

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

**Responsable del Proceso:** Oficina de Tecnologías de la Información

**Fecha de Visita: 14 de Marzo a 13 de Abril de 2018**

**Año: 2018**

[illegible]

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

**Responsable del Proceso:** Oficina de Tecnologías de la Información

**Fecha de Visita: 14 de Marzo a 13 de Abril de 2018**

**Año: 2018**

| DESCRIPCION OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AREA RESPONSABLE                         | ACCION DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLES                                                                               | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |                    | SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE |           |                            | SEGUIMIENTO OCI            |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | FECHA INICIO           | FECHA TERMINACIÓN  | DESCRIPCION DEL AVANCE       | EVIDENCIA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| Observación 6. Los enlaces informativos presentes en el formulario de “Login” del SIGMA ( <a href="http://sigma.ica.gov.co/">http://sigma.ica.gov.co/</a> ), no están funcionando       | 1. Actualizar los enlaces del formulario de “Login” del SIGMA, para que funcionen correctamente y cumplan su finalidad, o en caso de no requerirse, retirarlos de este espacio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oficina de Tecnologías de la Información | <p>Actualizar los enlaces en el ambiente de producción de sigma:</p> <p>Qué es el sistema de información para Guías de Movilización Animal?<br/> <a href="https://www.ica.gov.co/servicios_linea/SIGMA.aspx">https://www.ica.gov.co/servicios_linea/SIGMA.aspx</a></p> <p>¿Documentos requeridos para la generación de Guías de Movilización Animal?<br/> <a href="https://www.ica.gov.co/servicios_linea/SIGMA/Consultas.aspx">https://www.ica.gov.co/servicios_linea/SIGMA/Consultas.aspx</a></p> <p>Lo que debe saber a cerca de RSPP<br/> <a href="https://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Registro-de-predios-ante-el-ICA.aspx">https://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Registro-de-predios-ante-el-ICA.aspx</a></p> | Oficina de Tecnologías de la Información                                                   | 22 de Mayo de 2018     | 22 de Mayo de 2018 |                              |           |                            |                            |        |             |
| Observación 7. Se evidenció en el SIGMA, que existen guías de movilización de animales que no reflejan su estado real                                                                   | <p>1. Establecer jornadas para depurar los registros de guías de movilización de animales presentes en el sistema, verificando su estado y actualizando los que sean necesarios</p> <p>2. Definir estrategias y controles sobre el sistema, para regular que la información registrada dentro del mismo, sea actualizada por los operarios en los tiempos adecuados</p> <p>3. Garantizar y controlar la calidad y consistencia de la información contenida en el sistema, a fin de que apoye en la toma de decisiones de la entidad</p>                                                                                                                                  | Dirección Técnica de Sanidad Animal      | <p>1. Realizar mesa de trabajo con la POLFA, INVIMA y REPRESENTATES de los FRIGORIFICOS</p> <p>2. Remitir formatos para creación de usuarios con el fin de que los FRIGORIFICOS realicen la comprobación de las guías y cambien el estado en el sistema</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirección Técnica de Sanidad Animal                                                        | Julio de 2018          | Diciembre de 2018  |                              |           |                            |                            |        |             |
| Observación 8. Existen campos dentro de algunos formularios del SIGMA, los cuales no están correctamente parametrizados de acuerdo a su tipo, permitiendo ingresar caracteres inválidos | <p>1. Validar todos los formularios del sistema junto con sus campos, ya que al verificar los datos de un formulario mientras el usuario lo llena, inmediatamente puede saber si ha cometido algún error, ahorrándole tiempo de espera a una respuesta y evitando al servidor lidiar con entradas incorrectas en el formulario</p> <p>2. Aplicar una ordenada parametrización sobre los campos de los formularios, para controlar que únicamente reciban los caracteres requeridos, en relación al tipo de campo</p> <p>3. Socializar con los usuarios del sistema, acerca de estas mejoras de validación efectuadas sobre los formularios y campos a que haya lugar</p> | Oficina de Tecnologías de la Información | <p>1. La DTSA realizará revision de los campos en el aplicativo</p> <p>2. La DTSA enviara a la OTI requerimiento</p> <p>3. Se realizara por parte de la OTI ajustes al Desarrollo y posterior paso a producción</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Dirección Técnica de Sanidad Animal</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información</p> | Julio de 2018          | Diciembre de 2018  |                              |           |                            |                            |        |             |
| Observación 9. El sistema no posee un glosario de datos con los términos y definiciones empleadas en la aplicación                                                                      | <p>1. Diseñar el glosario de datos para el SIGMA, que posea datos tales como: términos empleados, siglas, definiciones, relación con otros datos, origen, uso, formato y demás aspectos relevantes, proporcionando al usuario un mejor entendimiento de la información a diligenciar y procesar en el aplicativo</p> <p>2. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información, la implementación del glosario de datos dentro del aplicativo</p> <p>3. Difundir entre los usuarios del sistema, la ubicación del Glosario de Datos dentro del aplicativo y la importancia de su utilización</p>                                                                     | Dirección Técnica de Sanidad Animal      | <p>1. Se elaboraran manuales por perfil de usuarios por parte de la DTSA</p> <p>2. Se remitirá por parte de la DTSA a la OTI el requerimiento para el desarrollo de un modulo de consulta de los manuales</p> <p>3. La OTI desarrollara el modulo y publicara en producción</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Dirección Técnica de Sanidad Animal</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información</p> | Julio de 2018          | Diciembre de 2018  |                              |           |                            |                            |        |             |
| Observación 10. El SIGMA no contiene una opción de Ayuda en Línea, para ofrecer a los usuarios soporte inmediato de sus funcionalidades                                                 | <p>1. Diseñar una herramienta para el SIGMA, que incluya un índice de sus funcionalidades organizado alfabéticamente, detallando el paso a paso para la ejecución de cada una y que además contenga una herramienta de búsqueda por palabra clave</p> <p>2. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información, la inclusión de esta herramienta dentro del aplicativo, para que el usuario tenga la opción de consultar la documentación de las funcionalidades y le sirva de apoyo en la realización fluida de sus tareas</p> <p>3. Socializar entre los usuarios del sistema, la nueva mejora, su forma de uso y su importancia</p>                              | Dirección Técnica de Sanidad Animal      | <p>1. Realizar requerimiento por parte de la DTSA a la OTI para que los usuarios externos tengan acceso de reportar inconvenientes.</p> <p>2. Construir y publicar en el SIGMA el manual de reporte de incidentes o requerimientos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Dirección Técnica de Sanidad Animal</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información</p> | Julio de 2018          | Diciembre de 2018  |                              |           |                            |                            |        |             |

| DESCRIPCION OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AREA RESPONSABLE                                                               | ACCION DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLES                                                                    | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |                   | SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE |           |                            | SEGUIMIENTO OCI            |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | FECHA INICIO           | FECHA TERMINACIÓN | DESCRIPCION DEL AVANCE       | EVIDENCIA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| Observación 11. El sistema no cuenta con un botón o enlace que direccione al usuario al Home o Inicio de la aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. Solicitar a la administración técnica del sistema, un ajuste consistente en la inclusión de un enlace que permita al usuario retornar al Inicio, independiente del formulario en donde se encuentre</p> <p>2. Implementar dentro del SIGMA, una opción para que el usuario pueda dirigirse directamente al Inicio de la aplicación</p> <p>3. Mantener siempre visible en la aplicación, el directorio de los funcionarios de la mesa de ayuda y sus extensiones</p>                                                                                                                      | Dirección Técnica de Sanidad Animal - Oficina de Tecnologías de la Información | <p>1. La DTSA realizara el requerimiento y enviará a la OTI</p> <p>2. La OTI realizará las actividades de desarrollo</p> <p>3. LA DTSA realizara las pruebas del desarrollo y enviaran resultados de las pruebas a OTI</p> <p>5. LA OTI realizara los ajustes solicitados en caso que apliquen</p> <p>6. La DTSA realizara pruebas finales en caso que apliquen</p> <p>7. LA DTSA autorizara paso a producción</p> <p>8. La OTI realizara paso a producción</p>                                                                                                                       | Dirección Técnica de Sanidad Animal<br>Oficina de Tecnologias de la Información | Junio del 2018         | Diciembre de 2018 |                              |           |                            |                            |        |             |
| Observación 12. No se tiene un mismo protocolo de autenticación para el ingreso de los funcionarios a su equipo y al SIGMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Implementar como única vía de autenticación para los usuarios internos del SIGMA, las credenciales de acceso al directorio activo LDAP. Lo anterior con la finalidad que los funcionarios de la entidad, administren una sola cuenta de ingreso al equipo y a los aplicativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oficina de Tecnologías de la Información                                       | <p>Se realizara desarrollo para que la autentificacion sea por LDAP, ajustes en la creación de usuarios y asignación de permisos:</p> <p>1. La OTI realizará las actividades de desarrollo</p> <p>2. LA DTSA realizara las pruebas del desarrollo para autenticación mediante LDAP</p> <p>3. LA DTSA enviara resultados de las pruebas a OTI</p> <p>4. LA OTI realizara los ajustes solicitados en caso que apliquen</p> <p>5. La DTSA realizara pruebas finales en caso que apliquen</p> <p>6. LA DTSA autorizara paso a producción</p> <p>7. La OTI realizara paso a producción</p> | Dirección Técnica de Sanidad Animal<br>Oficina de Tecnologias de la Información | Junio del 2018         | Diciembre de 2018 |                              |           |                            |                            |        |             |
| Observación 13. Para el uso del aplicativo SIGMA, la Dirección Técnica de Sanidad Animal, no tiene documentado en el DocManager procedimiento alguno de sus funcionalidades, solo cuenta con el "Instructivo para la Creación de Usuarios Internos – ICA en el Sistema SIGMA", el cual tampoco ha sido oficializado a través de esta herramienta, situación que dificulta gestionar y evaluar su cumplimiento y efectividad | <p>1. Diseñar un procedimiento donde se indique detalladamente, los pasos a realizar en el proceso de administración de usuarios del sistema (creación, modificación e inactivación de usuarios)</p> <p>2. Oficializar los procedimientos para la creación de usuarios internos en el SIGMA y demás funcionalidades presentes en la aplicación, que sirvan de lineamiento a los actores del sistema y a su vez para realizar seguimiento a su efectividad</p> <p>3. Socializar la totalidad de los procedimientos, entre los administradores funcionales del sistema y usuarios en general</p> | Dirección Técnica de Sanidad Animal                                            | Realizar procedimiento para la administracion de usuario que incluye creacion, modificacion e inactivacion. Se socializara con los integrantes de Soporte y las Seccionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirección Técnica de Sanidad Animal                                             | Julio de 2018          | Diciembre de 2018 |                              |           |                            |                            |        |             |
| Observación 14. Teniendo presente que la Dirección Técnica de Sanidad Animal dispone del "Instructivo para la Creación de Usuarios Internos – ICA en el Sistema SIGMA", se evidenció incumplimiento del mismo, ya que no se efectúa lo indicado en el numeral 2.1, que solicita el debido diligenciamiento de las actas de capacitación y actas de confidencialidad (Acta de Entrega de Usuario y Clave)                    | <p>1. Oficializar el instructivo en el gestor documental de la entidad</p> <p>2. Socializar el instructivo entre los actores del proceso</p> <p>3. Gestionar una oportuna administración de los usuarios en el sistema, exigiendo el cumplimiento de todos los requisitos para su creación, como acta de solicitud de creación, acta de capacitación al usuario y acta de confidencialidad. debidamente diligenciadas</p>                                                                                                                                                                      | Dirección Técnica de Sanidad Animal                                            | Realizar procedimiento para la creacion, modificacion e inactivacion de usuarios y se oficializara cpn Geston Documental. Se socializara con los integrantes de Soporte SIGMA y Seccionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirección Técnica de Sanidad Animal                                             | Julio de 2018          | Diciembre de 2018 |                              |           |                            |                            |        |             |

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

**Responsable del Proceso:** Oficina de Tecnologías de la Información

**Fecha de Visita: 14 de Marzo a 13 de Abril de 2018**

**Año: 2018**

[illegible]

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

**Responsable del Proceso:** Oficina de Tecnologías de la Información

**Fecha de Visita: 14 de Marzo a 13 de Abril de 2018**

**Año: 2018**

[illegible]

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

OFICINA CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO

Responsable del Proceso: **Oficina de Tecnologías de la Información**

Fecha de Visita: **14 de Marzo a 13 de Abril de 2018**

Año: **2018**

| DESCRIPCION OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                       | AREA RESPONSABLE                    | ACCION DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABLES                        | FECHAS DE CUMPLIMIENTO |                   | SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE |           |                            | SEGUIMIENTO OCI            |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | FECHA INICIO           | FECHA TERMINACIÓN | DESCRIPCION DEL AVANCE       | EVIDENCIA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| Depende del Procedimiento Registro Sanitario de Predio Pecuario – RSPP, Registro Pecuario de los Establecimientos de Acuicultura – RPEA e Inscripción Sanitaria De Predio Pecuario - ISPP", se evidenció la existencia de predios que no contienen adjunto todos los documentos soportes exigidos para su registro en el SIGMA, incumpliendo con el numeral 5.7. Por igual, se evidenció predios en el sistema, en donde el número del consecutivo del predio cambia, por lo cual se incumple lo indicado en el numeral 5.13 del procedimiento | 2. Implementar acciones en el sistema, para garantizar que el número consecutivo de registro del predio no cambie, independiente de las modificaciones realizadas sobre su registro inicial, ya que éste número debe ser único para cada predio | Dirección Técnica de Sanidad Animal | 1. Realizar los ajustes en el modulo de registro de predios para validar el cumplimiento de los soportes exigidos<br><br>2. Realizar ajuste en el aplicativo con el fin de que los numeros de registro de predios sean automaticos. | Dirección Técnica de Sanidad Animal | Mayo del 2018          | Diciembre de 2018 |                              |           |                            |                            |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                        |                   |                              |           |                            | FORMA: 4-510 VERSIÓN 3     |        |             |