin embargo, se evidencia novedad en la comunicación porque la persona delegada no llega, o llega tarde. por lo cual no se puede aprobar el excedente. que se espera comprar un mulo, con sus apreos, botas pantaneros 64 y un silo. **27/04/2023:** El comité se programó y se citó para el martes 25 de abril de 2023 en las horas de la tarde pero no se pudo realizar ya que el apoyo a la supervisión del proyecto estaba en visita de la contraloría y no alcanzó a desocuparse **19/04/2023:** No se ha podido realizar por atender temas relacionados con la visita de auditoria de la contraloria pero se planea hacerlo aprovechando que la directora encargada se encuentra en Cartagena del 19 al 21 de abril de 2023. **10/04/2023** No se ha podido realizar ya que no se ha podido cuadrar con la organización, la señal de celular es mala para ellos y se les dificulta , además por temas de contraloría los tiempos de la vicepresidencia de Integración productiva no se han podido cuadrar. Se planea hacerlo el 11/04/2023 **30/03/2023:** De acuerdo con la falta de disponibilidad de la Vicepresidencia de Integración Productiva se ha aplazado el comité técnico de Gestión local para el día 31/03/2023 **23/03/2023:** Se tiene confirmada fecha para CTGL para aprobación de excedentes y mesa técnica con gestión contractual para revisar los términos de referencia de los bienes a adquirir con los excedentes, el día 25/03/2023 a las 9:00 am**.** **15/03/2023:** No se ha realizado Comité porque la organización no ha pasado los términos de referencia. **10/03/2023:** No se pudo realizar porque la organización no ha entregado toda la documentación necesaria.	SI	Administrativa	No realizada	15/05/2023			
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar la solicitud de publicación a la Oficina de Comunicaciones de la Agencia de los términos de referencia para la adquisición de un semoviente 1 Mulo con aperos, 64 botas de caucho y Silo de maíz que van a ser comprados con los excedentes del proyecto	03/04/2023	04/04/2023	18/05/2023	2		**18/05/2023:** El apoyo a la supervisión del PIDAR realizará el día de hoy, la solicitud de publicación a la Oficina de Comunicaciones de la Agencia de los términos de referencia para la adquisición de un semoviente 1 Mulo con aperos, 64 botas de caucho y Silo de maíz que van a ser comprados con los excedentes del proyecto. **04/05/2023:** esta actividad es procedente de la anterior por lo cual se reprograma de acuerdo con la planeación del Comité Técnico de Gestión Local. 27/04/2023: No se ha realizado Comité para aprobación por lo tanto no se puede hacer la publicación de los términos de referencia **19/04/2023:** No se ha realizado Comité Técnico de Gestión Local por lo tanto no se puede realizar la publicación de términos de referencia. **10/04/2023:** No se ha podido realizar Comité Técnico de gestión Local por lo tanto aún no se puede hacer la publicación	SI	Administrativa	No realizada	17/05/2023			
							Se recomienda realizar comité Técnico de Gestión Local para selección de proveedor de los insumos agropecuarios y semoviente que se van a comprar con los excedentes del proyecto	14/04/2023	14/04/2023		2	FUERA DE TIEMPO	**31/05/2023:** Se tiene programado realizar comité de gestión local para la revisión de las ofertas recibidas y selección de proveedor de insumos agropecuarios con recursos excedentes del proyecto **23/05/2023:** A la fecha, aún se encuentra abierta la convocatoria para la selección del proveedor de insumos agropecuarios con recursos excedentes del proyecto. **18/05/2023:** El apoyo a la supervisión del PIDAR realizará el día de hoy, la solicitud de publicación a la Oficina de Comunicaciones de la Agencia de los términos de referencia para la adquisición de un semoviente 1 Mulo con aperos, 64 botas de caucho y Silo de maíz que van a ser comprados con los excedentes del proyecto. **04/05/2023:** esta actividad es procedente de la anterior por lo cual se reprograma de acuerdo con la planeación del Comité Técnico de Gestión Local. **27/04/2023:** No se ha realizado aprobación de términos de referencia por lo tanto aún no se puede seleccionar proveedor **19/04/2023:** No se han aprobado términos de referencia por lo tanto no se puede seleccionar proveedor	SI	Jurídica	No realizada	26/06/2023			
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar visita de seguimiento para acompañar la entrega de los insumos agropecuarios comprados con los excedentes del proyecto	19/04/2023	20/04/2023		2	FUERA DE TIEMPO	**31/05/2023:** Se tiene programado realizar comité de gestión local para la revisión de las ofertas recibidas y selección de proveedor de insumos agropecuarios con recursos excedentes del proyecto. **23/05/2023:** A la fecha, aún se encuentra abierta la convocatoria para la selección del proveedor de insumos agropecuarios con recursos excedentes del proyecto. **18/05/2023:** Se tiene programada una visita por parte del apoyo territorial de seguimiento y control para el 24/05/2023, para la supervisión de las entregas de los insumos con recursos de excedentes. **04/05/2023:** esta actividad es procedente de la anterior por lo cual se reprograma de acuerdo con la planeación del Comité Técnico de Gestión Local. **27/04/2023:** No se han realizado las actividades anteriores por lo tanto no hay bienes para entregar aún	NO	Técnica	No realizada	26/06/2023			

							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control para revisión de soporte y evidencias cargada en el sistema de información de gestión de proyectos.	26/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	2		**12/05/2023:** Desde la Dirección de Seguimiento y Control, se realizó revisión de soporte y evidencias cargada en el sistema de información de gestión de proyectos. **4/05/2023:** se reprogramó para el 11 de mayo de 2023 ya que no se pudo realizar por atender visitas de auditoria de la Contraloría	SI	Administrativa	No realizada	11/05/2023			
							Realizar mesa técnica para revisar los excedentes y revisión de cuentas del equipo profesional del proyecto.	09/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	3		**15/05/2023:** Se realizó mesa técnica para revisar los excedentes y revisión de cuentas del equipo profesional del proyecto.	NO	Técnica	Realizada				
246	31/05/2022 [redacted]	FME	$ -	26	19/07/2022	19/11/2022	Realizar visita de cierre para verificar técnica y físicamente la contrapartida de las beneficiarias que corresponde a la siembra de pasto morado. Se recomienda realizar esta visita del 13 al 15 de marzo con acompañamiento de la Dirección de Seguimiento y Control.	13/03/2023	17/03/2023	15/03/2023	1		**22/03/2023:**Se programó mesa técnica para el día 23/03/2023 a las 3:00 pm, para revisar el resultado de la visita de campo para cierre adelantada en fecha del 13 al 14 de marzo del 2023. **15/03/2023:** Se realizó visita de cierre conjunta entre UTT2 y Dirección de seguimiento y Control del 13 al 15 de marzo de 2023 pero hacían falta actividades de mecanización del terreno, siembra de pasto, 2 estudios de suelo, instalación kit paneles solares	SI	Técnica	Realizada	30/06/2023	30/06/2023	NO	Se programó la revisión de la gestión documental en acompañamiento con el apoyo a la supervisión del PIDAR el día 30/05/2023.
							Se recomienda realizar mesa técnica de seguimiento virtual para conocer los avances y evidencia del cumplimiento por parte de la organización y el proveedor de las actividades pendientes	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	2		**19/04/2023:** No se ha realizado la mesa técnica formalmente pero se han recibido avances de las actividades pendientes de mecanización de terreno en algunos predios de las beneficiarias. Se enviaron evidencias por WhatsApp. Se planea hacer esta mesa el 21/04/2023	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar mesas técnica de seguimiento virtual para conocer los avances y soportes evidencia del cumplimiento por parte de la Organización y el proveedor de las actividades pendientes	24/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	2		**26/04/2023:** No se ha realizado mesa técnica formalmente pero se han recibido mas evidencias de avances en la mecanización del terreno en los predios de las beneficiarias, Se enviaron evidencias por WhatsApp.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el equipo de Seguimiento y Control para revisar los soportes y realizar el cargue de estos en el sistema de información de gestión de proyectos.	08/05/2023	09/05/2023	23/05/2023	3		**23/05/2023:** Seguimiento y Control realizó revisión de los soportes cargados correspondiente a la ejecución a la fecha del PIDAR, en el módulo de gestión de proyectos. Se realizaron observaciones que fueron compartidas al apoyo a la supervisión del PIDAR por parte de la UTT 2. **18/05/2023:** Se debió reprogramar esta actividad, porque el apoyo a la supervisión del PIDAR, se encontraba en visita de seguimiento. Se reprograma para el 30/05/2023. **11/05/2023:** Se realiza reprogramación de esta actividad, en coordinación con el profesional a cargo del PIDAR para el 15/05/2023	SI	Administrativa	Realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar nuevamente visita de seguimiento, para verificar la mecanización del terreno, siembra del pasto, instalación sistema fotovoltaico y verificar los soportes de estudio de suelo, con el fin de garantizar la contrapartida y el cierre a satisfacción del proyecto.	05/05/2023	05/05/2023	07/06/2023	2		**14/06/2023:** Se realizó, por parte del apoyo a la supervisión del PIDAR y con el acompañamiento del equipo de la Dirección de Control y Seguimiento, visita para la verificación del cumplimiento de los compromisos de contrapartida, adquiridos por parte de la asociación ASODEMUAR, frente a las actividades de mecanización del terreno, siembra del pasto e instalación sistema fotovoltaico; lo anterior, para proceder con el cierre del proyecto. **31/05/2023:** Se debió reprogramar esta visita con el acompañamiento del apoyo territorial de seguimiento y control para los días 7 al 9 de junio de 2023. **23/05/2023:** Se tiene programada por parte del apoyo a la supervisión la visita para el 31/05/2023. **18/05/2023:** Se solicitará acompañamiento para realizar visita de verificación a la mecanización del terreno, siembra del pasto, instalación sistema fotovoltaico y verificar los soportes de estudio de suelo, con el fin de garantizar la contrapartida y el cierre a satisfacción del proyecto. **05/05/2023:** No se ameritaba la visita porque no se ha avanzado en la mecanización, adicionalmente no ha llovido, por lo cual se han detenido las actividades, Se realizó adecuación del terreno de 7 predios de 26. Referente a los estudios de suelos, la representante legal envió un correo informando se recibieron las muestras de los estudios de suelo. Se deja compromiso que envíen los resultados de los estudios. Adicionalmente se entregó el reporte de las cercas que se lograron energizar. de los cuales se informa que 3 beneficiarias ya realizaron la instalación de las 26 beneficiarias	SI	Técnica	No realizada	Del 7 al 09/06/2023			
							Realizar mesa técnica para conocer los avances, novedades en general frente a los compromisos, como la instalación de los paneles solares. Y la adecuación de tierra, sin embargo, la justificación es que no ha llovido por lo cual la tierra esta muy dura para adecuar.	10/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	3		**19/05/2023:** Se presenta, por parte de la asociación, correo donde manifiestan que el 20/05/2023 retoman las actividades pendientes de preparación de terreno, mecanización, esperando culminar el 30/05/2023. **18/05/2023:** No se pudo conectar la representante legal de la asociación, y solicitó reprogramación de la mesa para el 23/05/2023.	NO	Técnica	Realizada				
							Realizar mesa técnica para conocer los avances, novedades en general frente a los compromisos, como la instalación de los paneles solares. Y la adecuación de tierra, sin embargo, la justificación es que no ha llovido por lo cual la tierra esta muy dura para adecuar.	22/05/2023	24/05/2023	19/05/2023	3		**19/05/2023:** Se presenta, por parte de la asociación, correo donde manifiestan que el 20/05/2023 retoman las actividades pendientes de preparación de terreno, mecanización, esperando culminar el 30/05/2023.	NO	Técnica	Realizada				
							Solicitar vía correo electrónico a la asociación la copia del acta de inicio para contar con los documentos soporte de la ejecución del proyecto y proceder a realizar cargue en el Sistema de Gestión de Proyectos.	07/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	1		**22/03/2023:** Se programó mesa técnica el día 23/03/2023 a las 3:00 pm, para revisar el resultado de la visita de campo para cierre adelantada en fecha del 13 al 14 de marzo del 2023. **10/03/2023:** Se solicitó el 10 de marzo de 2023 a la organización el acta de inicio del proyecto.	SI	Administrativa	Realizada				
							Realizar visita de cierre del proyecto el 15 de marzo 2023 en conjunto con la Dirección de seguimiento y control con el fin de verificar contrapartida de las beneficiarias y poder realizar el informe de cierre financiero y administrativo.	15/03/2023	17/03/2023	15/03/2023	1		**15/03/2023:** Se realizó visita de cierre conjunta entre UTT2 y Dirección de seguimiento y Control del 15 al 17 de marzo de 2023.	SI	Técnica	Realizada				

247	31/05/2022	FME	$ -	35	26/07/2022	N.A	Se recomienda realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Control para revisión de soporte y evidencias cargada en el sistema de información de gestión de proyectos.	10/04/2023	11/04/2023	22/06/2023	2		**22/06/2023:** Se realizó la revisión de la gestión documental cargada en el SharePoint del PIDAR, como soporte de la ejecución realizada en la implementación del proyecto. **14/06/2023:** Se debió reprogramar esta actividad debido a la visita de seguimiento y control realizada para el proceso de cierre del PIDAR. Se reprograma para la semana del 20 al 22/06/2023. **31/05/2023:** Se debió reprogramar esta actividad, para atender reunión de equipo de apoyos a la supervisión con la Directora de la UTT 2. **23/05/2023:** Esta actividad se reprogramó para el 30/05/2023. **18/05/202**3: Se debió reprogramar esta actividad, porque el apoyo a la supervisión del PIDAR, se encontraba en visita de seguimiento. Se reprograma para el 30/05/2023. **11/05/2023:** Se realiza reprogramación de esta actividad, en coordinación con el profesional a cargo del PIDAR para el 15/05/2023 **04/05/2023:** No se ha podido cuadrar agenda por estar en temas de atender a la contraloría . Se ha establecido comunicación con el anterior profesional asignado al proyecto, sin embargo, no envío la información solicitado, por lo cual la doctora ELA directora anterior quedo de enviar un back up, del correo electrónico para buscar la documentación. **19/04/2023:** No se ha podido cuadrar agenda por tema relacionado con la contraloría. **13/04/2023:** Se reagenda la mesa técnica para la semana siguiente ya que no se pudo cuadrar agenda para realizar esta actividad en la fecha señalada	NO	Administrativa	No realizada	22/06/2023	30/06/2023	NO	Se realizo la revisión de la gestión documental en acompañamiento con el apoyo a la supervisión del PIDAR el día 22/06/2023.
							Se recomienda realizar mesa técnica de seguimiento virtual para conocer los avances y evidencia del cumplimiento por parte de la organización de las actividades pendientes	20/04/2023	21/04/2023	31/05/2023	2		31/05/2023: Se recibió por parte de la asociación, a través de WhatsApp, las evidencias en el cumplimiento de las actividades de contrapartida pendientes, correspondientes a la siembra de pasto y plántulas nativa; con el fin de realizar el cierre del PIDAR. 23/05/2023: Esta actividad se reprogramó para el 30/05/2023. 18/05/2023: Se debió reprogramar esta actividad, porque el apoyo a la supervisión del PIDAR, se encontraba en visita de seguimiento. Se reprograma para el 30/05/2023. 05/05/2023: la representante legal tiene muchas dificultades de comunicación, lo cual se requiere reprogramación, se deja mensajes con la vecina. 27/04/2023: No se han recibido evidencias de las actividades adelantadas por parte de las beneficiarias. En su momento dijeron que iban a enviar informe pero a la fecha no se ha recibido y también manifestaron que la comunicación ha sido difícil.	SI	Técnica	No realizada				
							Se recomienda realizar mesa técnica de seguimiento virtual para conocer los avances y evidencia del cumplimiento por parte de la organización de las actividades pendientes	27/04/2023	28/04/2023	31/05/2023	2		**31/05/2023:** Se recibió por parte de la asociación, a través de WhatsApp, las evidencias en el cumplimiento de las actividades de contrapartida pendientes, correspondientes a la siembra de pasto y plántulas nativa; con el fin de realizar el cierre del PIDAR. **23/05/2023** Esta actividad se reprogramó para el 30/05/2023. **18/05/2023:** Se debió reprogramar esta actividad, porque el apoyo a la supervisión del PIDAR, se encontraba en visita de seguimiento. Se reprograma para el 30/05/2023. **05/05/2023:** la representante legal tiene muchas dificultades de comunicación, lo cual se requiere reprogramación, se deja mensajes con la vecina.	SI	Técnica	No realizada				
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial realizar nuevamente visita de seguimiento, para verificar cumplimiento de compromisos; siembra pasto, establecimiento del sistema silvopastoril (especies arbóreas)	02/05/2023	03/05/2023	07/06/2023	2		**14/06/23:** Realizada visita, por parte del apoyo a la supervisión de la UTT el 7 de junio de 2023, en la que se verifica el cumplimiento de los compromisos de siembra pasto y establecimiento del sistema silvopastoril y elaborado informe de cierre del proyecto. **31/05/2023:** Se revisará con el apoyo a la supervisión del PIDAR el cumplimiento en las subsanaciones de las actividades pendientes por culminar, concerniente a la siembra de pasto y plántulas nativas, con el objetivo de analizar si es necesario realizar visita presencial al proyecto nuevamente, o realizar el cierre con las evidencias presentadas por la asociación. **23/05/2023:** Se solicitará acompañamiento, a la Dirección de Seguimiento y Control, para realizar visita de verificación a la mecanización del terreno, siembra del pasto, instalación sistema fotovoltaico y verificar los soportes de estudio de suelo; lo anterior, con el fin de garantizar la contrapartida y el cierre a satisfacción del proyecto. **18/05/2023:** Se solicitará acompañamiento para realizar visita de verificación a la mecanización del terreno, siembra del pasto, instalación sistema fotovoltaico y verificar los soportes de estudio de suelo, con el fin de garantizar la contrapartida y el cierre a satisfacción del proyecto. **05/05/2023:** la representante legal tiene muchas dificultades de comunicación, lo cual se requiere reprogramación, se deja mensajes con la vecina.	SI	Técnica	No realizada	26/06/2023			
							Se recomienda dejar mensaje de voz con el teléfono de contacto otorgado (Vecina), mencionando y solicitando la necesidad de envío de soportes o fotografías, audios, etc referente al avance del proyecto para planeación de la siguiente visita .	10/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	3		**16/05/2023:** El apoyo a la supervisión del PIDAR realizó acercamiento con la representante legal de la asociación a través de mensaje de voz con el teléfono de contacto otorgado (Vecina), mencionando y solicitando la necesidad de envío de soportes o fotografías, audios, etc referente al avance del proyecto para planeación de la siguiente visita .	SI	Administrativa	Realizada				

308	24/06/2022	ED	$1.000.000.000	121	12/08/2022	23/08/2022	Realizar mesa de trabajo con participación de la oficina jurídica para apoyar la elaboración de nuevos términos de referencia para semovientes e insumos, ya que los primeros que se elaboraron no estaban bien diseñados, por lo cual se declaró desierto el proceso	13/03/2023	17/03/2023	21/03/2023	1		**21/03/2023:** Si bien se realizó la gestión vía correo electrónico por parte del apoyo de la supervisión del PIDAR en la que se solicitó los documentos o borradores de los TDR tanto de Insumos como de los semovientes, hasta la fecha del 21 de marzo la organización CORPORAGRO no ha enviado los documentos borradores de los dos TDR antes mencionados, para de esta manera poder concertar la fecha de realización de la mesa de trabajo con los delegados de Corporagro, la VIP, CONTRACTUAL y la UTT2 Cartagena. **14/03/2023:** Si bien se realizó la gestión vía correo electrónico por parte del apoyo de la supervisión del PIDAR en la que se solicito los documentos o borradores de los TDR tanto de Insumos como de los semovientes, hasta la fecha de 16 de marzo la organización CORPORAGRO no ha enviado los documentos, para de esta manera poder concertar la fecha de realización de la mesa de trabajo con los delegados de la VIP, CONTRACTUAL y la UTT2 Cartagena	SI	Técnica	Realizada		30/03/2024	NO	
							Se recomienda planear visita de campo para verificar el estado y condición actual de los predios de tal forma que se garantice y asegure el bienestar animal, previo a la recepción de los semovientes	17/03/2023	31/03/2023	15/03/2023	1		**30/03/2023:** se realizó visita de seguimiento el 22/03/2023, se verifico que los beneficiarios fueran pequeños productores, que tenían hatos ganaderos, verificación fuentes de agua, verificación de la capacidad instalada para recepción de semovientes. **15/03/2023:** Se programó por parte del PIDAR UTT2 Cartagena la realización de la visita a 21 predios de los beneficiarios en el PIDAR 308 en la que se realizará tres (3) visitas de predios por municipios teniendo en cuenta que son siete Municipios.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar mesa técnica para revisión de términos de referencias del plan de adquisición - Novillas de Vientre e insumos agropecuarios	13/04/2023	14/04/2023	25/04/2023	2		**24/04/2023:** Se realizó la mesa técnica se revisaron los términos de referencia de semovientes e insumos con apoyo de VIP, contractual, Seguimiento y control UTT2 y la organización beneficiaria. Se realizaron los ajustes y quedaron listos para aprobación en CTGL que se tiene con fecha máxima 12 de mayo de 2023. **19/04/2023:** Teniendo en cuenta que los documentos borradores de los Términos de referencia para la contratación de semovientes e insumos, fueron allegados el 17/04/2023, Se realizó reprogramación de la mesa de trabajo la cual se concertó para el día 25/04/2023 de las 10: 00am a 12:00. **11/04/2023:** Se recibió por parte de la asociación, borrador de los Términos de Referencia para la contratación de los semovientes; sin embargo, por parte del gestor a cargo del PIDAR, nuevamente se realizaron correcciones y ajustes en la forma de verificación del estado gestacional de los semovientes a entregar. A la fecha, no se ha recibido los nuevos TDR con las subsanaciones solicitadas. Por tal motivo se deberá reprogramar fecha para mesa de trabajo, de acuerdo a la disponibilidad de la Vicepresidencia Contractual y Vicepresidencia de Integración Productiva, con nueva fecha propuesta para el 18/04/2023.	SI	Jurídica	Realizada				
							Se recomienda realizar Comité Técnico de Gestión Local para revisar y aprobar los términos de referencias del plan de adquisiciones - Novillas de Vientre e insumos agropecuarios	18/04/2023	26/04/2023	14/06/2023	2		**14/06/2023:** Se realizó el CTGL y se revisaron y aprobaron los términos de referencias del plan de adquisiciones - Novillas de Vientre e insumos agropecuarios. **31/05/2023:** Se tiene programado realizar comité de gestión local, para la aprobación de los TDR de insumos y abrir convocatoria para la selección del proveedor. **23/05/2023:** Se cuenta con aprobación, por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva y de la Vicepresidencia Contractual, de los términos de referencias y del plan de adquisición de Novillas de Vientre e insumos agropecuarios . **18/05/2023: S**e ha avanzado con la asociación en la revisión de los términos de referencias del plan de adquisiciones - Novillas de Vientre e insumos agropecuarios para presentar ante Comité de Gestión Local. **04/05/2023:** Se realizó recomendación del Área Contractual de realizar citación con 10 días de anticipación para mejor planeación y acompañamiento del respectivo delegado. 26/04/2023: se revisaron los términos de referencia el 25 y 26 de abril y esta pendiente para aprobación en CTGL fecha máxima 12 de mayo de 2023	NO	Jurídica	No realizada	12/06/2023			
							Se recomienda enviar correo electrónico a la oficina de comunicaciones de la Agencia para publicación de los términos de referencia de los semovientes e insumos agropecuarios	27/04/2023	28/04/2023	15/06/2023	2		**22/06/2023:** El 15/06/23 el apoyo a la supervisión de la Unidad Técnica Territorial Número 2, envió correo electrónico a la oficina de comunicaciones de la Agencia para publicación de los términos de referencia de los semovientes e insumos agropecuarios. **14/06/2023:** Se revisó y aprobó los términos de referencias del plan de adquisiciones el 14/06/23; por consiguiente, el 15/06/2023 se estaría enviando correo electrónico a la oficina de comunicaciones de la Agencia para publicación de los TDR de los semovientes e insumos agropecuarios. **31/05/2023:** Se tiene programado realizar comité de gestión local, para la aprobación de los TDR de insumos y abrir convocatoria para la selección del proveedor. **23/05/2023:** Se cuenta con aprobación, por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva y de la Vicepresidencia Contractual, de los términos de referencias y del plan de adquisición de Novillas de Vientre e insumos agropecuarios . 1**8/05/2023:** Se ha avanzado con la asociación en la revisión de los términos de referencias del plan de adquisiciones - Novillas de Vientre e insumos agropecuarios para presentar ante Comité de Gestión Local. **04/05/2023**: una vez se cuente con la aprobación de los términos de referencia se enviara correo electrónico al area de comunicaciones	NO	Administrativa	No realizada	15/06/2023			

							Realizar segunda jornada e verificación de campo con otros beneficiarios distintos a los ya visitados con el fin de ampliar el diagnostico de las entregas-	25/05/2023	31/05/2023	26/05/2023	3			NO	Técnica	Realizada					
							Se recomienda enviar correo a la organización solicitando información del proceso de suspensión de encargo fiduciario ya que esta solicitud se había hecho el 26 de enero de 2023 y no se obtuvo respuesta.	06/03/2023	10/03/2023	06/03/2023	1		**23/03/2023.** El apoyo a la supervisión sugirió enviar correo electrónico a la Fiduciaria preguntando por el acta de suspensión. **10/03/2023:** Gestora de la UTT llamó telefónicamente a la fiduciaria y reenvió el correo donde se evidencia que la suspensión está en proceso y está pendiente enviar el acta de suspensión.	SI	Administrativa	Realizada					
							Se recomienda a la directora de la Unidad Técnica Territorial solicitar a la organización enviar correo electrónico a la fiducia para desistir de la suspensión del encargo fiduciario, además de verificar el cobro de la cuota administrativa	31/03/2023	03/04/2023	31/03/2023	2		**12/04/2023:** El 04/04/2023, la Fiduciaria envió a la organización un acta de suspensión correspondiente a otro encargo fiduciario; por lo anterior la funcionaria Nella Chams envió un correo dirigido a la Fiduciaria con copia al apoyo Vicepresidencia de Integración Productiva para los temas relacionados con los encargos fiduciarios, informando el error en el envío del documento y solicitando el envío del acta correcta, así como de un informe con corte al mes de marzo para verificar el estado financiero de la resolución 767 de 2022. **4/04/2023:** La organización envió correo electrónico con la suspensión del encargo fiduciario sin embargo esta desde 1 febrero a 30 de abril de 2023 y la solicitud estaba de enero a marzo **31/03/2023** La funcionaria Nella Chams envió correo electrónico a Alicia Imitola Representante Legal para verificar si ya se cuenta o no con el Acta de suspensión y de no ser así, solicitar cancelación del trámite.	NO	Administrativa	Realizada					
							Se recomienda realizar mesa técnica para revisión de términos de referencias del plan de adquisiciones de los 4 profesionales e insumos	05/04/2023	10/04/2023	04/04/2023	2		**13042023.** Se realizaron dos mesas de trabajo adicionales los días 11 y 12 de abril con participación de la abogada de la VIP, la representante de la organización y el apoyo a la supervisión por parte de la UTT en la que se concluyó la revisión de los TDR para la contratación de los profesionales y la adquisición de insumos. Es importante mencionar que para estas mesas se solicitó nuevamente la delegación de un abogado por parte de la VGC para apoyar la revisión de los TDR sin obtener respuesta, por los cuales serán remitidos los mismos mediante correo electrónico a esa área. **4/04/2023** Se realizó la primera sesión de la mesa con participación de Nini Johanna Franco Montoya (abogada VIP), Edwin Martínez (delegado VIP), Alicia Imitola (Representante legal asociación), Javier Pineda (contratista UTT 2), Nella Chams (Apoyo a la supervisión). No se recibió respuesta por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual a la solicitud de delegar un abogado para participar en la reunión. Se convocó una nueva sesión de trabajo para el 10/04/2023 y se envió un nuevo correo electrónico a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, solicitando un delegado para la revisión de los TDR.	NO	Jurídica	Realizada					
767	07/12/2022	ED	$ 634.217.620	40	29/03/2023	27/12/2022	Se recomienda realizar Comité Técnico de Gestión Local para revisión y aprobación de términos de referencia de los 4 profesionales del proyecto e insumos	17/04/2023	20/04/2023	25/04/2023	2		**27/04/2023:** Se realizó comité técnico de gestión local con la participación de la vicepresidencia de gestión contractual se aprobaron los términos de referencia de los profesionales del proyecto y quedo pendiente la aprobación de los términos de referencia de insumos ya que fue necesario realizar otros ajustes. **19/04/2023** se radicó por Orfeo para revisión de los términos de referencia a la vicepresidencia de gestión contractual. Esta en revisión del abogado encargado y esta pendiente que los aprueben para citar a Comité.	NO	Jurídica	Realizada		30/06/2024	NO	15/06/2023: este va al día
							Se recomienda realizar envío de correo electrónico a la oficina de comunicaciones para publicación de los términos de referencia de los profesionales del proyecto y de los insumos	23/04/2023	24/04/2023	02/05/2023	2		**27/04/2023:** Se envió oficios de solicitud de publicación de términos de referencia de profesionales para aprobación del coordinador de la UTT2	NO	Administrativa	Realizada					
							Se realizará mesa de trabajo para avanzar y apoyar a la organización con los ajustes requeridos a las fichas técnicas de los insumo que los requiere, así como justificar aquellos insumos que no. El apoyo lo realizará Andrea Monterroza	08/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	3		**10/05/2023:** Se realizó mesa de trabajo para avanzar y apoyar a la organización con los ajustes requeridos a las fichas técnicas de los insumo que los requiere, así como justificar aquellos insumos que no.	SI	Técnica	Realizada					
							Se recomienda realizar Comité Técnico de Gestión Local para revisión y aprobación de términos de referencia de los insumos.	15/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	3		**18/05/2023:** A la fecha, se encuentran en revisión de los términos de referencia de insumos para la aprobación en Comité de Gestión Local. **04/05/2023:** la Directora no aprobó los TDR de insumos, para que se anexaran fichas técnicas, y se colocara aquellos insumos que no requieren ficha técnica, es necesario ayudar a la organización.	NO	Administrativa	Realizada					
							Se recomienda realizar envío de correo electrónico a la oficina de comunicaciones para publicación de los términos de los insumos	18/05/2023	19/05/2023	09/06/2023	3		**14/06/2023:** El día 09/06/2023, el apoyo a la supervisión realizó el envío de correo electrónico a la oficina de comunicaciones para la publicación de los TDR de los insumos y la selección del proveedor. Se encuentra a la fecha, abierta la convocatoria para la recepción de las ofertas. **31/05/2023:** Se tiene programado realizar comité de gestión local, para la aprobación de los TDR de insumos y abrir convocatoria para la selección del proveedor **23/05/2023:** Se adelantaron los TDR de insumos y está para revisión por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva. **18/05/2023** A la fecha, se encuentran en revisión de los términos de referencia de insumos para la aprobación en Comité de Gestión Local.	NO	Administrativa	Realizada	12/06/2023				
							Visita de Campo para verificación del estado actual de los jagueyes de la organización.	15/05/2023	24/05/2023	23/05/2023	3		**23/05/2023:** Se realizó visita de campo para verificación del estado de los predios y condiciones mínimas para la implementación del proyecto ovino.	NO	Técnica	Realizada					

							Realizar reunión con los profesionales a contratar en el proyecto con el fin de socializar el alcance y los lineamientos de este, así como los requerimientos y compromisos a adquirir al suscribir el contrato. Lo anterior, con el fin de que cumplan con los requerimientos establecidos e informen si cuentan con la disponibilidad de tiempo requerida.	16/06/2023	22/06/2023	16/06/2023	4		**22/06/2023:** El 16/06/23 se hizo una reunión con la Representante legal de Corpiojó y los profesionales que obtuvieron la mejor puntuación dentro de la convocatoria para la selección del equipo técnico (publicada el 02 de mayo de 2023) dentro de la cual se trataron los siguientes puntos: Objetivo del PIDAR 767, Objetivo de la Agencia de Desarrollo Rural, Procedimiento de ejecución directa, lineamientos generales para elaborar sus planes de trabajo.	NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar revisión y seguimiento documental a los soportes de los contratos de los profesionales de asistencia técnica	16/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar mesa Técnica para evaluación de proponente selección de proveedor de los insumos y herramientas	26/06/2023	30/06/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar Comité Técnico de Gestión Local para la selección de proveedor de los insumos y herramientas	04/07/2023	10/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
808	16/12/2022	ED	$ 321.000.000	31	No hay acta de inicio. 21/12/2022(fecha de socialización)	26/12/2022	Solicitar mediante correo electrónico a la organización una contrapropuesta para la modificación de la contrapartida ya que la anterior propuesta no fue aprobada por la Unidad Técnica Territorial. La propuesta anterior contemplaba el cambio de insumos por maquinaria y no fue aprobada ya que los insumos quedarían desfinanciados (la contrapartida de la ADR no contempla el rubro de insumos).	06/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	1		**23/03/2023** Dado que el convenio marco de la gobernación y la FAO no contempla aporte de insumos a planta de procesamiento se solicita a la Vicepresidencia de Activos Productivos definir cual es el mínimo estipulado de contrapartida por concepto de insumos que debe asumir la organización para poder avanzar con la ejecución del proyecto **10/03/2023:** Ya se recibió otra contrapropuesta pero no fue viable por lo que se esta buscando que se financie los insumos a través de un convenio marco con Gobernación y FAO y otras entidades.	SI	Técnica	Realizada				
							Se recomienda realizar Comité Técnico de Gestión Nacional para evaluar la propuesta de cambio de rubros de contrapartida una vez la organización envíe la contrapropuesta.	31/03/2023	31/03/2023	23/05/2023	1		**23/05/2023:** La organización presentó una propuesta revisada posteriormente en mesas técnicas; en dicha propuesta se vinculó un ingeniero de nivel central experto en el tema de plantas, quien conceptuó que es necesario realizar unos ajustes en el MTF antes de aprobar la contrapartida. **18/05/2023:** La Organización de productores, presentó una propuesta preliminar de ajustes en los valores de la contrapartida para su revisión, se espera que el 19/05/2023 presenté la propuesta definitiva para ser aprobada en Comité Gestión Nacional y cumplir con los requisitos previos para continuar con la firma de acta de inicio. **04/05/2023:** En comunicación con el representante legal de la Organización se informa que el día de hoy tendrán un comité interno, para revisar la propuesta de cambio de la contrapartida y poder entregar el documento por correo a la Unidad Técnica Territorial para su revisión a mas tardar el 05/05/2023. **04/05/2023:** Desde la Unidad Técnica Territorial, se envío correo electrónico por parte de Nella solicitando a la organización la nueva propuesta para que la contrapartida quedara solucionada y no quede desfinanciado los insumos. **27/04/2023:** No se ha evaluado si llevar a comité nacional ya que se esta esperando que la organización envíe la contrapropuesta **20/04/2023:** El apoyo a la supervisión de este proyecto se encuentra en salida de campo por visita de personal de nivel central y de CACCI ingeniería. Se envió mensaje de WhatsApp y se llamó telefónicamente pero no se obtuvo respuesta. **13/04/2023:** La organización no ha enviado contrapropuesta y se esta buscando cofinanciación con FAO para los insumos por tal motivo no se ha realizado este comité **10/04/2023:** No se puede registrar avance en esta actividad ya que se realizó llamada al apoyo a la supervisión de este proyecto e informó el esposo que ella se encuentra enferma y no puede atender la llamada **31/03/2023:** No se ha realizado esta actividad esta pendiente revisar la pertinencia de realizar este comité nacional ya que se esta buscando financiar los insumos con FAO y la gobernación de San Andrés	NO	Administrativa	No realizada	31/05/2023	30/11/2024	NO	
							Se recomienda realizar mesa de trabajo con la Dirección de Acceso a Activos productivos, y la persona delegada por el Vicepresidente de Integración Productiva que maneja el tema de encargo fiduciario para revisar y evaluar el proceso que se debe surtir para suscripción y suspensión de encargo fiduciario, ya que en este proyecto se ha negado la suspensión del encargo y aún el proyecto se encuentra en revisión de los requisitos previos.	06/03/2023	10/03/2023	07/03/2023	1		**10/03/2023** Se reunieron con la persona de la VIP Edwin Santiago Castillo ayudo hacer contacto con la fiduciaria para que esta informara los ajustes que se debían hacer y no la negaran. La organización envió nuevamente la propuesta ajustada el 7 de marzo de 2023.	SI	Administrativa	Realizada				
							Realizar mesa técnica con FAO, vicepresidencia de integración productiva, UTT2 para revisar la viabilidad de reactivación del proyecto debido a que no había cofinanciación para el suministro de los insumos.	11/04/2023	14/04/2023	09/05/2023	2		**09/05/2023:** Se realizó la mesa técnica con FAO, vicepresidencia de integración productiva, UTT2 para revisar la viabilidad de reactivación del proyecto debido a que no había cofinanciación para el suministro de los insumos, así como el ajuste en la contrapartida por parte de los beneficiarios, avanzando en las soluciones y propuestas para reactivar el PIDAR, **04/05/2023:** Se reprograma mesa técnica, con el equipo del apoyo Nacional, sin la participación por ahora con FAO, con el animo de avanzar **27/04/2023:** a la fecha no se ha realizado esta mesa técnica. El nuevo apoyo a la supervisión esta gestionando nuevamente el tema. **20/04/2023:** El apoyo a la supervisión de este proyecto se encuentra en salida de campo por visita de personal de nivel central y de CACCI ingeniería. Se envió mensaje de WhatsApp y se llamó telefónicamente pero no se obtuvo respuesta. **13/04/2023:** No se ha realizado pero FAO pidió marco lógico y POI del proyecto al apoyo a la supervisión para ver como pueden apoyar en la cofinanció, sin embargo no se ha enviado porque no sabe si esta facultada para enviar esta información y esta consultando este tema con la Unidad Técnica Territorial.	SI	Técnica	No realizada	09/05/2023			
							Realizar mesa de trabajo, con el ingeniero de la VIP, para conocer los resultados de la visita que realizó al PIDAR para definir lo referente a la contrapartida de la organización	20/06/2023	23/06/2023		4	FUERA DE TIEMPO		NO	Administrativa	Nueva				
							Realizar mesa de trabajo con el fin de discutir el análisis al informe de la visita, elaborado previamente por el ingeniero de la VIP, y definir los pasos a seguir para lograr la continuidad del PIDAR	05/07/2023	12/07/2023		4	A TIEMPO		NO	Técnica	Nueva				