



**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 EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA

Fecha de Visita: 1 al 3 Agosto

Año: 2016

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
<b>PROCEDIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE REDES DE TRAMPEO PARA EL MONITOREO DE MOSCA DE LA FRUTA EN COLOMBIA</b>						
El procedimiento documentado en el DocManager, figura como vigente, sin embargo se han realizado algunos cambios en el desarrollo de las actividades, que no figuran dentro de este.	Cuando se realicen actualizaciones o modificaciones al procedimiento y que sean definitivas, estas deben ser incluidas dentro del DocManager o de lo contrario se debe colocar que el procedimiento se encuentra en modificación o actualización.	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Iniciar el proceso de actualización de la VE-FITO-P-006 "Establecimiento de redes de trapeo para el monitoreo de moscas de la fruta en Colombia" en el aplicativo Docmanager con los ajustes requeridos.	Angela Patricia Castro. Zaida Patricia Flórez	30-sep-16	31-dic-16
Aunque el procedimiento para el establecimiento de las redes de trapeo se encuentra documentado en el DocManager, este es demasiado general y no se detallan paso a paso acciones que se ejecutan por los profesionales del área, antes de dar a conocer la instalación de las redes de trapeo definitivas para cada seccional.	Documentar dentro del diagrama de flujo todos los paso a paso requeridos para la determinación de las redes de trapeo, o anexar un instructivo detallado e incorporar el tutorial para la ubicación de los puntos.	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Iniciar el proceso de actualización de la VE-FITO-P-006 "Establecimiento de redes de trapeo para el monitoreo de moscas de la fruta en Colombia" en el aplicativo Docmanager con los ajustes requeridos. Caso: tutorial para el cargue de archivo GPX al GPS.	Angela Patricia Castro. Zaida Patricia Flórez	30-sep-16	31-dic-16
No se da cumplimiento al procedimiento en lo relacionado con el trapeo de delimitación ya que se amplió el área de delimitación y el número de trampas al encontrar una especie exótica.	Actualizar el procedimiento para el establecimiento de redes de trapeo para el monitoreo de moscas de la fruta en Colombia en lo que concierne al diseño del trapeo de delimitación al encontrar una especie exótica	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Iniciar el proceso de actualización de la VE-FITO-P-006 "Establecimiento de redes de trapeo para el monitoreo de moscas de la fruta en Colombia" en el aplicativo Docmanager con los ajustes requeridos. Caso: actualización diseño redes de delimitación para especies exóticas.	Angela Patricia Castro. Zaida Patricia Flórez	30-sep-16	31-dic-16

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
El diseño teórico de las redes de trapeo no siempre corresponde al diseño real o en campo de las trampas, no se encuentra el procedimiento para el cambio de ubicación de las trampas realizado por el funcionario responsable de la DTEVF en el Doc.Manager.	Documentar dentro del DocManager el procedimiento para el cambio de ubicación teórica de las trampas al cambio real de las trampas.	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Iniciar el proceso de actualización de la VE-FITO-P-006 "Establecimiento de redes de trapeo para el monitoreo de moscas de la fruta en Colombia" en el aplicativo Docmanager con los ajustes requeridos. Caso: metodología para el diligenciamiento de Mf_Ubi definitivos.	Angela Patricia Castro. Zaida Patricia Flórez	30-sep-16	31-dic-16
las seccionales Magdalena, Quindío, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Vichada, presentaron formato con anotaciones, las cuales tuvieron que corregir	Enviar los formatos <b>GR- FORMA 3-001 MF_CAPI</b> , monitoreo de moscas de la fruta en Colombia, diligenciados en su totalidad, y con una periodicidad semanal.	Lideres Seccionales	Esta acción se realiza habitualmente, se revisan los formatos y se corrigen los errores que se presentan que son menores .	Angela Patricia Castro. Jose Yahir Hernández. Zaida Patricia Flórez	30-sep-16	Permanente
Dentro de la <b>forma 3-001 MF-CAP</b> , no se incluye el resultado de las pruebas del laboratorio de diagnóstico vegetal para la identificación de algunos especímenes, las cuales a veces incumplen la ruta crítica, demorando el proceso.	Incluir dentro de la forma una columna con resultados del Laboratorio de diagnóstico y solicitarles el cumplimiento de la ruta crítica, con el fin de poder identificar los especímenes a tiempo para poder actuar y/o declarar las emergencias en caso de ser necesario.	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria y Laboratorio de Diagnóstico Vegetal	Iniciar el proceso de inclusión de fecha del resultado de diagnóstico y Número de reporte del mismo en la forma 3-001 MF_Cap.	Angela Patricia Castro. Jose Yahir Hernández. Zaida Patricia Flórez	30-sep-16	31-dic-16
<b>PROCEDIMIENTO ELABORACION DE UN BOLETIN EPIDEMIOLOGICO</b>						
no se encontraron las comunicaciones por parte del funcionario de la DTEVF hacia el funcionario responsable en la seccional del PNMF sobre los errores y cambios que debe realizar en el boletín, ni de aprobación del boletín por parte del director de la DTEVF (correo electrónico, sisad, etc.)	Conservar en carpeta digital las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de la DTEVF, por la líder del nivel nacional y los líderes de las seccionales, al igual que del funcionario que publica los boletines en la WEB.	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Según concepto del área técnica y cuando el caso lo amerite, se enviará solicitud de ajuste de cambios del boletín epidemiológico. Adicionalmente se iniciarán los ajustes para contar con el correspondiente archivo digital de soporte de envío para el visto del Director Técnico y posterior envío al funcionario encargado de publicar el documento.	Angela Patricia Castro. Zaida Patricia Flórez	30-sep-16	31-dic-16
<b>FORMA: 4-510 VERSIÓN -1.1- abril 2016</b>						