



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

Responsable del Proceso: **GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE**

Fecha de Visita: **DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE**

Año: 2016

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
PROCEDIMIENTOS						
Los procedimientos documentados en el aplicativo DocManager, se encuentran incompletos y desactualizados y se imparten instrucciones por medio de memorandos.	<p>Actualizar los procedimientos, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 002494 del 14 de agosto de 2014, por la cual se adopta el procedimiento de control de documentos como la herramienta para la administración de los documentos del Sistema de Gestión en el Instituto, a través del aplicativo DocManager.</p> <p>Solicitar el perfil "elaborador" para realizar la documentación de los procedimientos en el aplicativo, de conformidad con el Control del Documentos GIT-GCD-P-001</p>	Grupo de Gestión Contable	Actualización de los procedimientos contables en el Doc Manager.	Grupo de Gestión Contable	23-ene-17	28-feb-17
RECIBO Y TRAMITE SOPORTES DE PAGO						
Algunas obligaciones contables, no se registran oportunamente en el SIIF Nación, demorando el proceso de pagos.	Dar celeridad en el proceso de trámite de las obligaciones contables.	Grupo de Gestión Contable	Establecer y dar cumplimiento a cronograma de recepción de documentos para trámite de pago.	Grupo de Gestión Contable	23-ene-17	permanente
Algunas obligaciones contables, presentan estado "generada" en el SIIF Nación.	Realizar depuración de la información y culminar a cabalidad el trámite de las cuentas en el SIIF.	Grupo de Gestión Contable	Realizar seguimiento mensual de las obligaciones generadas.	Grupo de Gestión Contable	23-ene-17	permanente
No se cuenta con un control sistematizado general, que permita verificar la trazabilidad total de una orden de pago.	Establecer un control general, con cada uno de los pasos que surten en el proceso de pagos, el cual permita tener la información completa y al día, del trámite adelantado.	Grupos de Gestión Contable y Gestión Financiera	Establecer carpeta compartida de obligaciones en trámite del grupo Gestión contable para el grupo gestión Financiera que permita verificar el estado del trámite de pagos	Grupos de Gestión Financiera y Gestión Contable	23-ene-17	permanente
Se incumple la Política de Gestión Documental, DIR-PLA-POL-001, numeral 6.1.2, producción de los documentos, la cual señala que las comunicaciones internas, se elaboraran únicamente en el Sistema de gestión documental del ICA.	Utilizar el sisad, para el trámite de la información entre los grupos de Gestión Financiera y Gestión Contable, permitiendo conservar la trazabilidad de los documentos generados en el proceso.	Grupos de Gestión Contable y Gestión Financiera	Dar aplicación al procedimiento DIR-PLA-POL-001, numeral 6.1.2, producción de los documentos, la cual señala que las comunicaciones internas, se elaboraran únicamente en el Sistema de gestión documental del ICA	Grupos de Gestión Financiera y Gestión Contable	23-ene-17	permanente
					FORMA: 4-510 VERSIÓN -1.1- abril 2016	