



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
OFICINA CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO

Responsable del Proceso: DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS NACIONALES

Fecha de Visita: Del 27 septiembre al 24 de noviembre

Año: 2016

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
EXPEDICIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.						
Se está utilizando la forma 3-425 justificación técnica del diseño, la cual no se encuentra documentada en el DocManager.	Utilizar sólo las formas que se encuentran documentadas en el aplicativo Doc Manager. Continuar con el proceso de documentación de la forma 3-425 justificación técnica del diseño.	Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Revisar y aprobar forma 3-425 justificación técnica del diseño	Directora Técnica de Asuntos Nacionales	15 de diciembre de 2016	15 de diciembre de 2016
FORMA: 4-510 VERSIÓN -1.1- abril 2016						