

DESCRIPCION OBSERVACION	DESCRIPCION RECOMENDACION	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO		
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO (GRF-PP-P-007)									
Se presenta incumplimiento al procedimiento GRF-PP-P-007, numeral 2. Descripción del procedimiento, por cuanto no se evidencian resultados de algunas de las tareas establecidas: • tarea 3, proyección de ingresos concertada. • tarea 4, memorando de necesidades con la matriz correspondiente en el mes establecido. • tarea 5, la matriz consolidada con la información. • tarea 6, la consulta realizada en los primeros días de febrero a Min Hacienda y DNP sobre programación presupuestal de la siguiente vigencia con base en la cuota.	Cumplir los términos y resultados establecidos en el procedimiento, y en las acciones de mejora tener en cuenta lo siguiente: • Dejar evidenciada la tarea 3 establecida en el procedimiento, con la correspondiente anotación en la matriz de ingresos proyectada. • Elaborar el memorando solicitando las necesidades presupuestales en enero, tal como está establecido, con el fin que las áreas cuenten con tiempo suficiente para programar sus necesidades. • Diligenciar la matriz con necesidades consolidadas, con base en las diferentes matrices elaboradas por cada una de las áreas. • Contar con la evidencia de la consulta realizada los primeros días de febrero, en las páginas web del Mhacienda y DNP, según la tarea 6.	Oficina Asesora de Planeación	Realizar la actualización integral del procedimiento GRF-PP-P-007	Jefe Oficina Asesora de Planeación (OAP) / Equipo OAP para la planeación presupuestal / Equipo OAP para la operacionalización DocManager	9-nov.-17	30-dic.-17			
En el procedimiento documentado en el DocManager, relacionado con la elaboración del anteproyecto de presupuesto (GRF-PP-P-007), se evidencian debilidades en los numerales: 3. Diagrama de flujo, presenta solamente el título 4. Controles y seguimiento al procedimiento, no se identifican las tareas críticas (color rojo) y las de control (color azul), en el numeral 2 Descripción del procedimiento.	Realizar la actualización del procedimiento GRF-PP-P-007 En caso de no requerirse el numeral 3, debe retirarse del procedimiento.	Oficina Asesora de Planeación	Realizar la actualización del procedimiento GRF-PP-P-007, incluyendo tanto la identificación de las tareas críticas y de control como el diagrama de flujo	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo OAP para la planeación presupuestal / Equipo OAP para la operacionalización DocManager	9-nov.-17	30-dic.-17			
En el procedimiento documentado en el DocManager, relacionado con la elaboración del anteproyecto de presupuesto (GRF-PP-P-007), no se somete a consideración por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, la matriz de gastos con necesidades consolidadas.	Realizar la actualización del procedimiento GRF-PP-P-007. Consideramos tener en cuenta este punto de control.	Oficina Asesora de Planeación	Realizar la actualización del procedimiento GRF-PP-P-007, incluyendo el punto de control solicitado	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo OAP para la planeación presupuestal / Equipo OAP para la operacionalización DocManager	9-nov.-17	30-dic.-17			
Se incluyen en la matriz de necesidades, por el presupuesto de inversión, gastos que de conformidad con el Artículo 39 del Decreto 002550 de diciembre 30 de 2015, corresponden a funcionamiento.	Dar cumplimiento a las funciones asignadas en la Ley y al Decreto 002550 del 30 de diciembre de 2015, por medio de los cuales se liquida el Presupuesto General de la Nación, en cada vigencia, separando gastos de funcionamiento y de inversión. Cuantificar el valor de los gastos de funcionamiento que son los que tienen por objeto atender las necesidades del Instituto, para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Ley, por el presupuesto de funcionamiento, dando cumplimiento a los Decretos por medio de los cuales se liquida el Presupuesto General de la Nación, en cada vigencia.	Oficina Asesora de Planeación, Subgerencias (Protección Animal, Vegetal, Fronteriza, Análisis y Diagnóstico, Administrativa y Financiera), Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de tecnologías de la información.	Solicitar al Ministerio de Hacienda, en acción oficiosa a nombre de toda la entidad, aumentar en la programación del PGN el presupuesto de funcionamiento del ICA y trasladar extraordinariamente recursos del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Fortalecimiento de la capacidad institucional del ICA" a gastos de funcionamiento en el Proyecto de Ley de Apropiações y Gastos para la próxima vigencia	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Subgerencia Administrativa y Financiera / Equipo OAP para la planeación presupuestal	9-nov.-17	30-nov.-17			
ELABORACION DE LA DISTRIBUCION PRESUPUESTAL (GRF-PP-P-008)									
Se realizó asignación presupuestal a seccionales, de partidas que se ejecutan directamente en Oficinas Nacionales, lo cual genera desgaste administrativo y poca celeridad en las diferentes etapas de ejecución del presupuesto.	Asignar a cada seccional la apropiación cuya ejecución compete directamente a ese nivel, fortaleciendo los controles y la gestión de seguimiento a la ejecución a través del SIIF Nación.	Oficina Asesora de Planeación, Subgerencias (Protección Animal, Vegetal, Fronteriza, Análisis y Diagnóstico, Administrativa y Financiera), Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de tecnologías de la información.	Realizar, conjuntamente con las subgerencias, tres mesas de trabajo al año, para sugerir adecuada clasificación y desglose de las partidas presupuestales	Equipo OAP para la planeación presupuestal	9-nov.-17	27-dic.-18			
Se realiza asignación para gastos de funcionamiento en los proyectos que son del presupuesto de inversión, incumpliendo el Artículo 39 del Decreto 002550 de diciembre 30 de 2015. "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".	Dar cumplimiento a las funciones asignadas en la Ley y al Decreto 002550 del 30 de diciembre de 2015, por medio de los cuales se liquida el Presupuesto General de la Nación, en cada vigencia, separando gastos de funcionamiento y de inversión. Cuantificar el valor de los gastos de funcionamiento que son los que tienen por objeto atender las necesidades del Instituto, para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Ley, por el presupuesto de funcionamiento, dando cumplimiento a los Decretos por medio de los cuales se liquida el Presupuesto General de la Nación, en cada vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	Solicitar al Ministerio de Hacienda, en acción oficiosa a nombre de toda la entidad, aumentar en la programación del PGN el presupuesto de funcionamiento del ICA y trasladar extraordinariamente recursos del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Fortalecimiento de la capacidad institucional del ICA" a gastos de funcionamiento en el Proyecto de Ley de Apropiações y Gastos para la próxima vigencia	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Subgerencia Administrativa y Financiera / Equipo OAP para la planeación presupuestal	9-nov.-17	30-nov.-17			
En el DocManager, se encuentran documentados dos procedimientos uno vigente y otro vigente en modificación, los cuales poseen el mismo código y el mismo nombre, sin embargo el vigente en modificación no contiene la descripción del mismo, algunas tareas se encuentran incluidas como generalidades y no se identifican las tareas críticas y las de control, tal como se enuncia en el numeral 4 del mismo.	Realizar la verificación en el DocManager y definir cuál procedimiento queda documentado y vigente.	Oficina Asesora de Planeación	Realizar el ajuste correspondiente en el DocManager	Equipo OAP para la operacionalización DocManager	9-nov.-17	30-dic.-17			
GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (GRFIN-PP-P-002) Y AUTORIZACIONES DE TRASLADOS PRESUPUESTALES (GRF-PP-P-009)									

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO		
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Se presentan debilidades en la planeación presupuestal, lo que origina gran cantidad de modificaciones de presupuesto gestionadas entre el 6 de enero hasta el 30 de diciembre de 2016.	Realizar una adecuada distribución inicial de presupuesto, buscando minimizar el número de modificaciones presupuestales.	Oficina Asesora de Planeación, Subgerencias (Protección Animal, Vegetal, Fronteriza, Análisis y Diagnóstico, Administrativa y Financiera), Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de tecnologías de la información.	Realizar, conjuntamente con las subgerencias, tres mesas de trabajo al año, para sugerir adecuada clasificación y desglose de las partidas presupuestales	Equipo OAP para la planeación presupuestal	9-nov.-17	27-dic.-18			
El 27 de septiembre de 2016, se solicitó una adición presupuestal por \$16.000 millones, para fortalecer el programa de detección, control y manejo fitosanitario para cultivos de frutales; la cual no se ejecutó.	Realizar los trámites de adición presupuestal, con la suficiente antelación, garantizando que una vez los recursos sean asignados, se cuente con el tiempo suficiente para su ejecución.	Oficina Asesora de Planeación y Subgerencia de Protección Vegetal	Enviar circular a las subgerencias señalando que las adiciones presupuestales deben solicitarse con suficiente antelación y requieren actividades previas a su trámite	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo OAP para la planeación presupuestal	9-nov.-17	22-dic.-17			
El procedimiento Gestión de modificaciones presupuestales (GRFIN-PP-P-002), no contienen los numerales 2. Descripción del procedimiento y 3. Diagrama de flujo; por lo tanto, el numeral 4. Controles y seguimiento al procedimiento, no aplica.	Documentar completamente el procedimiento GRFIN-PP-P-002, Gestión de modificaciones presupuestales, en el aplicativo DocManager.	Oficina Asesora de Planeación y Grupo Gestión Financiera	Realizar el ajuste correspondiente en el DocManager	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo OAP para la planeación presupuestal / Equipo OAP para la operacionalización DocManager	9-nov.-17	30-dic.-17			
									FORMA: 4-510 VERSIÓN 2