



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONTROL INTERNO
15 AL 31 DE MAYO

Responsable del Proceso: Grupo de Gestión Contractual
Fecha de Visita: Del 15 AL 31 DE MAYO

Año: 2017

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
No se utiliza el SISAD para las comunicaciones internas en la Entidad.	Utilizar el aplicativo SISAD para realizar las comunicaciones al interior de la Entidad, teniendo en cuenta que es el medio de comunicación oficial	GESTION CONTRACTUAL	Las comunicaciones de los procesos contractuales se deben realizar por medio del SISAD	ABOGADOS	01/08/2017	PERMANENTE
En el proceso de selección GC-SA-003-2016, no se solicita la acreditación de experiencia a través de la clasificación de bienes y servicios, sino a través de certificaciones de experiencia.	Dar aplicación a las recomendaciones de la Agencia de Contratación Estatal – Colombia Compra Eficiente- respecto de la solicitud del requisito habilitante de experiencia, teniendo en cuenta la circular externa No 12 del 05 de mayo de 2014, señala que los requisitos habilitantes deben incluir (...) "los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia." (...)	GESTION CONTRACTUAL	los requisitos habilitantes deben incluir (...) "los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia." (...)	ABOGADOS	01/08/2017	PERMANENTE
En los procesos de selección abreviada de menor cuantía, se evidencia el incumplimiento de lo señalado en la normatividad de contratación estatal, respecto del sorteo de manifestaciones de interés en participar	Dar aplicación al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 de Decreto 1082 de 2015, señalando en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará; en este mismo sentido, el Consejo de Estado ha dejado claro que si bien, prescindir de la selección de manifestaciones de interés cuando se presenten más de 10, es facultativo para la Entidad, de igual forma se debe dar cumplimiento a los principios de objetividad y transparencia, dejando claro desde la elaboración de los documentos previos al contrato, si se llevará a cabo este tipo de procedimiento y la forma como el mismo se realizará.	GESTION CONTRACTUAL	En los pliegos de condiciones señalar las condiciones de escogencia de los interesados cuando se presenten más de 10 manifestaciones de interés	ABOGADOS	01/08/2017	PERMANENTE
No se da cumplimiento a la publicación de los documentos generados en desarrollo del proceso contractual, de conformidad a lo señalado en la norma.	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2016, publicando los documentos y actos administrativos generados en el proceso contractual, dentro de los tres días siguientes a su expedición en el portal web de contratación estatal –SECOP-	GESTION CONTRACTUAL	Publicar los documentos de los procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente	ABOGADOS	01/08/2017	PERMANENTE
El informe de evaluación del proceso de selección abreviada de menor cuantía GC-SA-003-2016, señala una invitación pública y adenda No 1, las cuales no existen en el proceso de selección	Verificar el contenido de los documentos que se generen en desarrollo del proceso contractual, aclarando que la invitación pública hace parte del proceso de selección de mínima cuantía y no del proceso de selección abreviada de menor cuantía	GESTION CONTRACTUAL	Lo líderes de los procesos revisaran los documentos antes de publicarlos en el SECOP	LIDERES PROCESOS	01/08/2017	PERMANENTE
En el proceso de selección GC-SA-003-2016, no se da cumplimiento al numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015	Garantizar el cumplimiento de los términos señalados en la norma, en este caso, publicando el informe de evaluación de ofertas durante tres días hábiles y que este mismo término sea coherente con el cronograma del proceso, garantizando la oportunidad para que los proponentes presenten sus observaciones	GESTION CONTRACTUAL	Publicar los documentos de los procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente	ABOGADOS	01/08/2017	PERMANENTE
En el proceso de selección GC-SA-003-2016, no se evidencia en el expediente la totalidad de la propuesta adjudicataria	Dar aplicación a la tabla de retención documental de la Dependencia, adjuntando en el expediente, la propuesta adjudicataria en su integridad	GESTION CONTRACTUAL	Completar los documentos de los expedientes	ARCHIVO	01/08/2017	30/12/2017
En el proceso de selección GC-SA-003-2016, la resolución de adjudicación señala que el acto de apertura se publicó el 29 de marzo de 2016, sin embargo, esta se publicó el 04 de abril del mismo año	Verificar el contenido de los documentos que se expidan en desarrollo del proceso contractual, dando claridad en la trazabilidad del proceso	GESTION CONTRACTUAL	Se realizará control mediante la revisión por parte de los líderes de los procesos	ABOGADOS	01/08/2017	PERMANENTE
Teniendo en cuenta que en el proceso de selección GC-SA-003-2016, la ejecución del contrato se desarrollará en el Muelle Internacional del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá y en las Oficinas del Muelle Internacional del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro – Antioquia, la minuta del contrato no incluye el aeropuerto en el Departamento de Antioquia	Si bien en el contrato pactado se entienden incluidas todas las condiciones de los estudios previos y pliego de condiciones, se recomienda verificar el contenido de los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección en particular	GESTION CONTRACTUAL	Lo líderes de los procesos revisaran los documentos antes de publicarlos en el SECOP	LIDERES PROCESOS	01/08/2017	PERMANENTE

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
<i>En los procesos de selección GC-SA-003-2016 y GC-SA-079-2016, no se evidencia la totalidad de soportes de ejecución del contrato</i>	Incluir en el expediente del proceso contractual, la totalidad de informes de supervisión y soportes de ejecución, que certifican el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	GESTION CONTRACTUAL	Completar los documentos de los expedientes	ARCHIVO	01/08/2017	30/12/2017
<i>El numeral 3.3.3 señalado en el literal k) de las causales de rechazo de los pliegos de condiciones, no existe.</i>	Verificar el contenido de los pliegos de condiciones, con el fin de dar claridad en las condiciones para la selección de proponentes.	GESTION CONTRACTUAL	los líderes de procesos revisan los documentos contractuales antes de publicar	LIDERES PROCESOS	01/08/2017	PERMANENTE
<i>Las condiciones contenidas en la minuta del futuro contrato (anexo) contenido en los pliegos de condiciones del proceso GC-SA-058-2016, no es concordante con las condiciones que regirán el desarrollo del objeto contractual</i>	Incluir la minuta del contrato en los pliegos de condiciones de conformidad a lo señalado en el numeral 11 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, incluyendo las condiciones reales que regirán el desarrollo del objeto contractual	GESTION CONTRACTUAL	Incluir la minuta con los datos básicos del Contrato en los pliegos de condiciones	ABOGADOS	agosto 2017	PERMANENTE
<i>En el proceso de selección GC-SA-058-2016, no se evidencia el acta de inicio y acta de liquidación del contrato en el expediente</i>	Dar aplicación a la tabla de retención documental y manual de contratación del Instituto, incluyendo la totalidad de documentos que se exigen	GESTION CONTRACTUAL	Completar los documentos de los expedientes	ARCHIVO GESTION C	01/08/2017	30/12/2017
<i>Se evidencian Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales sin la firma del responsable de su expedición</i>	Suscribir los documentos que lo requieran, en este caso, el responsable de la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales.	GRUPO FINANCIERO	Desarrollar un aplicativo en el SCIAF implementando la forma digital de solicitud de CDP (Forma 4-671) para garantizar que todos los Grupos, Oficinas Asesoras, Subgerencias y seccionales diligencien las solicitudes de CDP y a través de este sea comunicado a cada área para el inicio de su proceso contractual.	Oficina de Tecnologías de la Información - Grupo de Gestión Financiera	1-ago.-16	30-ago.-17
<i>Se evidencia el desarrollo de procesos contractuales cuyo valor estimado del contrato y/o fecha estimada de inicio, no son concordantes con el Plan Anual de Adquisiciones oficializado por la Entidad.</i>	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección y origen de los recursos entre otros.	GESTION CONTRACTUAL	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección y origen de los recursos	Grupo Gestión Contrad	agosto	PERMANENTE
<i>En la forma de pago de los procesos de obra pública se señala que "se pagará un anticipo", teniendo en cuenta que este concepto (anticipo), es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del contratista.</i>	Corregir la forma de pago de los contratos que se incluya anticipo, teniendo en cuenta que este rubro se <u>entrega</u> al contratista para el desarrollo del objeto contractual y el mismo no hace parte de la forma de pago al contratista	GESTION CONTRACTUAL	Revisar y corregir el párrafo de la forma de pago en los contratos que tienen anticipo	Grupo Gestión Contrad	agosto	PERMANENTE
<i>Las obligaciones señaladas en los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de selección GC-SA-035-2016, no son concordantes</i>	Verificar que el contenido de los estudios previos y pliegos de condiciones sea concordante y de esta forma, evitar generar confusiones entre los interesados.	GESTION CONTRACTUAL	los líderes de procesos revisan los documentos contractuales antes de publicar	LIDERES PROCESOS	01/08/2017	PERMANENTE
<i>En el aviso de convocatoria, no se indica si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación, incumpliendo lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.</i>	Indicar en el aviso de convocatoria si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación y de esta manera dar cumplimiento al numeral 11 del artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.	GESTION CONTRACTUAL	los líderes de procesos revisan los documentos contractuales antes de publicar	LIDERES PROCESOS	01/08/2017	PERMANENTE
<i>No se da cumplimiento al cronograma establecido en el proceso contractual GC-SA-079-2016</i>	Dar cumplimiento a los términos señalados en el cronograma del proceso, generando las respectivas adendas modificando dichos plazos de ser necesario.	GESTION CONTRACTUAL	Se realizará control mediante la revisión por parte de los líderes de los procesos	ABOGADOS	01/08/2017	PERMANENTE
<i>Se evidencia un error en la cláusula cuarta de la minuta del contrato, teniendo en cuenta que remite a clausulados en el mismo documento que no existen.</i>	Verificar la concordancia en el clausulado de los documentos del contrato.	GESTION CONTRACTUAL	los líderes de procesos revisan los documentos contractuales antes de publicar	LIDERES PROCESOS	01/08/2017	PERMANENTE
<i>Se evidencian certificados de insuficiencia de personal de planta sin la firma del jefe de la Entidad</i>	Incluir en los expedientes de los contratos, la documentación debidamente suscrita por las personas encargadas de su certificación, en este caso particular, por parte del Gerente General	GESTION CONTRACTUAL	Actualizar el manual de contratación y la lista de chequeo	contractual	01/08/2017	30/12/2017
<i>No se diligencia correctamente los informes de actividades de ejecución del contrato.</i>	El supervisor debe conminar al contratista a señalar específicamente el producto de la ejecución de las obligaciones contractuales, donde se pueda evidenciar el desarrollo, ejecución e individualización de las actividades desarrolladas por el contratista	GESTION CONTRACTUAL	Capacitación supervisores	contractual	01/08/2017	30/12/2017
<i>No se ejecuta la totalidad de obligaciones pactadas durante el plazo de ejecución, sin que el supervisor lo informe a la Entidad.</i>	El supervisor debe verificar el cumplimiento y ejecución de la totalidad de obligaciones pactadas en el contrato, ya que las mismas, son producto de un análisis de planeación, para la satisfacción de una necesidad que la Entidad debe suplir	GESTION CONTRACTUAL	Capacitación supervisores	contractual	01/08/2017	30/12/2017
<i>En los expedientes no se evidencia la totalidad de documentos soporte, relacionados con el contrato.</i>	Incluir la totalidad de documentos inherentes al desarrollo del contrato, dando aplicación a las listas de chequeo de documentos y tablas de retención documental	GESTION CONTRACTUAL	Incluir en los expedientes los documentos de acuerdo a la lista de chequeo	Archivo contractual	01/08/2017	30/12/2017
<i>GGC-0124-2016</i>	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015	GESTION CONTRACTUAL	Publicar los documentos de los procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente	ABOGADOS	01/08/2017	permanente
<i>En el contrato GGC-0810-2016, el informe correspondiente al mes de noviembre no cuenta la firma del supervisor.</i>	Incluir en el expediente contractual los informes de actividades debidamente suscritos por el supervisor y contratista.	GESTION CONTRACTUAL	Incluir en los expedientes los documentos de acuerdo a la lista de chequeo suscritos y firmados	Archivo contractual	01/08/2017	30/12/2017