



**MinAgricultura**  
Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

<b>INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA</b>			
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL</b>			
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
<b>Responsable del proceso: Oficina Aeropuerto El Dorado</b>			
<b>Proceso a auditar en:</b>	Oficinas Nacionales ___ Seccional ___ Oficina Local ___ Otros: Aeropuerto Internacional El Dorado		
<b>Tipo de Informe:</b>	Preliminar_ Definitivo <u>X</u>	Fecha: Del 3 al 5 de abril 2017	
<b>Fecha de Aprobación:</b>	Octubre 28 de 2016	<b>Código:</b> 4-935	<b>Versión:</b> 1-1

## INTRODUCCIÓN

En concordancia con el Programa Anual de Auditoría formulado para la vigencia 2017 por parte de la Oficina de Control Interno y su posterior oficialización en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Instituto, se adelantó verificación a algunos de los procesos adelantados por la Oficina del ICA del Aeropuerto Internacional El Dorado y en el presente informe se relacionan las debilidades encontradas y las recomendaciones respectivas, con el fin de que se emprendan las acciones que permitan superar estas y se propicien procesos de mejoramiento continuo.

## OBJETIVO

A través de una actividad independiente de aseguramiento y consultoría, se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente, procesos e implementación de controles.

## ALCANCE

Se verificaron los procesos misionales y de apoyo adelantados por el Aeropuerto Internacional El Dorado, relacionados con: Gestión de Recursos Financieros, Prevención de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios y Gestión de Riesgos, ejecutados en la vigencia 2016.

## DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Para la realización de la auditoría, en cada procedimiento, del total de lo gestionado en la vigencia 2016, se tomaron muestras, las cuales una vez analizadas, generan las observaciones y recomendaciones que citamos a continuación:

1. **PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**
  - 1.1. **SUBPROCESO GESTIÓN DE INGRESOS**



**MinAgricultura**  
Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

### 1.1.1. Facturación y Recaudo

La oficina Aeropuerto el Dorado, percibe ingresos en tres puntos: Oficina Aeropuerto, Oficina Atención Mascotas y Muelle Internacional.

Para la realización de la verificación, se tomó la muestra que describimos a continuación:

CAJA RECAUDADORA	PERIODOS SELECCIONADOS
AEROPUERTO EL DORADO	ENERO y JULIO

El análisis anterior, arroja el siguiente resultado:

**Observación:** *Se presentan algunos incumplimientos al procedimiento de ingresos GRFIN-GI-P-005, numeral 2.2., procedimiento de facturación GF-GI-P-008 y a la Circular 20164100114 de 2016 del Grupo de Gestión Financiera.*  
**Área Responsable:** *Oficina Aeropuerto El Dorado y Gerencia Seccional Cundinamarca.*

En la verificación del procedimiento de expedición de los Certificados de Inspección Sanitaria (CIS), se evidenció en el CIS N° 1-03727-16, de fecha 18 de julio de 2016, que no se le emitió factura y la consignación que presentó el usuario no se realizó en las cuentas del Instituto; por lo cual en el mes de diciembre, se reintegró el valor correspondiente, mediante la consignación No. 1171882 del 29/12/2016, de Bancolombia por \$41.500. Se evidenció adicionalmente que esta consignación no ha sido registrada, presentándose como una partida conciliatoria.

**Recomendaciones:** Dar cumplimiento a los procedimientos GRFIN-GI-P-005 Y GF-GI-P-008 de ingresos y recaudos respectivamente y demás directrices inherentes a estos y en la elaboración de las acciones de mejora tener en cuenta lo siguiente:

Socializar y dar cumplimiento al procedimiento facturación GF-GI-P-008, el cual fue actualizado el 22 de diciembre de 2016, realizando las modificaciones implementadas.

Actualizar el Acto Administrativo, mediante el cual se designan los responsables de recaudo en la Oficina del Aeropuerto El Dorado y se asignan sus funciones.

Socializar la instrucción de realizar las consignaciones a nombre de los usuarios destinatarios del servicio.

Solicitar validación de las transferencias electrónicas, mediante correo electrónico, al Grupo de Gestión Financiera.

Recibir y solicitar validación de las consignaciones en cheque, mediante correo electrónico, al Grupo de Gestión Financiera, una vez transcurrido el tiempo establecido en el procedimiento.



**MinAgricultura**  
Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

Efectuar la marca de utilizado en las copias requeridas por los usuarios, en los pagos por datáfono.

Establecer el archivo en PDF de las facturas expedidas durante la vigencia 2016.

Realizar la impresión de las facturas, conforme lo establece el procedimiento, minimizando el uso de papel y cumpliendo la política de cero papel.

Entregar la factura correspondiente a los usuarios.

Fotocopiar los soportes de recaudos que se encuentran en papel químico, correspondiente al año 2016 e implementar el archivo digital para la actual vigencia.

Corregir los boletines diarios de ingresos que se encuentran mal diligenciados.

Generar los reportes de recaudo diario, conservando la información relacionada con los ingresos tal como el nombre del Banco, número y fecha de la consignación del soporte del pago.

Organizar el archivo de conformidad con las instrucciones y normatividad para su manejo, el cual en la vigencia 2016 y anteriores corresponde a archivo por cada una de las cuentas bancarias, con las correspondientes actas de apertura, libros firmados por el responsable del recaudo, cada soporte del recaudo con su respectiva consignación, verificando que se encuentren completos, sin exceder 200 folios.

Verificar la información en las consignaciones que entregan los usuarios al momento de solicitar los servicios al Instituto, la cual debe corresponder con el procedimiento.

Expedir la Factura en tiempo real, la cual es soporte para prestar el servicio.

Realizar el registro de la consignación 11171882 del Bancolombia, correspondiente al CIS N° 1-03727-16, conforme las instrucciones que imparta el Grupo de Gestión Financiera.

**Observación:** *El procedimiento de Facturación y Recaudo documentado en el DocManager, no contempla la tipicidad de las actividades que se adelantan en los Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos del país; ni tiene en cuenta los horarios de atención.*

**Área Responsable:** *Grupo de Gestión Financiera y Subgerencia de Protección Fronteriza.*

**Recomendación:** Actualizar el procedimiento de facturación y recaudos, en lo relacionado con los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, de tal manera que se facilite la atención simultánea a varios usuarios, apoyándose el proceso de facturación por los diferentes profesionales que realizan actividades en los PAPF y teniendo en cuenta los horarios de servicio al tenerse una atención 7X24.

### **1.1.2. Seguimiento, Control y Verificación de Ingresos**

**Observación:** Se presenta incumplimiento al procedimiento de ingresos GRFIN-GI-P-005, numeral 2.2., tareas 1, 9 y 10 y a las circulares 20164100081 del 05/09/2016 y 20154100114 del 07/10/2015, del Grupo de Gestión Financiera.

**Área responsable:** Gerencia Seccional Cundinamarca y Oficina Aeropuerto El Dorado.

**Recomendaciones:** Dar cumplimiento al procedimiento de ingresos GIRFIN-GGI-P-005 y en la elaboración de las acciones de mejora tener en cuenta lo siguiente:

Realizar arqueos a la Oficina del ICA en el Aeropuerto El Dorado, con la periodicidad establecida en el procedimiento.

Elaborar las conciliaciones diarias de ingresos, por parte del funcionario de la Seccional Cundinamarca, designado por la Gerencia seccional.

El responsable de recaudos, debe adelantar únicamente las funciones que son de su competencia.

Las directrices impartidas por la Gerencia seccional, deben corresponder a los procedimientos y formas documentadas en el DocManager.

## 2. PROCESOS MISIONALES

### 2.1 PREVENCIÓN DE RIESGO SANITARIO Y FITOSANITARIO

#### 2.1.1 CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN SANITARIA PARA IMPORTACIÓN

Para la oficina del Aeropuerto El Dorado, se tomó una muestra de 109 Certificados de Inspección Sanitaria (CIS) para Importación, de los meses de Enero a Diciembre del año 2016, con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en el DocManager, los cuales se relacionan a continuación:

NUMERO DEL CIS	FECHA DE EXPEDICION	PRODUCTO	COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA
009-0036297	18/Enero/2016	1 canino	18/Enero/2016
009-0036306	18/Enero/2016	1 canino	18/Enero/2016
009-0036289	18/Enero/2016	1 canino	18/Enero/2016
009-0036294	18/Enero/2016	1 canino	18/Enero/2016
1-000134-16	19/Enero/2016	Dosis de Biológicos	19/Enero/2016
1-000141-16	22/Enero/2016	Semen en Pajilla	21/Enero/2016
009-0036238	14/Enero/2016	Caninos	14/Enero/2016
009-0036265	16/Enero/2016	Felinos	16/Enero/2016
009-0036262	15/Enero/2016	Caninos	15/Enero/2016
009-0036266	16/Enero/2016	Caninos	16/Enero/2016
1-000001-16	04/Enero/2016	Embutidos, Productos similares	04/Enero/2016

NUMERO DEL CIS	FECHA DE EXPEDICION	PRODUCTO	COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA
1-000010-16	05/Enero/2016	Caninos	05/Enero/2016
1-000019-16	07/Enero/2016	Dosis de Biológicos	07/Enero/2016
1-000364-16	20/Febrero/2016	Harina de Camarón	15/Febrero/2016
1-000371-16	12/Febrero/2016	Dosis de Biológicos	11/Febrero/2016
1-000387-16	12/Febrero/2016	7 Equinos de Reproducción	12/Febrero/2016
1-000388-16	12/Febrero/2016	4 Equinos de Reproducción	12/Febrero/2016
1-000590-16	26/Febrero/2016	Quesos Frescos - Bovinos	25/Febrero/2016
1-000592-16	26/Febrero/2016	Carne Deshuesada - Bovino	25/Febrero/2016
1-000601-16	26/Febrero/2016	Medicamentos Veterinarios	26/Febrero/2016
1-000605-16	26/Febrero/2016	Dosis de Biológicos	26/Febrero/2016
1-000761-16	07/Marzo/2016	Medicamentos Veterinarios	07/Marzo/2016
1-000765-16	07/Marzo/2016	1 canino	07/Marzo/2016
1-000750-16	05/Marzo/2016	1 canino	06/Marzo/2016
1-000763-16	07/Marzo/2016	Dosis de Biológicos	07/Marzo/2016
1-000658-16	01/Marzo/2016	Dosis de Biológicos	25/Febrero/2016
1-000666-16	01/Marzo/2016	Carne Deshuesada - Bovino	01/Marzo/2016
1-000676-16	01/Marzo/2016	Semen Bovino	01/Marzo/2016
1-000659-16	01/Marzo/2016	Jamón Ibérico	23/Febrero/2016
1-000678-16	01/Marzo/2016	Equinos de Reproducción	29/Febrero/2016
1-001545-16	15/Abril/2016	Dosis de Biológicos	13/Abril/2016
1-001547-16	15/Abril/2016	2 Felinos	15/Abril/2016
1-001553-16	15/Abril/2016	Dosis de Biológicos	15/Abril/2016
1-001556-16	15/Abril/2016	Dosis de Biológicos	15/Abril/2016
1-001654-16	22/Abril/2016	Dosis de Biológicos	21/Abril/2016
1-001558-16	22/Abril/2016	Caninos	22/Abril/2016
1-001659-16	22/Abril/2016	Felinos	22/Abril/2016
1-001664-16	22/Abril/2016	Dosis de Biológicos	22/Abril/2016
1-002239-16	23/Mayo/2016	2 Caninos	23/Mayo/2016
1-002244-16	23/Mayo/2016	1 Canino	23/Mayo/2016
1-002253-16	24/Mayo/2016	Embutidos de Cerdo	24/Mayo/2016
1-002260-16	24/Mayo/2016	Cortes de carne Bovina	24/Mayo/2016
1-002272-16	25/Mayo/2016	Dosis de Biológicos	23/Mayo/2016
1-002281-16	25/Mayo/2016	Dosis de Biológicos	23/Mayo/2016
1-002284-16	25/Mayo/2016	Dosis de Biológicos	23/Mayo/2016
1-002288-16	25/Mayo/2016	Caninos	25/Mayo/2016
1-002496-16	06/Junio/2016	1 Canino	07/Junio/2016
1-002501-16	07/Junio/2016	1 Canino	07/Junio/2016
1-002511-16	07/Junio/2016	Dosis de Biológicos	07/Junio/2016
1-002515-16	07/Junio/2016	Dosis de Biológicos	07/Junio/2016

NUMERO DEL CIS	FECHA DE EXPEDICION	PRODUCTO	COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA
1-002382-16	01/Junio/2016	Caninos	01/Junio/2016
1-002387-16	01/Junio/2016	Felinos	01/Junio/2016
1-002397-16	01/Junio/2016	Caninos	01/Junio/2016
1-002410-16	01/Junio/2016	Ovas de Trucha	01/Junio/2016
1-003150-16	07/Julio/2016	Dosis de Biológicos	07/Julio/2016
1-003162-16	07/Julio/2016	Carne deshuesada fresca	07/Julio/2016
1-003156-16	07/Julio/2016	2 Felinos	07/Julio/2016
1-003161-16	07/Julio/2016	1 Canino	11/Julio/2016
1-003166-16	07/Julio/2016	Caninos	07/Julio/2016
1-003169-16	07/Julio/2016	Dosis de Biológicos	07/Julio/2016
1-003176-16	07/Julio/2016	Caninos	07/Julio/2016
1-003191-16	08/Julio/2016	Caninos	08/Julio/2016
1-004031-16	16/Agosto/2016	Medicamentos	12/Agosto/2016
1-004044-16	16/Agosto/2016	1 Canino	16/Agosto/2016
1-004051-16	17/Agosto/2016	1 Canino	18/Agosto/2016
1-004058-16	17/Agosto/2016	2 Caninos	17/Agosto/2016
1-003993-16	12/Agosto/2016	Caninos	15/Agosto/2016
1-003996-16	13/Agosto/2016	Caninos	13/Agosto/2016
1-004016-16	15/Agosto/2016	Caninos	19/Agosto/2016
1-004020-16	16/Agosto/2016	Dosis de Biológicos	16/Agosto/2016
1-004530-16	10/Septiembre/2016	1 Canino	10/Septiembre/2016
1-004534-16	10/Septiembre/2016	1 Canino	15/Septiembre/2016
1-004550-16	12/Septiembre/2016	1 Felino	13/Septiembre/2016
1-004556-16	13/Septiembre/2016	Medicamentos	09/Septiembre/2016
1-004484-16	08/Septiembre/2016	Carne Deshuesada - Bovino	08/Septiembre/2016
1-004487-16	08/Septiembre/2016	Caninos	08/Septiembre/2016
1-004500-16	09/Septiembre/2016	Felinos	15/Septiembre/2016
1-005383-16	24/Octubre/2016	Queso Fresco	20/Octubre/2016
1-005386-16	24/Octubre/2016	1 Canino	24/Octubre/2016
1-005393-16	24/Octubre/2016	Materia Prima Alimentos	24/Octubre/2016
1-005395-16	24/Octubre/2016	Semen en Pajillas	24/Octubre/2016
1-005325-16	20/Octubre/2016	Insumos para Experimentación	19/Octubre/2016
1-005326-16	20/Octubre/2016	Caninos	23/Octubre/2016
1-005327-16	20/Octubre/2016	Caninos	23/Octubre/2016
1-005332-16	21/Octubre/2016	Dosis de Biológicos	20/Octubre/2016
1-005494-16	24/Noviembre/2016	Medicamentos	24/Noviembre/2016
1-005996-16	24/Noviembre/2016	Quesos Maduros	24/Noviembre/2016
1-005997-16	24/Noviembre/2016	Dosis de Biológicos	24/Noviembre/2016
1-005998-16	24/Noviembre/2016	1 Canino	25/Noviembre/2016

NUMERO DEL CIS	FECHA DE EXPEDICION	PRODUCTO	COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA
1-006010-16	24/Noviembre/2016	Huevos Fértiles	25/Noviembre/2016
1-006011-16	24/Noviembre/2016	Caninos	2/Diciembre/2016
1-006018-16	25/Noviembre/2016	Medicamentos Veterinarios	25/Noviembre/2016
1-006020-16	24/Noviem2016	Medicamentos Veterinarios	23/Noviembre/2016
1-006659-16	14/Diciembre/2016	Huevos Fértiles	12/Diciembre/2016
1-006645-16	14/Diciembre/2016	1 Felino	16/Diciembre/2016
1-006638-16	14/Diciembre/2016	Dosis de Biológicos	15/Diciembre/2016
1-006661-16	14/Diciembre/2016	Aves de 1 día	15/Diciembre/2016
1-006662-16	14/Diciembre/2016	Aves de 1 día	15/Diciembre/2016
1-006663-16	14/Diciembre/2016	1 Canino	14/Diciembre/2016
1-006652-16	14/Diciembre/2016	1 Canino	14/Diciembre/2016
1-006639-16	14/Diciembre/2016	1 Canino	15/Diciembre/2016
1-006964-16	21/Diciembre/2016	Ratas y Ratones	21/Diciembre/2016
1-006965-16	21/Diciembre/2016	Caninos	22/Diciembre/2016
1-006971-16	21/Diciembre/2016	Felinos	21/Diciembre/2016
1-006976-16	22/Diciembre/2016	Medicamentos Veterinarios	22/Diciembre/2016
1-006981-16	22/Diciembre/2016	Semen Bovino	22/Diciembre/2016
1-006986-16	22/Diciembre/2016	Caninos	22/Diciembre/2016
1-006993-16	22/Diciembre/2016	Carne Deshuesada - Bovino	22/Diciembre/2016
1-006999-16	22/Diciembre/2016	Caninos	22/Diciembre/2016

**Observación:** Incumplimiento del procedimiento GR-I-DMPA-005, Expedición del certificado de inspección sanitaria (CIS) para Importación de Animales y sus Productos.

**Área responsable:** Oficina Aeropuerto El Dorado y Gerencia Seccional Cundinamarca.

**Recomendaciones:** Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el DocManager, teniendo en cuenta al elaborar las acciones de mejora; lo siguiente:

- Adjuntar todos los soportes especificados en el procedimiento documentado en el DocManager, para la expedición de CIS.
- Verificar en los documentos soportes para la expedición del CIS, que estos contengan toda la información que establece el procedimiento en el DocManager.
- Utilizar las formas establecidas en el DocManager.
- Diligenciar completamente la forma 3-874, requerida para la expedición de los Certificados de Inspección Sanitaria (CIS).
- Incluir en las carpetas la forma 3-092A, Licencia de venta. Y copias de las formas 3-877 y MP-ZO-F-01 totalmente diligenciadas.

## 2.2 GESTIÓN DE RIESGO

### 2.2.1 CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN SANITARIA PARA EXPORTACIÓN

Para la oficina del Aeropuerto El Dorado, se tomó una muestra de 97 Certificados de Inspección Sanitaria de Exportación de los meses de Enero a Diciembre de 2016, con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en el DocManager, los cuales se relacionan a continuación:

NUMERO DEL CIS	FECHA DE EXPEDICION	PRODUCTO	COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA
1-00509-16	19/Enero/2016	Cuero Curtido	19/Enero/2016
1-00516-16	19/Enero/2016	1 canino	19/Enero/2016
1-00498-16	19/Enero/2016	1 canino	18/Enero/2016
1-00518-16	19/Enero/2016	1 canino	19/Enero/2016
1-000654-16	26/Enero/2016	Yogurt - Queso	26/Enero/2016
1-000672-16	27/Enero/2016	Caninos	27/Enero/2016
1-000680-16	27/Enero/2016	Caninos	27/Enero/2016
1-000684-16	27/Enero/2016	Caninos	27/Enero/2016
1-01100-16	20/Febrero/2016	1 Felino	20/Febrero/2016
1-01101-16	20/Febrero/2016	1 Canino	20/Febrero/2016
1-01115-16	22/Febrero/2016	1 Canino	22/Febrero/2016
1-01123-16	22/Febrero/2016	Yogur - Queso	22/Febrero/2016
1-000989-16	15/Febrero/2016	Caninos	15/Febrero/2016
1-001000-16	15/Febrero/2016	Caninos	15/Febrero/2016
1-001006-16	16/Febrero/2016	Felinos	16/Febrero/2016
1-001021-16	16/Febrero/2016	Caninos	16/Febrero/2016
1-01444-16	13/Marzo/2016	1 canino	13/Marzo/2016
1-01455-16	13/Marzo/2016	1 canino	11/Marzo/2016
1-01461-16	11/Marzo/2016	1 canino	11/Marzo/2016
1-01439-16	10/Marzo/2016	3 caninos	10/Marzo/2016
1-001477-16	13/Marzo/2016	Caninos	13/Marzo/2016
1-001483-16	14/Marzo/2016	Caninos	14/Marzo/2016
1-001489-16	14/Marzo/2016	Cuero Bovino Curtido	14/Marzo/2016
1-001498-16	14/Marzo/2016	Caninos	14/Marzo/2016
1-02131-16	19/Abril/2016	Queso fresco	19/Abril/2016
1-02140-16	19/Abril/2016	1 Canino	19/Abril/2016
1-02130-16	19/Abril/2016	Cálculos Biliares	19/Abril/2016
1-02154-16	20/Abril/2016	Cuerno Bovino	20/Abril/2016
1-002197-16	22/Abril/2016	Caninos	22/Abril/2016
1-002214-16	25/Abril/2016	Caninos	27/Abril/2016
1-002223-16	25/Abril/2016	Queso Fresco	25/Abril/2016
1-010229-16	25/Abril/2016	Caninos	25/Abril/2016
1-02360-16	04/Mayo/2016	Goma de gelatina	03/Mayo/2016
1-02377-16	23/Mayo/2016	Yogurt - Queso	04/Mayo/2016
1-02382-16	05/Mayo/2016	1 Canino	05/Mayo/2016
1-02387-16	05/Mayo/2016	1 Canino	05/Mayo/2016
1-02388-16	05/Mayo/2016	1 Canino	05/Mayo/2016
1-002570-16	16/Mayo/2016	Caninos	16/Mayo/2016
1-002571-16	16/Mayo/2016	Caninos	16/Mayo/2016
1-002582-16	17/Mayo/2016	Cálculos Biliares	17/Mayo/2016
1-002596-16	19/Mayo/2016	Felinos	19/Mayo/2016
1-03015-16	14/Junio/2016	Muestra de tejidos	09/Junio/2016
1-03021-16	15/Junio/2016	1 Canino	14/Junio/2016
1-03022-16	15/Junio/2016	1 Canino	14/Junio/2016
1-03027-16	14/Junio/2016	1 Felino	14/Junio/2016
1-003114-16	17/Junio/2016	Viriles Bovinos	17/Junio/2016
1-003139-16	18/Junio/2016	Caninos	19/Junio/2016

NUMERO DEL CIS	FECHA DE EXPEDICION	PRODUCTO	COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA
1-003111-16	20/Junio/2016	Caninos	20/Junio/2016
1-003121-16	20/Junio/2016	Caninos	20/Junio/2016
1-03727-16	18/Julio/2016	1 Canino	No hay factura
1-03734-16	19/Julio/2016	1 Canino	19/Julio/2016
1-03721-16	18/Julio/2016	2 Caninos	18/Julio/2016
1-03739-16	19/Julio/2016	1 Canino	19/Julio/2016
1-003745-16	19/Julio/2016	Felinos	19/Junio/2016
1-003749-16	19/Julio/2016	Caninos	19/Junio/2016
1-003764-16	19/Julio/2016	Yogurt - Queso	21/Julio/2016
1-003765-16	21/Julio/2016	Cálculos Biliares	21/Julio/2016
1-04150-16	09/Agosto/2016	1 Canino	09/Agosto/2016
1-04163-16	09/Agosto/2016	Pieles Curtidas de Babilla	09/Agosto /2016
1-04166-16	09/Agosto/2016	1 Canino	09/Agosto /2016
1-04172-16	10/Agosto/2016	1 Caninos	10/ Agosto /2016
1-004114-16	08/Agosto/2016	Caninos	08/Agosto/2016
1-004149-16	08/Agosto/2016	Caninos	08/Agosto/2016
1-004924-16	08/Agosto/2016	Caninos	08/Agosto/2016
1-004135-16	08/Agosto/2016	Felinos	08/Agosto/2016
1-04783-16	09/ Septiembre /2016	1 Canino	08/ Septiembre /2016
1-04792-16	09/ Septiembre /2016	1 Canino	09/ Septiembre /2016
1-04794-16	08/ Septiembre /2016	Muestra de Tejidos	08/ Septiembre /2016
1-04781-16	09/ Septiembre /2016	1 Canino	19/ Septiembre /2016
1-004771-16	09/Septiembre/2016	Caninos	09/Septiembre/2016
1-004781-16	09/Septiembre/2016	Caninos	19/Septiembre/2016
1-004791-16	09/Septiembre/2016	Caninos	09/Septiembre/2016
1-005125-16	30/Septiembre/2016	Felinos	04/Octubre/2016
1-05197-16	06/ Octubre /2016	2 Felinos	12/ Octubre /2016
1-05202-16	08/ Octubre /2016	1 Canino	12/ Octubre /2016
1-05206-16	08/ Octubre /2016	1 Canino	12/ Octubre /2016
1-05212-16	10/ Octubre /2016	1 Canino	10/ Octubre /2016
1-005159-16	03/Octubre/2016	Felinos	04/Octubre/2016
1-005231-16	11/Octubre/2016	Caninos	11/Octubre/2016
1-005235-16	11/Octubre/2016	Felinos	11/Octubre/2016
1-005245-16	12/Octubre/2016	Caninos	12/Octubre/2016
1-05832-16	16/ Noviembre /2016	Queso fresco y Yogurt	15/ Noviembre /2016
1-05833-16	15/ Noviembre /2016	1 Equino de competencia	15/ Noviembre /2016
1-05840-16	16/ Noviembre /2016	1 Felino	16/ Noviembre /2016
1-05847-16	16/ Noviembre /2016	1 Canino	16/ Noviembre /2016
1-005755-16	11/Noviembre/2016	Caninos	11/Noviembre/2016
1-005758-16	11/Noviembre/2016	Caninos	11/Noviembre/2016
1-005769-16	11/Noviembre/2011	Caninos	11/Noviembre/2016
1-005784-16	12/Noviembre/2016	Felinos	19/Noviembre/2016
1-06646-16	19/ Diciembre /2016	1 Canino	19/ Diciembre /2016
1-06650-16	19/ Diciembre /2016	2 Felinos	19/ Diciembre /2016
1-06652-16	19/ Diciembre /2016	1 Canino	19/ Diciembre /2016
1-06662-16	19/ Diciembre /2016	1 Canino	19/ Diciembre /2016
1-006728-16	21/Diciembre/2016	Caninos	21/Diciembre/2016
1-006728-16	21/Diciembre/2016	Felinos	21/Diciembre/2016
1-006751-16	21/Diciembre/2016	Cálculos Biliares	21/Diciembre/2016
1-006737-16	21/Diciembre/2016	Felinos	21/Diciembre/2016

**Observación: Incumplimiento del procedimiento GR-I-DMPA-006, Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) para exportación de Animales y sus Productos.**

**Área responsable: Oficina Aeropuerto El Dorado y Gerencia Seccional Cundinamarca.**

**Recomendaciones:** Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el DocManager, teniendo en cuenta al momento de elaborar las acciones de mejora, lo siguiente:

- La expedición de los CIS, deben contar con los archivos soportes y deben ser previamente cancelados, con su factura correspondiente.
- Al momento de la emisión del CIS, verificar que la información corresponda a la documentación presentada por el Usuario.
- Hacer la validación de los Certificados de la Titulación Sérica, correspondiente a las exportaciones hacia Japón, cumpliendo con la vigencia establecida en el procedimiento en el DocManager.

**Observación:** Los procedimientos GR-I-DMPA-005, GR-I-DMPA-006, Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) para importación y exportación de Animales y sus Productos, documentados en el DocManager, no tienen actualizadas las Formas que se utilizan en la Oficina del ICA del Aeropuerto El Dorado y no se menciona que su impresión debe realizarse en el papel membreteado del ICA y la Comunidad Andina.

**Área responsable:** Dirección Técnica de Cuarentena

**Recomendación:**

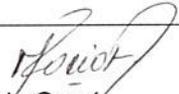
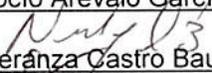
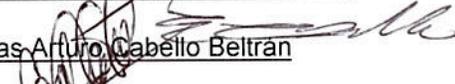
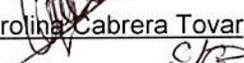
- Actualizar los procedimientos y las formas en el DocManager, y que al momento de gestionar los CIS, se empleen únicamente las formas publicadas.

**Observación:** Incumplimiento del numeral 6.3 de la Política de gestión documental DIR-PLA-POL-001 y las Tablas de Retención Documental

**Área responsable:** Oficina Aeropuerto El Dorado.

**Recomendación:**

- Archivar los expedientes con los soportes correspondientes, siguiendo la secuencia establecida en las Tablas de Retención Documental.

<p><b>Aprobado por:</b></p>  <p><u>Juan Fernando Palacio Ortiz</u> Jefe Oficina Control Interno</p>	<p><b>Elaborado por:</b></p>  <p><u>Martha Rocío Arévalo García</u></p>  <p><u>Nidia Esperanza Castro Bautista</u></p>  <p><u>Elias Arturo Cabello Beltrán</u></p>  <p><u>Carolina Cabrera Tovar</u></p>  <p><u>Elias Correa Nieto</u></p> <p><b>Profesionales y Contratista OCI</b></p>	<p><b>Fecha de Aprobación:</b></p> <p>Mayo 11 de 2017</p>
--	--	---