



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	75	
Fecha	2017/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El ICA no cuenta con plan Estratégico para el periodo 2015 a 2018	Deficiencias en la debida planeación de las actividades a desarrollar por el Instituto	Presentación al Consejo Directivo del Plan Estratégico 2016 - 2022 para su aprobación.	Presentación del Plan Estratégico bajo metodología banced scorecard al Consejo Directivo, para su aprobación.	Plan Estratégico	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Plan de acción no esta actualizado ni diligenciado. Subgerencia de Protección Animal tiene unidad de medida línea base año anterior. Para cualquier sintomatología con sanidad animal se debe partir de cero	Actividades sin metas ni avance	No se incluirá meta en los ítems de atención de sospechas de enfermedades	Se incluirá la información mensual reportada por las seccionales en los ítem de atención de sospechas. No se incluye meta anual	Formulación Plan de Acción vigencia 2017	1	01/01/2017	31/07/2017	30	1	Auditoría Regular
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	En la Dirección Técnica de Sanidad Animal no se da estricto cumplimiento a los artículos 4, 11, 12 y 14 de la Ley General de Archivo No. 594 de 20001, y no se aplican de manera adecuada criterios en la organización de los archivos previstos en el Acuerdo No. 042 de 2002. Deficiente espacio asignado al archivo e inadecuada gestión documental.	Ocupación del área asignada para otras tareas diferentes al Archivo	Recuperar espacio asignado anteriormente al Archivo de Gestión de la dependencia	1. Solicitar a la Subgerencia Administrativa y Financiera la asignación de espacio suficiente para los Archivos de Gestión	Solicitud	1	01/09/2016	15/09/2016	2	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
4	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	En la Dirección Técnica de Sanidad Animal no se da estricto cumplimiento a los artículos 4, 11, 12 y 14 de la Ley General de Archivo No. 594 de 20001, y no se aplican de manera adecuada criterios en la organización de los archivos previstos en el Acuerdo No. 042 de 2002. Deficiente espacio asignado al archivo e inadecuada gestión documental.	Inobservancia de la normatividad Archivística vigente	Capacitar en gestión documental a los funcionarios de la Dirección Técnica	1. Socializar en gestión documental y normatividad archivística a los funcionarios de la Dirección Técnica	Evento	1	01/09/2016	30/09/2016	4	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
5	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	En la Dirección Técnica de Sanidad Animal no se da estricto cumplimiento a los artículos 4, 11, 12 y 14 de la Ley General de Archivo No. 594 de 20001, y no se aplican de manera adecuada criterios en la organización de los archivos previstos en el Acuerdo No. 042 de 2002. Deficiente espacio asignado al archivo e inadecuada gestión documental.	Inobservancia de la normatividad Archivística vigente	Diagnóstico del Archivo de Gestión de la Dirección Técnica	1. Realizar Diagnóstico de las condiciones físicas, aplicación de la normatividad archivística y conservación de los documentos.	Diagnóstico	1	01/09/2016	30/09/2016	4	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
6	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	En la Dirección Técnica de Sanidad Animal no se da estricto cumplimiento a los artículos 4, 11, 12 y 14 de la Ley General de Archivo No. 594 de 20001, y no se aplican de manera adecuada criterios en la organización de los archivos previstos en el Acuerdo No. 042 de 2002. Deficiente espacio asignado al archivo e inadecuada gestión documental.	Inobservancia de la normatividad Archivística vigente	Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD- de la Dirección Técnica	1. Realizar Mesa de Trabajo para actualizar las TRD de la dependencia.	Tablas Retención Documental actualizadas	1	01/09/2016	31/10/2016	9	1	Auditoría Regular
7	FILA_7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	En la Dirección Técnica de Sanidad Animal no se da estricto cumplimiento a los artículos 4, 11, 12 y 14 de la Ley General de Archivo No. 594 de 20001, y no se aplican de manera adecuada criterios en la organización de los archivos previstos en el Acuerdo No. 042 de 2002. Deficiente espacio asignado al archivo e inadecuada gestión documental.	Inobservancia de la normatividad Archivística vigente	Organización del Archivo	1. Clasificación de la documentación. 2. Organización cronológica de la documentación 3. Encarpetado y foliación. 4. Diligenciamiento Hojas de Control de expedientes 5. Inventario documental	Metros lineales (%)	100	01/09/2016	30/06/2017	43	100	Auditoría Regular
8	FILA_8	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	3	En la Dirección Técnica de Sanidad Animal no se da estricto cumplimiento a los artículos 4, 11, 12 y 14 de la Ley General de Archivo No. 594 de 20001, y no se aplican de manera adecuada criterios en la organización de los archivos previstos en el Acuerdo No. 042 de 2002. Deficiente espacio asignado al archivo e inadecuada gestión documental.	Inobservancia de la normatividad Archivística vigente	Aplicación de TRD	1. Realizar Transferencias documentales 2. Realizar Eliminaciones documentales	Actas	2	01/09/2016	30/06/2017	43	2	Auditoría Regular

9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	No han sido objeto de actuación alguna 44.888 casos, que corresponden al 88.75% de los evidenciados por el ICA.	No imposición de sanciones y multas por incumplir ciclos de vacunación	Aperturar los procesos administrativos sancionatorios con respecto a los predio no vacunados durante los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis en la Seccional Boyaca.	Revisar los 37 notificaciones de predios no vacunados para así verificar si son viables para aperturar el proceso administrativo sancionatorio, aperturar 21 procesos administrativos sancionatorios, notificar los autos de formulación de cargos, dar trámite hasta llegar a sanción a los requeridos por no cumplir con la normatividad ICA.	Número de notificaciones de predios no vacunados	37	01/08/2016	31/12/2016	22	37	Auditoría Regular
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	No han sido objeto de actuación alguna 44.888 casos, que corresponden al 88.75% de los evidenciados por el ICA.	Demora en el proceso de notificación de los actos administrativos que se surten en el PAS	Asignar a cada jefe de las oficinas locales el número de actos administrativos a notificar ejerciendo requerimiento semanal de los resultados de notificación en la Seccional Nariño	Continuar con el trámite de los 105 PAS (correspondientes al I y II ciclo 2015) en la Seccional Nariño, garantizando el derecho fundamental al debido proceso al investigado y generando publicidad de los actos administrativos	Número de PAS que se encuentran en trámite	105	01/05/2016	31/12/2016	35	105	Auditoría Regular
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	No han sido objeto de actuación alguna 44.888 casos, que corresponden al 88.75% de los evidenciados por el ICA.	No imposición de sanciones y multas por incumplir ciclos de vacunación	Contiene 140 procesos que tienen elaborados pliego de cargos, los cuales se estan dejando al día	Dentro del plan de mejoramiento de estos 140 procesos, iniciamos visitando los municipios de Leticia, Ayapel, Montelíbano, Sahagún, Planeta Rica, para brindar capacitación a los técnicos de las oficinas locales, llevándoles el combo listo de los procesos, para llevarlos de manera pronta a diligenciar Formato de descargos y producir de manera eficaz los fallos sancionatorios	Numero de Notificacione	140	10/07/2016	31/12/2016	22	140	Auditoría Regular
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4	No han sido objeto de actuación alguna 44.888 casos, que corresponden al 88.75% de los evidenciados por el ICA.	No imposición de sanciones y multas por incumplir ciclos de vacunación	180 procesos que tienen elaborados pliego de cargos, que contiene la entrega de citaciones, constancia de entrega de citación, notificación personal, entrega de copia pliego de cargos y de una vez se diligencia el respectivo formato de descargo.	Dentro del plan de mejoramiento de estos 180 procesos, iniciamos visitando principalmente los municipios que les corresponde a las oficinas locales, llevándoles los procesos, para realizar de manera pronta las notificaciones, descargos y producir de manera eficaz los fallos sancionatorios.	Numero de Notificaciones	180	23/05/2016	31/12/2016	32	104	Auditoría Regular
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5	El Instituto no está tarifando todos los servicios técnicos que presta a los usuarios, infringiendo de esta forma los principios de economía y eficacia al omitir su responsabilidad en el manejo del patrimonio del ICA, al ser uno de los ítems que constituye sus ingresos	Métodos nuevos no se han tarifado	Radicación Proyecto de Ley por medio del cual se establece una tasa y se autoriza al Instituto Colombiano Agropecuario para fijar las tarifas y establecer su cobro.	1.Reformulación proyecto de Ley 2. Presentación proyecto de Ley al Departamento Nacional de Planeación-DNP 3.Análisis recomendaciones del DNP 4.Presentación proyecto de Ley al consejo directivo 5. Análisis recomendaciones consejo directivo 6. Radicación proyecto de Ley al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Proyecto de Ley radicado	1	02/09/2016	31/07/2017	47	1	Auditoría Regular
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	En LNDV y otros laboratorios hay un gran número de equipos que se han adquirido por el ICA en la vigencia 2015 y a comienzos de 2016 que no se encuentran debidamente etiquetados.	No hay registro y control de activos	Asignar y etiquetar de manera inmediata los equipos adquiridos por la entidad,	Envío de la placas de inventario a las seccionales donde se recibieron los bienes.	Memorando envío placas	18	01/03/2016	28/10/2016	34	18	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba."
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	En LNDV y otros laboratorios hay un gran número de equipos que se han adquirido por el ICA en la vigencia 2015 y a comienzos de 2016 que no se encuentran debidamente etiquetados.	No hay registro y control de activos	Dar cumplimiento estricto al manual de procedimientos en el proceso de incorporación de bienes, utilizando la novedad correspondiente.	Envío de instructivo describiendo, proceso a seguir para incorporación y asignación de placas a los equipos adquiridos por la entidad.	Memorando instrucciones seccionales	1	01/06/2016	28/10/2016	21	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6	En LNDV y otros laboratorios hay un gran número de equipos que se han adquirido por el ICA en la vigencia 2015 y a comienzos de 2016 que no se encuentran debidamente etiquetados.	No hay registro y control de activos	Establecer procedimiento para dar a conocer a los funcionarios encargados de manejo de activos de los bienes que se recibirán en las seccionales, con el fin de adelantar incorporación y asignación de placa de inventario.	Remitir copia de los contratos a los funcionarios de Control de Activos en la Seccional con el fin de hacer la incorporación inmediatamente se reciban los bienes	Actas de reunion	3	01/08/2016	28/10/2016	13	3	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.

17	FILA_17	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	7	De acuerdo con la inspección ocular practicada a los laboratorios veterinarios de las Gerencias de Boyacá, Nariño y Cesar, se pudo evidenciar que hay un gran número de equipos adquiridos por el ICA, según el contrato antes citado, que se encuentran aún en su empaque original, esto es, sin cumplir con el objetivo para el que se adquirieron	Espacios físicos inadecuados. Proveedor no presta asistencia técnica ni responde por daño de equipos	Garantizar el óptimo estado de las áreas que permita la instalación de los equipos adquiridos.	1. Adecuación de las redes eléctricas para instalación de equipos (Boyaca, Cesar, Nariño)	Laboratorios con redes eléctricas adecuadas	3	02/09/2016	31/12/2017	69	0	Auditoría Regular De acuerdo a radicado No. 20173116233 del 10/07/2017, solicitan ampliación de la fecha, teniendo en cuenta que hay obras en ejecución y se están gestionando recursos para otras obras
18	FILA_18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	7	De acuerdo con la inspección ocular practicada a los laboratorios veterinarios de las Gerencias de Boyacá, Nariño y Cesar, se pudo evidenciar que hay un gran número de equipos adquiridos por el ICA, según el contrato antes citado, que se encuentran aún en su empaque original, esto es, sin cumplir con el objetivo para el que se adquirieron	Espacios físicos inadecuados. Proveedor no presta asistencia técnica ni responde por daño de equipos	Garantizar el óptimo estado de las áreas que permita la instalación de los equipos adquiridos.	2. Adecuación infraestructura física laboratorio (sogamoso)	Laboratorio adecuado	1	02/09/2016	31/12/2017	69	0	Auditoría Regular De acuerdo a radicado No. 20173116233 del 10/07/2017, solicitan ampliación de la fecha, teniendo en cuenta que hay obras en ejecución y se están gestionando recursos para otras obras
19	FILA_19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	8	En las visitas adelantadas a las Rutas: Oficial (786), Predios de Exportación, Predios Papaya, Predios Cucurbitáceas, Predios Grajales y Bodegas, se observó que la entidad, en los meses de enero y febrero e inclusive marzo del año 2016, no realizó en la mayoría de las trampas ubicadas en las mencionadas rutas, el monitoreo y mantenimiento de estas	Deficiente planeación a las actividades del Proyecto "Plan Nacional de Detección Control y Erradicación de Moscas de la Fruta – PNMF" por parte de la Subgerencia Vegetal	Contar con el personal de apoyo necesario en los primeros meses del año con el fin de cumplir con las actividades establecidas en el Manual Técnico de Trampeo de Moscas de la Fruta.	1. La DT de Epidemiología solicitará a la Gerencia Valle del Cauca cubrir con personal de planta global el trabajo del PNMF durante los primeros meses del año, mientras se surte el proceso de contratación para estas actividades.	Memorando	1	01/08/2016	31/07/2017	52	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
20	FILA_20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	8	En las visitas adelantadas a las Rutas: Oficial (786), Predios de Exportación, Predios Papaya, Predios Cucurbitáceas, Predios Grajales y Bodegas, se observó que la entidad, en los meses de enero y febrero e inclusive marzo del año 2016, no realizó en la mayoría de las trampas ubicadas en las mencionadas rutas, el monitoreo y mantenimiento de estas	Deficiente planeación a las actividades del Proyecto "Plan Nacional de Detección Control y Erradicación de Moscas de la Fruta – PNMF" por parte de la Subgerencia Vegetal	Contar con el personal de apoyo necesario en los primeros meses del año con el fin de cumplir con las actividades establecidas en el Manual Técnico de Trampeo de Moscas de la Fruta.	2. La DT de Epidemiología solicitará cronograma de trabajo para verificar la disponibilidad del personal de apoyo del PNMF Valle del Cauca en los primeros meses del año, con la definición de responsables.	Cronograma	1	01/08/2016	31/07/2017	52	0	Auditoría Regular Solo se hizo monitoreo a una ruta en las primeras semanas del año 2017, no hay cronograma.
21	FILA_21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	9	A la fecha el instituto no tiene el plan establecido con sus respectivos presupuestos, para realizar actividades de erradicación y supresión de la mencionada plaga, con el fin de seguir manteniendo la zona norte del Valle del Cauca, declarada como de baja prevalencia en ceratitis capitata.	No hay plan establecido para la supresión de la plaga	Implementar y desarrollar cuando sea requerido el plan de supresión para brotes de la mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata en el departamento de Valle del Cauca	1. Elaborar el plan de supresión de brotes de Ceratitis capitata y su posterior ingreso al Docmanager.	Documento ingresado al Docmanager	1	01/08/2016	31/07/2017	52	0	Auditoría Regular El documento aun no esta documentado en el Docmanager, se encuentra en el estado de aprobación.
22	FILA_22	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	9	A la fecha el instituto no tiene el plan establecido con sus respectivos presupuestos, para realizar actividades de erradicación y supresión de la mencionada plaga, con el fin de seguir manteniendo la zona norte del Valle del Cauca, declarada como de baja prevalencia en ceratitis capitata.	No hay plan establecido para la supresión de la plaga	Implementar y desarrollar cuando sea requerido el plan de supresión para brotes de la mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata en el departamento de Valle del Cauca	2. Coordinar la implementación del Plan de control de brotes de Ceratitis capitata en el Valle del Cauca, en los casos que amerite, es decir, para aquellos sitios de captura que según criterio técnico del ICA puedan afectar el área declarada como de baja prevalencia de moscas de la fruta en el departamento del Valle del Cauca.	Informe	1	01/08/2016	31/07/2017	52	1	Auditoría Regular No se han presentado brotes de mosca del mediterraneo ceratitis capitata. Se cuenta con el plan de supresión en caso de ser requerido
23	FILA_23	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	10	En las visitas adelantadas a las Rutas Oficiales ubicadas en los municipios de Calima-Darién, Dagua, se observó en algunas trampas ubicadas en dicha ruta, que no coincidía el mismo código según la nomenclatura que debe de utilizar cada trampa, entre su laminilla con su correspondiente código del prisma o cuerpo	Falta de seguimiento por parte del responsable del PNMF seccional Valle del Cauca	ICA DTEVF establecerá mecanismos para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Manual técnico para moscas de la fruta formulado por ICA en el departamento de Valle del Cauca.	1. La DT de Epidemiología solicitará a la Gerencia Seccional del Valle analizar la opción de cambiar el personal de apoyo y responsable del PNMF debido a la recurrencia de estos hallazgos.	Memorando	1	01/08/2016	31/07/2017	52	1	Auditoría Regular
24	FILA_24	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	10	En las visitas adelantadas a las Rutas Oficiales ubicadas en los municipios de Calima-Darién, Dagua, se observó en algunas trampas ubicadas en dicha ruta, que no coincidía el mismo código según la nomenclatura que debe de utilizar cada trampa, entre su laminilla con su correspondiente código del prisma o cuerpo	Falta de seguimiento por parte del responsable del PNMF seccional Valle del Cauca	ICA DTEVF establecerá mecanismos para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Manual técnico para moscas de la fruta formulado por ICA en el departamento de Valle del Cauca.	2. Implementar actividades de supervisión del PNMF a la Seccional Valle del Cauca.	Informe	1	01/08/2016	31/07/2017	52	1	Auditoría Regular

25	FILA_25	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	10	En las visitas adelantadas a las Ruta Oficial ubicadas en los municipios de Calima-Darén, Dagua, se observó en algunas trampas ubicadas en dicha ruta, que no coincidía el mismo código según la nomenclatura que debe de utilizar cada trampa, entre su laminilla con su correspondiente código del prisma o cuerpo	Falta de seguimiento por parte del responsable del PNMF seccional Valle del Cauca	ICA DTEVF establecerá mecanismos para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Manual técnico para moscas de la fruta formulado por ICA en el departamento de Valle del Cauca.	3. La DT de epidemiología solicitará al responsable del PNMF Seccional Valle del Cauca Informe de seguimiento mensual y listas de chequeo a las labores de los técnicos a su cargo, así como las respectivas acciones de mejora ante las falencias que se evidencien.	Informe mensual	1	01/08/2016	31/07/2017	52	0	Auditoría Regular. Se han presentado informes mensuales (agosto de 2016 a junio de 2017), equivalente al 91.6% Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba
26	FILA_26	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	11	Debilidades en la inspección o vigilancia, control y seguimiento fitosanitario, en cobertura y efectividad a las diferentes especies que realiza el ICA en el Valle del Cauca	Problemas fitosanitarios en predios o fincas agrícolas	Elaborar un plan para fortalecer la inspección, vigilancia, control y seguimiento fitosanitario, tratando de incluir predios en todos los municipios del Valle del Cauca y aumentando Has vigiladas dependiendo del presupuesto asignado y personal asignado para el proyecto.	Realizar visitas de vigilancia fitosanitaria a predios de frutales, hortalizas y caña panelera en la gran mayoría de municipios del Valle del Cauca, dando importancia a los municipios de mayor área sembrada en cada una de esas especies.	Numero de predios visitados mensualmente y área protegida en el plan de acción mensual	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
27	FILA_27	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Debilidades en el control y seguimiento efectivo a Almacenes Agrícolas que realiza el ICA - Valle del Cauca	Almacenes sin registro ICA	Ejercer control técnico mediante el seguimiento a los almacenes que en la actualidad no cuentan con el registro para la comercialización de insumos agrícolas	Incrementar las visitas de inspección y control a almacenes que se encuentren sin registro ICA y notificar a la oficina jurídica sobre el incumplimiento del plazo establecido para el registro para iniciar proceso sancionatorio	Informe de almacenes que presentan incumplimiento trimestral	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
28	FILA_28	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	13	Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el sellado correcto de la semilla procesada	Observaciones Contraloría	En la Resolución 3168 CAPITULO II. De la producción de semillas para siembra. Artículo 4. 2 En el ítem "El ICA realizará, inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad establecidos en la presente resolución	Adelantar proceso sancionatorio en contra de las Empresas que incumplieron los parámetros de calidad e incumplimiento de la normatividad vigente del Ica.	Afectación al debido proceso y al incumplimiento de la normatividad del Ica.	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
29	FILA_29	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	14	Vigilancia y manejo de PC en el cultivo de la palma de aceite	Observaciones de la Contraloría	Articular proyectos con otras entidades del sector, para mejorar el estado agronómico y fitosanitario de los cultivos intervenidos	solicitar la ejecución de un proyectos simultáneo con otras entidades del Estado y otros componentes agronómicos (resiembras, material de propagación, etc.)	Oficio al MADR	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
30	FILA_30	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	15	Falta de seguimiento y control fitosanitario oportuno y financiero para atender la cobertura total de las áreas plantadas ya que no existe una coherencia de relación entre el área atendida que es mínima frente al área plantada por la escasa disponibilidad de personal y presupuesto para llevar a cabo las de vigilancia y control	Observaciones de la Contraloría	Solicitud de la Gerencia Seccional de mayor presupuesto y la contratación de mas técnicos para lograr mayor cobertura del área sembrada en Frutales	Memorando sisad y correo electrónico de Gerencia Seccional a la Subgerencia de protección Vegetal y a la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Memorando sisad y correo electrónico	2	01/08/2016	31/12/2016	22	2	Auditoría Regular
31	FILA_31	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	16	Efectuado el seguimiento y control a los almacenes comercializadores de semilla e insumos agrícolas, se encontraron productos vencidos, fuera de normas por porcentaje de germinación muy baja en los municipios de Oiba y Sualta, Santander; así como vencimiento de permisos ICA en el Municipio de Málaga	Falta apoyo técnico oportuno para realizar seguimiento y control al manejo de almacenamiento y comercialización de los insumos agrícolas	Incrementar las visitas de seguimiento y control en la comercialización de insumos y Semillas	Visitas de Seguimiento técnico a Almacenes de Insumos y Semillas en Sangil y Málaga	Visitas	20	01/07/2016	31/12/2016	26	20	Auditoría Regular
32	FILA_32	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	17	Listas de chequeo buenas practicas agrícolas en Quindío sin firma del Auditor	Formatos mal diligenciados personal desarrollando labores de auditoria sin tener la capacidad de hacerlo	Capacitación al personal encargado de hacer las visitas de pre inspección en BPA. Se aclara que la visita no es de auditoría, por lo tanto el personal que las realiza no debe ser auditor.	Capacitación documentada mediante ejercicio pedagógico repetitivo para el diligenciamiento correcto de la forma ICA 3-041. Revisión de carpetas de los dos últimos años, se establecerá a que expediente le faltan documentos, los cuales serán completados.	Listado de Asistencia a reunión de capacitación dirigida al personal encargado de la Revisión de la documentación	1	29/08/2016	31/12/2016	18	1	Auditoría Regular
33	FILA_33	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	18	En el formato "Subgerencia de Protección Vegetal – Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas – Formato para la presentación de informes de auditoria la firma no es válida(imagen escaneada)	Falta de firma autógrafa	La Dirección Técnica a través del líder nacional de proyecto de BPA, ajustará el procedimiento con el objeto de que la firma no quede escaneada sobre el informe. El informe final una vez firmado por el Auditor será escaneado	Modificar el procedimiento de firmas en los informes de verificación en BPA	Modificar el procedimiento de firmas en los informes de verificación en BPA	1	29/08/2016	31/12/2016	18	0	Auditoría Regular Con sisad 20173116247 de 10 de julio de 2017 " Se considera inviable el requerimiento referido a la firma autógrafa en el informe de auditoria "

34	FILA_34	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	19	El proceso pre-jurídico se adelantó por en el Grupo de Gestión Financiera del ICA, y se dio traslado a la oficina jurídica para el cobro coactivo respectivo con memorando del 25 de abril de 2016, dos años después de haberse emitido y en firme el acto que impuso la sanción	Se desconoció el contenido de la Resolución 000090 del 14 de enero del 2010, "- Literal a) del artículo 99, en concordancia con el Parágrafo del artículo 10º, establece: "La etapa de cobro persuasivo tendrá una duración máxima de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del respectivo título	Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Cartera efectuando oportunamente el cobro persuasivo de los derechos del Instituto	Actualizar el procedimiento de cartera y cobro persuasivo	Procedimiento	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
35	FILA_35	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	19	El proceso pre-jurídico se adelantó por en el Grupo de Gestión Financiera del ICA, y se dio traslado a la oficina jurídica para el cobro coactivo respectivo con memorando del 25 de abril de 2016, dos años después de haberse emitido y en firme el acto que impuso la sanción	Se desconoció el contenido de la Resolución 000090 del 14 de enero del 2010, "- Literal a) del artículo 99, en concordancia con el Parágrafo del artículo 10º, establece: "La etapa de cobro persuasivo tendrá una duración máxima de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del respectivo título	Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Cartera efectuando oportunamente el cobro persuasivo de los derechos del Instituto	Dar a conocer el procedimiento de cartera y cobro persuasivo actualizado en el doc manager con las seccionales	Realizar un memorando	1	01/09/2016	30/01/2017	22	1	Auditoría Regular. Subgerencia solicita cambio de la acción de mejora
36	FILA_36	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	19	El proceso pre-jurídico se adelantó por en el Grupo de Gestión Financiera del ICA, y se dio traslado a la oficina jurídica para el cobro coactivo respectivo con memorando del 25 de abril de 2016, dos años después de haberse emitido y en firme el acto que impuso la sanción	Se desconoció el contenido de la Resolución 000090 del 14 de enero del 2010, "- Literal a) del artículo 99, en concordancia con el Parágrafo del artículo 10º, establece: "La etapa de cobro persuasivo tendrá una duración máxima de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del respectivo título	Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Cartera efectuando oportunamente el cobro persuasivo de los derechos del Instituto	Realizar conciliación trimestral entre el cobro persuasivo y los registros en los Estados Financieros	Conciliación	2	01/09/2016	31/12/2016	17	2	Auditoría Regular
37	FILA_37	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	19	El proceso pre-jurídico se adelantó por en el Grupo de Gestión Financiera del ICA, y se dio traslado a la oficina jurídica para el cobro coactivo respectivo con memorando del 25 de abril de 2016, dos años después de haberse emitido y en firme el acto que impuso la sanción	Se desconoció el contenido de la Resolución 000090 del 14 de enero del 2010, "- Literal a) del artículo 99, en concordancia con el Parágrafo del artículo 10º, establece: "La etapa de cobro persuasivo tendrá una duración máxima de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del respectivo título	Verificar la información reportada por el Grupo Gestion Financiera y oficina asesora jurídica y efectuar los registros contables	Elaborar comprobante contable de registro	Relación de comprobantes de diario (Prueba selectiva)	1	30/09/2016	31/12/2016	13	1	Auditoría Regular
38	FILA_38	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	20	La entidad no ha registrado en sus libros de contabilidad los valores correspondientes al saldo a favor del contratista y la sanción impuesta por el Instituto	Observaciones Contraloría	Verificar la información reportada por el Grupo Gestion Financiera y oficina asesora jurídica y efectuar los registros contables	Realizar conciliación trimestral entre el cobro persuasivo y los registros en los Estados Financieros	Conciliación	2	01/09/2016	31/12/2016	17	2	Auditoría Regular
39	FILA_39	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	20	La entidad no ha registrado en sus libros de contabilidad los valores correspondientes al saldo a favor del contratista y la sanción impuesta por el Instituto	Observaciones Contraloría	Verificar la información reportada por el Grupo Gestion Financiera y oficina asesora jurídica y efectuar los registros contables	Elaborar comprobante contable de registro	Relación de comprobantes de diario (Prueba selectiva)	1	30/09/2016	31/12/2016	13	1	Auditoría Regular
40	FILA_40	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	21	El ICA suscribió la orden de prestación de servicios profesionales GC-1857-2015 el 01/09/2015 con la firma LAYBOR LTDA, se extendió el plazo, sin que se hubiere expedido acto de modificación del contrato original.	Falta de control y seguimiento del contrato a cargo del supervisor	Implementar jornadas de actualización a nivel nacional, en el tema de supervisión de contratos, para reforzar las competencias en el ejercicio de supervisión.	Organizar talleres de actualización en el tema de supervisión de contratos.	Talleres	13	15/05/2016	30/11/2016	28	13	Auditoría Regular
41	FILA_41	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	21	El ICA suscribió la orden de prestación de servicios profesionales GC-1857-2015 el 01/09/2015 con la firma LAYBOR LTDA, se extendió el plazo, sin que se hubiere expedido acto de modificación del contrato original.	Falta de control y seguimiento del contrato a cargo del supervisor	Capacitar a los supervisores sobre obligaciones y responsabilidades según manual de contratación	Capacitación	unidad	1	01/09/2016	30/12/2016	17	1	Auditoría Regular
42	FILA_42	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	22	Para el desarrollo de la auditoría y la evaluación de los contratos que conforman la muestra selectiva revisada por la CGR, fue necesario acudir a los funcionarios que fungieron como supervisores de las diferentes dependencias, con el fin de que se allegaran los documentos soporte de la ejecución	Observaciones Contraloría	Establecer el flujo de la documentación de informes y comunicarlo a los supervisores	Elaboración del flujo para el envío de informes	unidad	1	01/09/2016	30/12/2016	17	1	Auditoría Regular

43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	23	La celebración del contrato entre el ICA y la firma LEYCOL ASESORES S.A.S. no se encuentra justificada en razón a que no estaban dadas las condiciones de planeación y de necesidad sentida de la entidad, máxime si se tiene en cuenta que el contrato lleva ocho (8) mes de ejecución, habiéndose prorrogado cuatro (4) veces, sin que se conozca su avance	No se encuentran los informes mensuales del supervisor	Establecer el flujo de la documentación de informes y comunicarlo a los supervisores	Elaboración del flujo para el envío de informes	unidad	1	01/09/2016	30/12/2016	17	1	Auditoría Regular
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	24	De manera irregular e injustificada la entidad registró y canceló una obligación del contrato GGC-255-2013, con el presupuesto asignado al contrato GGC-211-2014, situación que se contraponen a la naturaleza misma del concepto Registro Presupuestal en cuanto a su alcance y contenido	Recursos financiados con un registro presupuestal no podrán ser destinados a ningún otro fin	Revisar los compromisos presupuestales cada vez que se va a generar el registro de una obligación	Registro de obligaciones	Obligaciones	100%	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	24	De manera irregular e injustificada la entidad registró y canceló una obligación del contrato GGC-255-2013, con el presupuesto asignado al contrato GGC-211-2014, situación que se contraponen a la naturaleza misma del concepto Registro Presupuestal en cuanto a su alcance y contenido	Recursos financiados con un registro presupuestal no podrán ser destinados a ningún otro fin	Solicitar de forma mensualizada el reporte de compromisos del SIIF al Grupo Gestion Financiera a nivel de sub- unidades y terceros	Reporte	reporte	5	30/09/2016	31/01/2017	18	5	Auditoría Regular
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25	Adición Contrato GC 0138 de 2015 para pagar IVA, se agregan dos actividades	Observaciones Contraloría	Corregir error al no incluir el IVA en el contrato principal.	Memorando describiendo el error, acompañado del contrato principal, la adición del contrato y los registros presupuestales.	Unidad	5	01/09/2016	10/09/2016	1	5	Auditoría Regular
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25	Adición Contrato GC 0138 de 2015 para pagar IVA, se agregan dos actividades	Observaciones Contraloría	Tener una tabla de honorarios establecida bajo resolución para los contratos de prestación de servicios	Resolución con la Tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios	unidad	1	01/09/2016	30/12/2016	17	0	Auditoría Regular
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25	Adición Contrato GC 0138 de 2015 para pagar IVA, se agregan dos actividades	Observaciones Contraloría	Corregir error al no incluir el IVA en el contrato principal.	Memorando describiendo el error, acompañado del contrato principal, la adición del contrato y los registros presupuestales.	Unidad	5	01/09/2016	10/09/2016	1	5	Auditoría Regular
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	26	No se justifica valor de contratos ni mecanismo para determinar el presupuesto	Observaciones Contraloría	Solicitar al Grupo de Gestión Contractual la divulgación y entrenamiento al personal del Grupo de Gestion de Bienestar y Capacitacion en el conocimiento y aplicación del manual de contratación de la entidad	Jornada de capacitación	Taller	1	01/02/2017	30/04/2017	13	0	Auditoría Regular
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	26	No se justifica valor de contratos ni mecanismo para determinar el presupuesto	Observaciones Contraloría	Tener una tabla de honorarios establecida bajo resolución para los contratos de prestación de servicios	Resolución con la Tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios	unidad	1	01/09/2016	30/12/2016	17	0	Auditoría Regular
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	27	No asistencia de directivos a capacitaciones CESA	Falta de seguimiento y control de asistencia	Dar cumplimiento al estatuto de capacitacion referente a la obligatoriedad de participar en los eventos de capacitacion que convoque el instituto como los aprobados en el PNC (Plan Institucional de Capacitacion)	Divulgar el Estatuto de Capacitacion Mediante circular a todo el personal, indicar la obligatoriedad de participar en el evento de capacitacion que es convocado, aclarandoles que en caso de no asistir la sancion que se le aplicara, de acuerdo a lo establecido en el actual estatuto de capacitacion	5 Mensajes por Intranet 1 Circular	6	01/10/2016	31/12/2016	13	6	Auditoría Regular
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	No se contabilizan conciliaciones bancarias ni extractos	Observaciones de la Contraloría	Presentar saldos depurados en los Estados Financieros del Instituto	Realizar las Notas de Contabilidad que permitan depurar las partidas conciliatorias objeto del hallazgo de la Contraloría General de la República	Notas de Contabilidad	6	30/09/2016	30/04/2017	30	6	Auditoría Regular. Se modifica la acción demejora
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	No se contabilizan conciliaciones bancarias ni extractos	Observaciones de la Contraloría	Depuración de las conciliaciones bancarias	Comprobantes de contabilidad	Comprobante de contabilidad	6	30/09/2016	30/04/2017	30	6	Auditoría Regular
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	No se contabilizan conciliaciones bancarias ni extractos	Observaciones de la Contraloría	Continuar con el proceso de cancelación de cuentas bancarias a nivel seccional y registrar las partidas conciliatorias derivadas de las conciliaciones Bancarias	Cancelación de Cuentas Bancarias	Certificaciones de cancelación.	6	30/09/2016	30/04/2017	30	6	Auditoría Regular

55	FILA_55	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	28	No se contabilizan conciliaciones bancarias ni extractos	Observaciones de la Contraloría	Continuar con el proceso de cancelación de cuentas bancarias a nivel seccional y registrar las partidas conciliatorias derivadas de las conciliaciones Bancarias	Notas Contables	Notas Contables	6	30/09/2016	30/04/2017	30	6	Auditoría Regular
56	FILA_56	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	28	No se contabilizan conciliaciones bancarias ni extractos	Observaciones de la Contraloría	Verificación y registro de las partidas registradas en las conciliaciones bancarias	Notas Contables	Notas Contables	6	30/09/2016	30/04/2017	30	6	Auditoría Regular
57	FILA_57	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Predio TIBU. El informe de avalúo vigencia 2015 indica que: "La Escritura Pública No.2966 no ha sido registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El predio no dispone de Folio de Matrícula Inmobiliaria por no haber sido segregado del lote de mayor extensión de propiedad del municipio..."	Observaciones Contraloría	PROPENDER A LA LEGALIZACION DEL PREDIO TODA VEZ QUE DEPENDE DEL MUNICIPIO DE TIBU, CONTAR CON LOS RECURSOS PARA DESENGLOBAR EL LOTE	Insistir ante el municipio de Tibu, para que elaboren el desenglobe del predio.	oficio	1	01/09/2016	30/12/2016	17	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
58	FILA_58	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	PREDIO CIPRES Y PALMASECA. Para los dos predios señalados no se ha registrado en contabilidad Gastos por un total de \$157.067.055 correspondientes al impuesto predial de los dos inmuebles predios que según el Certificado de Tradición y Libertad de cada uno de ellos, presenta un embargo por impuestos municipales - proceso administrativo de cobro	Observaciones Contraloría	CONTINUAR CON LA DEFENSA DEL INSTITUTO, DENTRO DEL PROCESO COACTIVO QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PALMIRA	Oficiar solicitando copia íntegra de todo el proceso coactivo. Oficiar a la Subgerencia administrativa y financiera para que se paguen los impuestos de los años mas recientes respecto de estos predios.	oficios	2	01/07/2016	30/12/2016	26	2	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
59	FILA_59	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	VILLAVICENCIO "En atención a que el instituto ya cuenta con el levantamiento topográfico en el mes de marzo se elabora la minuta de corrección del área del inmueble, la cual será registrada en la oficina de registro de Instrumentos Públicos correspondiente."	Observaciones Contraloría	ESTABLECER EL AREA REAL DEL PREDIO, PARA DESPUES PROCEDER A CORREGIR LA ESCRITURA SI ES NECESARIO.	Solicitar al municipio de Villavicencio - Secretaría de Infraestructura - CERTIFICACION que demuestre si realmente el predio de propiedad del ICA, fue afectado con la construcción de una vía. Insistir ante la Subgerencia administrativa y financiera, para que se destine el presupuesto para la validación por parte del ICAC del levantamiento topografico que determine el área real.	oficios	2	01/09/2016	30/12/2016	17	0	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
60	FILA_60	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Revisada la cuenta 1999 "Otros Activos-Valorizaciones" presentada en el Balance General con un saldo a 31 de diciembre de 2015 de 5671.362.918.141, se evidenció que presenta las siguientes afectaciones contables, originadas en debilidades importantes de control y seguimiento por parte de las áreas responsables, afectando negativamente el patrimonio	Observaciones Contraloría	Verificar el informe de avalúo y realizar los registro contables correspondientes, acciones jurídicas según sea la incidencia del informe, generación de actualización de inventación.	Comprobante de movimiento de inventario CMI	Comprobante CMI	4	30/09/2016	31/12/2016	13	4	Auditoría Regular
61	FILA_61	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	29	Revisada la cuenta 1999 "Otros Activos-Valorizaciones" presentada en el Balance General con un saldo a 31 de diciembre de 2015 de 5671.362.918.141, se evidenció que presenta las siguientes afectaciones contables, originadas en debilidades importantes de control y seguimiento por parte de las áreas responsables, afectando negativamente el patrimonio	Observaciones Contraloría	Verificar el informe de avalúo y realizar los registro contables correspondientes, acciones jurídicas según sea la incidencia del informe, generación de actualización de inventación.	Comprobantes de contabilidad	Comprobante de contabilidad	4	30/09/2016	31/12/2016	13	4	Auditoría Regular
62	FILA_62	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	30	La entidad no ha registrado en sus libros de contabilidad los valores correspondientes al saldo a favor del contratista y la sanción impuesta por el Instituto. Contrato GGC 236 de 2013	Observaciones Contraloría	Verificar la información reportada por el Grupo Gestón Financiera y oficina asesora jurídica y efectuar los registros contables	Elaborar comprobante contable de registro	Relación de comprobantes de diario (Prueba selectiva)	1	30/09/2016	31/12/2016	13	1	Auditoría Regular
63	FILA_63	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	31	Inconsistencias información sistemas SIGMA, ICA-PRO y Contabilidad	Observaciones Contraloría	Ampliación de la cobertura del usos del Web-Service SIGMA-SNRI	De acuerdo a la implementación de SIGMA en los PSG se van disminuyendo los PSG y convenios que queden utilizando ICA-Pro y va a permitir la utilización del Web-Service SIGMA-SNRI	Actas de implementación SIGMA	100	01/09/2016	30/06/2017	43	100	Auditoría Regular

64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	32	Se presentan debilidades en la información, que deben reportar las áreas del Instituto evaluadas en la presente auditoría, que se remite al Grupo de Gestión Contable. Informes de avalúos no son tenidas en cuenta para sanear situaciones jurídicas	Observaciones Contraloría	Establecer cronograma para entrega de información al grupo gestión contable	Cronograma	Cronograma	1	30/09/2016	31/10/2016	4	1	Auditoría Regular
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	33	Saldos recíprocos. De 302 partidas conciliatoria sólo 33 muestran alguna gestión	Observaciones Contraloría	Conciliar y remitir comunicados a las diferentes entidades que reportan información recíproca con el Instituto	Conciliación - oficios y correos	conciliación	2	30/09/2016	30/04/2017	30	2	Auditoría Regular
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	33	Saldos recíprocos. De 302 partidas conciliatoria sólo 33 muestran alguna gestión	Observaciones Contraloría	Conciliar y remitir comunicados a las diferentes entidades que reportan información recíproca con el Instituto	Conciliación - oficios y correos	oficios y/o correos	50	30/09/2016	30/04/2017	30	50	Auditoría Regular
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Hallazgo No. 34 - Inmuebles con afectaciones jurídicas no saneadas	Observaciones de la Contraloría	Verificar el informe de avalúo y realizar los registro contables correspondientes, acciones jurídicas según sea la incidencia del informe, generación de actualización de inventación.	Comprobante de movimiento de inventario CMI	Comprobante CMI	4	30/09/2016	31/12/2016	13	4	Auditoría Regular
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Hallazgo No. 34 - Inmuebles con afectaciones jurídicas no saneadas	Observaciones de la Contraloría	Verificar el informe de avalúo y realizar los registro contables correspondientes, acciones jurídicas según sea la incidencia del informe, generación de actualización de inventación.	Comprobantes de contabilidad	Comprobante de contabilidad	4	30/09/2016	31/12/2016	13	4	Auditoría Regular
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	PREDIO LA LIBERTAD"...Se presentan problemas de invasión, se requiere reforzamiento de los cerramientos perimetrales, por esta razón se adelantó proceso contractual para la adquisición de los materiales para cerramiento	Observaciones de la Contraloría	Realizar un nuevo levantamiento perimetral y actualizar presupuesto para gestionar recursos para iniciar nuevo proceso cerramiento del predio del ICA La Libertad.	. Se realizara la vista técnica de diagnóstico al predio La Libertad . Elaboración de proyecto y presupuesto. . Socialización del proyecto con las áreas implicadas. . Solicitud de inclusión prioritaria del proyecto para asignación de recursos a la Oficina de Planeación y Subgerencia Administrativa y Financiera	Contrato de obra	1	11/10/2016	31/07/2017	42	0	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	PREDIO AYAPEL. Lote de terreno urbano de 2.246.92 m2., con una edificación avaluable de 82.08m2 donde funciona la oficina local del ICA, ubicado dentro del perímetro urbano en barrio centro carrera 6a. No. 6-53 cabecera del municipio de Ayapel, Dpto. de Córdoba, y que consta de un piso. El informe de avalúo numeral 8. Consideraciones Generales-	Observaciones de la Contraloría	Realizar el mantenimiento y mejoras de los bienes inmuebles para el predio Ayapel	. Se realizara la vista técnica de diagnóstico al predio Ayapel . Elaboración de proyecto y presupuesto. . Socialización del proyecto con las áreas implicadas. . Solicitud de inclusión prioritaria del proyecto para asignación de recursos a la Oficina de Planeación y Subgerencia Administrativa y Financiera	Contrato de obra	1	11/10/2016	30/07/2017	42	0	Auditoría Regular
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio CIAT Palmira. Se encuentra afectado el folio con la inscripción de la demanda de pertenencia presentado por el ICA	Observaciones de la Contraloría	CONTINUAR CON EL PROCESO DE PERTENENCIA INSTAURADO POR EL ICA EN CONTRA DE UNOS PARTICULARES	CORRESPONDE AL JUZGADO 7º CIVIL MUNICIPAL EMPLAZAR MEDIANTE EDICTO A LAS PERSONAS INDETERMINADAS	si se ordena el emplazamiento se debe pagar la publicación por parte del ICA	1	30/09/2016	31/12/2016	13	0	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio Tinagá. Muestra las siguientes situaciones: a) Invasión que tiene el predio en la parte alta del mismo, en la construcción denominada Casa del Cóndor. b) Proceso de pertenencia. c) Contrato de Comodato: Este inmueble fue dado en comodato al Municipio de Cerro Santander d) Indica que "El Comodante asume el costo de la vigilancia del inmueble	Observaciones de la Contraloría	Liquidación del comodato	CERTIFICACION DEL ALCALDE DE CERRITO DONDE CONSTA QUE ES EL MUNICIPIO EL QUE COSTEA LA VIGILANCIA DEL PREDIO TINAGA. ACTA DE LIQUIDACION DEL COMODATO. EL PROCESO DE PERTENENCIA QUE SE LLEVA EN EL JUZGADO DE MALAGA SE CONTINUARA EN PROCURA DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD	CERTIFICACION. ACTA LIQUIDACION	2	02/05/2016	31/12/2016	35	2	Auditoría Regular

73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio La Libertad. Predio de propiedad del ICA, ubicado en el kilómetro 23, vía Villaviciencio - Puerto López, se encuentra entregado en comodato. Respecto de este inmueble, la entidad indica lo siguiente: "En atención a que en este inmueble se presentan problemas de invasión, se requiere reforzamiento de los cerramientos perimetrales	Observaciones de la Contraloría	Solicitar a Corpoica el plan de conservación y mantenimiento para el predio la libertad.	solicitar a Corpoica el plan de conservación y mantenimiento para el predio la libertad.	Solicitud	1	06/09/2016	13/09/2016	1	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio La Libertad , se requiere reforzamiento de los cerramientos perimetrales, por esta razón se adelantó proceso contractual para la adquisición de los materiales necesarios para tal fin, celebrándose el contrato GGC- 236-2013 cuyo objeto es la adquisición de materiales para cerramientos de predios ICA. En vista del incumplimiento del contratís	Observaciones de la Contraloría	Adelantar acciones para que el contratista cumpla con el objeto contractual.Reforzamient o de los cerramientos perimetrales	Continuar proceso jurídico. Solicitar a la Subgerencia Administrativa y Financiera, que se incluya dentro del presupuesto un rubro para el cerramiento de dicho predio.	oficios	2	01/09/2016	30/07/2017	47	0	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio Vivero de Tenza. Se solicitará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Guatemala la corrección del nombre para que se pueda identificar como Vivero de Tenza tal como aparece en la escritura. Una vez obtengamos el folio corregido se le hará llegar a la Comisión auditora".	Observaciones de la Contraloría	Corregir el nombre en el registro de instrumentos públicos	Solicitar certificado de Libertad y tradición corregido	oficio	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio Lote Palmaseca. El ICA debe iniciar un proceso judicial de desalojo para poder disponer del terreno. Ante solicitud de la Comisión de la Contraloría, el ICA informa, a través de la Oficina jurídica: "... No sobra avotar que la oficina jurídica no comparte la tesis de los evaluadores de iniciar un proceso de desalojo	Observaciones de la Contraloría	Ofrecimiento al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial	Reiterar el ofrecimiento realizado con fecha 25 de mayo de 2016 al Ministerio de vivienda y desarrollo territorial	oficio	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio Ayapel. El informe de avalúo numeral 8. Consideraciones Generales: Desfavorables indica: "Falta de servicios públicos tanto hidráulicos, sanitarios, telefónicos, mal estado actual de la edificación, ausencia de cerramiento. Informe Avalúo: 10. 10.1 Casa prefabricada sin número de inventario	Observaciones de la Contraloría	Revisión de informe de avalúo y si corresponde adelantar el proceso de incorporación de la casa prefabricada	Comprobante CMI	Comprobante CMI	1	30/09/2016	31/12/2016	13	1	Auditoría Regular
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio El Nus – Antioquia. ACTIVOS Y ALMACEN La casa denominada Stalingrado 8 con No inventario 0228164, no fue posible evidenciarla físicamente con este nombre, esto debido a que se encuentra incluida en un bloque de construcción con igual identificación y otro número de inventario 0227917	Observaciones Contraloría - Verificar el informe de avalúo y realizar los registro contables correspondientes, acciones jurídicas según sea la incidencia del informe, generación de actualización de inventario.	Elaboración de los comprobantes de baja, incorporación o ajuste que correspondan para ajustar el inventario de acuerdo con la situación física de las edificaciones.	Comprobante CMI	Comprobante CMI	3	30/09/2016	31/12/2016	13	3	Auditoría Regular
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio El Nus – Antioquia. OAJ Presenta invasión parcial de más de 20 años. OAJ indica que se solicitará al Alcalde Municipal una reunión en donde se le informe las acciones adelantadas para lograr titular el área invadida a favor del municipio, quién a su vez debe comprometerse con el ICA a titular esta área a las familias que habitan en el barrio	Observaciones de la Contraloría	La Seccional solicitará el apoyo pertinente a la Oficina Asesora Jurídica a Nivel Nacional para subsanar este hallazgo.	Remitirá las comunicaciones pertinentes a través de la Gerencia Seccional Antioquia.	Unidad	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio El Nus – Antioquia. OAJ Presenta invasión parcial de más de 20 años. OAJ indica que se solicitará al Alcalde Municipal una reunión en donde se le informe las acciones adelantadas para lograr titular el área invadida a favor del municipio, quién a su vez debe comprometerse con el ICA a titular esta área a las familias que habitan en el barrio	Observaciones de la Contraloría	Cita con el Nuevo Alcalde Municipal.	Proponer al Alcalde del Roble, q e la Alcaldía corra con los costos de levantamiento topográfico del área invadida que corresponde al Barrio Marbella con el objeto de legalizar esa parte del predio.	visita	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.

81		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio El Libano, Cesar. Este inmueble, al no estar saneado por encontrarse invadido, no se entregó a CISA. La invasión la realizan habitantes del barrio El Libano y aunque se han realizado algunas acciones, estas no han sido suficientes para la recuperación de este inmueble, por lo cual no se encuentra al servicio del ICA.	Observaciones de la Contraloría	Ofrecimiento al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial	Reiterar el ofrecimiento realizado con fecha 25 de mayo de 2016 al Ministerio de vivienda y desarrollo territorial	oficio	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.	
	FILA_81														
	82		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Predio La Mata, Cesar. Las actividades van encaminadas hacia la transferencia gratuita de este inmueble a favor del Municipio, para que este a su vez titule la propiedad a sus ocupantes. El avalúo para este predio realizado por el ICA en 2013, presenta un valor de \$304.000.000. El registro en libros de contabilidad para el terreno es de \$23.000	Observaciones de la Contraloría	Ofrecimiento al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial	Reiterar el ofrecimiento realizado con fecha 25 de mayo de 2016 al Ministerio de vivienda y desarrollo territorial	oficio	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
		FILA_82													
	83		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	34	Turipaná – Córdoba Sobre estos predios invadidos se puede concluir que las posibilidades de recuperación no existen; ya que el ICA no ha definido acciones efectivas para solucionar estas situaciones que se registran desde hace mucho tiempo. Se requiere reforzamiento de los cerramientos perimetrales	Observaciones de la Contraloría	Propender por evitar las invasiones temporales.	Solicitar a la Subgerencia Administrativa y Financiera, que se incluya dentro del presupuesto un rubro para el cerramiento de dicho predio.	OFICIO	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
		FILA_83													
	84		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	35	El informe de avalúo presenta un concepto desfavorable respecto de la bodega con placa de inventario 229784: Cubierta, Fachada, muros interiores, pisos, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, entre otros.	Observaciones Contraloría	Solicitar al Grupo de Gestion de infraestructura concepto tecnico	Memorando de solicitud	Memorando	1	30/07/2017	30/08/2017	4	0	Auditoría Regular A través de radicado No. 20173117366 del 19/07/2017, solicitan replantear acciones, fecha de inicio y terminación, por cuanto la acción planteada no subsanaba el hallazgo, en este participan varias oficinas.
		FILA_84													
85		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	35	El informe de avalúo presenta un concepto desfavorable respecto de la bodega con placa de inventario 229784: Cubierta, Fachada, muros interiores, pisos, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, entre otros.	Observaciones Contraloría	Revisar y emitir concepto del estado de la edificación	Informe Técnico	Informe	1	01/08/2017	30/09/2017	4	0	Auditoría Regular A través de radicado No. 20173117366 del 19/07/2017, solicitan replantear acciones, fecha de inicio y terminación, por cuanto la acción planteada no subsanaba el hallazgo, en este participan varias oficinas.	
	FILA_85														
86		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	35	El informe de avalúo presenta un concepto desfavorable respecto de la bodega con placa de inventario 229784: Cubierta, Fachada, muros interiores, pisos, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, entre otros.	Observaciones Contraloría	Elaborar si corresponde la baja de la edificación de los inventarios del Instituto	CMI	Comprobante CMI	1	01/10/2017	30/10/3017	4	0	Auditoría Regular A través de radicado No. 20173117366 del 19/07/2017, solicitan replantear acciones, fecha de inicio y terminación, por cuanto la acción planteada no subsanaba el hallazgo, en este participan varias oficinas.	
	FILA_86														
87		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	35	Los bienes que se relacionan a continuación, propiedad del ICA, algunos informes de avalúo 2015 a nivel nacional, muestran elementos, en mal estado, como: baños, laboratorios, oficinas, hornos crematorios, cubiertas, fachadas, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, cielo raso, pisos, muros interiores y exteriores, puertas, ventanas, pl	Observaciones de la Contraloría Por falta de recursos no se ha podido realizar las inversiones para mantenimiento y adecuación en todas la edificaciones que lo requieren.	Realizar el mantenimiento y mejoras de los bienes inmuebles para las Seccionales Antioquia y Cesar.	. Se realizara la visita técnica de diagnóstico a cada uno de los inmuebles mencionados . Elaboración de proyecto y presupuesto de obra. . Socialización del proyecto con las áreas implicadas. . Solicitud de inclusión prioritaria del proyecto para asignación de recursos a la Oficina de Planeación y Subgerencia Administrativa y Financiera	Obras ejecutadas	2	20/10/2016	31/07/2017	41	2	Auditoría Regular	
	FILA_87														
88		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	Hallazgo No. 36.- Debilidades en el Manejo y Control de los Inmuebles y Muebles de las Seccionales. Centro de Investigación La Selva. Casa deshabitada dado su estado de deterioro principalmente en el techo y casa en estado aceptable, dado el mal estado de los pisos. Tanques de agua elevados, que siendo tres, solo uno presta servicio	Observaciones de la Contraloría	Cumplir plan de mantenimiento y conservación por parte de Corpoica	Cumplir plan de mantenimiento y conservación por parte de Corpoica	Unidad	1	02/09/2016	30/09/2016	4	1	Auditoría Regular	
	FILA_88														

89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	Predio Tulio Ospina Seccional Antioquia – Bello El Laboratorio LDV y el Laboratorio de Entomología, anteriormente eran dos construcciones diferentes e independientes; actualmente fue remodelada (año 2015) y se convirtió en una sola edificación denominada Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario, el cual no ha sido actualizado en inventario físico	Observaciones de la Contraloría	Se solicitara al nivel central al Grupo de Gestión de Infraestructura la necesidad de el enmallado o cercamiento del predio el cual colinda con el Rio Medellín.	Mediante Comunicación de la Gerencia Seccional SISAD se solicita se incluya en el inventario físico, asimismo se solicita la necesidad del enmallado.	Unidad	1	02/09/2016	01/10/2016	4	1	Auditoría Regular
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	Seccional Cesar. Construcciones que posiblemente corresponden a una misma edificación por cuanto no fue posible identificarlas en forma separada, igualmente el informe de avalúo contempla solo una edificación. Construcciones en mal estado de conservación, presentando puertas caídas, goteras en el techo, falta de mantenimiento en general en muros, s	Observaciones de la Contraloría	Realizar el mantenimiento y mejoras de los bienes inmuebles para las Seccionales Antioquia y Cesar.	.Se realizara la visita técnica de diagnóstico a cada uno de los inmuebles mencionados .Elaboración de proyecto y presupuesto de obra. .Socialización del proyecto con las áreas implicadas. .Solicitud de inclusión prioritaria del proyecto para asignación de recursos a la Oficina de Planeación y Subgerencia Administrativa y Financiera	Obras ejecutadas	1	13/07/2016	31/12/2016	24	1	Auditoría Regular
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	Oficina Puerto Berrio En forma general se encuentra en mal estado de conservación. No se han adecuado las escaleras de edificación donde funciona la entidad para que las personas con algún grado de discapacidad.	Observaciones de la Contraloría	En cuanto a los listados de los inventarios, ya se actualizaron en la plataforma del aplicativo para el control y manejo de invent	Mediante Comunicación de la Gerencia Seccional, requerir a Al Grupo Gestión Infraestructura la asignación del presupuesto para que dicho grupo pueda ejecutar dichas obras.	Memorando a Grupo de Gestión Infraestructura	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	Centro de Investigación Motilonia Instalaciones en estado de abandono sin uso y sin prestar servicio: Construcciones que se identifican con número de inventario 0222846 identificados como Bienestar Social (piscina, kiosco y billares), estas construcciones en muy mal estado, la piscina abandonada sin uso al igual que el kiosco, los baños, pisos	Observaciones de la Contraloría	Dar cumplimiento al Plan Anual de Conservación y mantenimiento de Corpoica	1. Pedir a Corpoica el ultimo avance de ejecución con el plan de mejora del 2015 2. Realizar visita de seguimiento en la ejecución de comprobación de actividades planteadas como mejoramiento o mantenimiento de las instalaciones.	Unidad	1	02/09/2016	30/09/2016	4	1	Auditoría Regular
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	Oficina Aguachica No fue posible realizar una verificación detallada ni confiable de los muebles, hasta que se proceda a su actualización. Algunos equipos fueron recibidos, se usaron por un año y a los dos días de terminar la garantía se dañaron, se encuentran en la parte posterior del laboratorio, empacados para protegerlos sin que se haya soluc	Observaciones de la Contraloría	Garantizar el funcionamiento y desempeño optimo de los equipos	1. Mantenimiento preventivo y correctivo	Equipos mantenidos	1	02/09/2016	31/12/2017	69	0	Auditoría Regular De acuerdo a radicado No. 20173116233 del 10/07/2016, solicitan ampliación de la fecha, teniendo en cuenta que está pendiente la autorización del trámite por caja menor de insumos que se requieren.
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	1. Vehículos y/o motocicletas que no se encuentran al servicio por falta de la revisión técnico mecánica y/o presentan otras situaciones: Oficina Aeropuerto José María Córdova (Bionegro, Antioquia); Campero Chevrolet Vitara placas OBG 983, en servicio, se encuentra en el parqueadero del aeropuerto a la intemperie.	Observaciones de la Contraloría	Garantizar el funcionamiento y desempeño optimo de los equipos	El vehículo cuenta con el certificado de revisión técnico mecánica y de gases con vigencia desde el 27/07/2016 hasta el 27/07/2017, y en este momento se encuentra en el funcionamiento de acuerdo a la información suministrada por la Gerencia Seccional Antioquia.	Certificado de la revisión técnico mecánica	1	01/01/2016	26/07/2016	30	1	Auditoría Regular
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	1. Vehículos y/o motocicletas que no se encuentran al servicio por falta de la revisión técnico mecánica y/o presentan otras situaciones: Oficina del ICA en el Centro de Investigación La Selva Motocicleta de placas AWR93D Yamaha.	Observaciones de la Contraloría	Garantizar el funcionamiento y desempeño optimo de los equipos	El vehículo cuenta con el certificado de revisión técnico Mecánica y de gases con vigencia desde el 02/05/2016 hasta el 02/05/2017	Certificado de la revisión técnico mecánica	1	01/01/2016	02/05/2016	17	1	Auditoría Regular
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	36	1. Vehículos y/o motocicletas que no se encuentran al servicio por falta de la revisión técnico mecánica y/o presentan otras situaciones: Oficina Puerto Berrio: En el parqueadero se encuentra la motocicleta TLT 59 inservible y parqueada desde hace cuatro años; según se indicó pertenecía al Convenio Comité de Ganaderos de Puerto Triunfo; los pap	Observaciones de la Contraloría	Garantizar el funcionamiento y desempeño optimo de los equipos	Después de comunicación con la Gerencia Seccional Antioquia, con el Funcionario encargado del almacén se requirió realizar Oficio al Comité de Ganaderos de Puerto Triunfo para la devolución de la Motocicleta teniendo en cuenta que el convenio culmino hace más de diez años y nunca se realizó traspaso.	oficio comité ganaderos	1	01/06/2016	31/12/2016	30	1	Auditoría Regular

106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	40	Desarrollo de sistema SIGMA con documentación deficiente	Observaciones de la Contraloría	Sistematizar los incidentes presentados de manera recurrentes reportados en la mesa de ayuda con la finalidad de mejorar la calidad del servicio	1. Identificación de incidentes presentados de manera recurrente 2. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales con su respectiva documentación 3. Implementación de los desarrollos.	Documentación de acuerdo al procedimiento	1	01/05/2016	30/06/2017	61	1	Auditoría Regular
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	40	Desarrollo de sistema SIGMA con documentación deficiente	Observaciones de la Contraloría	Actualizar el "Procedimiento Desarrollo de software interno"	Incluir la forma de versionado de los sistemas de información y los riesgos asociados	Procedimiento actualizado	1	01/09/2016	30/06/2017	43	1	Auditoría Regular
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	40	Desarrollo de sistema SIGMA con documentación deficiente	Observaciones de la Contraloría	Documentar de manera adecuada el diccionario de datos	Descripción de los campos definidos para cada una de las entidades o tablas que conforman la base de datos del sistema	Diccionario de datos actualizado	1	01/09/2016	30/06/2017	43	1	Auditoría Regular
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	41	Debilidades expedición guías de movilización y control de pagos sistema SIGMA	Observaciones de la Contraloría	Ampliación de la cobertura del usos del Web-Service SIGMA-SNRI	De acuerdo a la implementación de SIGMA en los PSG se van disminuyendo los PSG y convenios que quedan utilizando ICA-Pro y va a permitir la utilización del Web-Service SIGMA-SNRI	Actas de implementación SIGMA	100	01/09/2016	30/06/2017	43	100	Auditoría Regular
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	42	la implementación del sistema SIGMA en reemplazo del sistema ICA Pro durante la vigencia 2015 no tuvo ningún avance	Observaciones de la Contraloría	Utilización de un solo sistema de expedición de GSMI el cual es SIGMA	Se realizará la implementación de SIGMA en todos los PSG y convenios faltantes siempre y cuando las condiciones de prestación del servicio de Internet lo permitan, el avance en el año 2015 fue superior al 2014, implementándose en ese orden 117 y 122 PSG.	Actas de implementación SIGMA	100	01/09/2016	30/06/2017	43	100	Auditoría Regular
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	43	Irregularidades en la terminación del contrato de Comodato con Produmedios	Observaciones de la Contraloría	ELABORAR Y TRAMITAR LA LIQUIDACION DEL COMODATO	Acta de liquidación firmada	Documentación de acuerdo al procedimiento	1	29/08/2016	30/09/2016	5	1	Auditoría Regular
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	43	Irregularidades en la terminación del contrato de Comodato con Produmedios	Observaciones Contraloría	ELABORAR Y TRAMITAR LA LIQUIDACION DEL COMODATO	Acta de liquidación firmada	Documentación de acuerdo al procedimiento	1	29/08/2016	30/09/2016	5	1	Auditoría Regular
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	GSMI expedidas en Barranquilla en enero 2016, se incumple lo establecido respecto al periodo de validez de las mismas. Los animales ingresaron a la planta y fueron sacrificados con guía vencida	Falta de control por parte de Jivima y del Frigorífico.	El control de ingreso de los animales a las plantas de sacrificio es responsabilidad de la administración de la Planta de beneficio y del JIVIMA.	Oficio explicando que el ICA no tiene responsabilidad, corresponde al usuario de la guía y a la planta de sacrificio.	Oficio	1	2016/09/01	2016/09/30	4	1	Auditoría Regular
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	2	Como resultado de visitas fiscales al FNP se evidenciaron diferencias entre animales registrados en las guías y las planillas de Ingreso efectivo de éstos a beneficio	Observación Contraloría	El movilizar cantidad inferior de animales en el vehículo no esta tipificado como una contravención	La GSMI certifica que los animales amparados por esta lo hacen en cumplimiento de los requisitos sanitarios para su movilización. El ICA no hace seguimiento hasta el frigorífico	Oficio	1	2016/09/01	2016/09/30	4	1	Auditoría Regular
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8	Resolución 4347 de Diciembre 17 de 2014 (Emergencia Fitosanitaria en los departamentos de Santander y Boyacá)	Deficiencias en la planificación y ejecución de las acciones para proteger la producción agropecuaria de plagas y enfermedades que afecten o pueden afectar las especies vegetales del país	Declarar plagas de control oficial a diatrea y otras especies que causan pérdidas en la caña	Generar una resolución que declare las plagas de control oficial en caña	Resolución	1	01/09/2016	31/12/2016	17	0	Auditoría Regular. Resolución en consulta publica el 21 de diciembre de 2016. Se recibieron observaciones de los diferentes empresas al 30 de marzo de 2017. En la actualidad se analizan las observaciones, para corregir si es necesario y dejar en firme la resolución. Avance del 80%
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	12	Bioinsumo Palmi-Biol para control del patógeno Phyttophthorapalmivoraen Palma de Aceite	Ausencia de rigor en las exigencias normativas que expide el ICA para el registro de estos productos como el Palmi-Biol,	Realizar actividades que lleven a la comprobación de la efectividad del producto para la plaga y en las áreas indicadas.	Expedición de Resolución al producto PALMI-BIOL, una vez cumpla con los requerimientos exigidos.	Resolución	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	30	Oficinas Locales y Puntos de Servicio al Ganadero, Norte de Santander	Información Contraloría	Realizar brigadas móviles de expedición de guías en los municipios de mayor complejidad para expedición de GSMI	Brigada en cada municipio	Relacion de Brigadas realizadas en el mes	8	30/11/2016	30/06/2017	30	0	Auditoría Regular
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	58	El Comité Departamental de Ganaderos no llevó una contabilidad separada para los recursos del Convenio	Información Contraloría	Acta de liquidación del Convenio. Que contenga entrega de recursos no utilizados	Acta de liquidación firmada	Acta	1	01/09/2016	31/12/2016	17	0	Auditoría Regular
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	64	El predio de Mutatá de propiedad del ICA se encuentra en comodato con el municipio, encontrándose que este venció en el año 2008 y a la fecha no se ha renovado, encontrándose a la fecha ocupado por el municipio.	Información Contraloría	Realizar nuevo comodato con el municipio	Realizar nuevo comodato con el municipio	Comodato	1	01/09/2016	31/12/2016	17	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.

120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	66	Los inmuebles el Urbano y la Mata (Lotes), se encuentran en posesión de terceros, quienes los ocupan de manera Irregular, lo cual afecta las cuentas contables.	Información Contraloría	Reiterar mediante oficio al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial el ofrecimiento de titularizar los lotes a las familias que allí residen	Oficio al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial para destinar lote al programa de vivienda de intrín social	Oficio	1	01/09/2016	31/03/2017	30	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	68	Agendar reunión con el alcalde del municipio de Codazzi, con el fin de determinar si es procedente transferir estos inmuebles a los municipios	Información Contraloría	Reiterar mediante oficio al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial el ofrecimiento de titularizar los lotes a las familias que allí residen	Oficio al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial para destinar lote al programa de vivienda de intrín social	Oficio	1	01/09/2016	31/03/2017	30	1	Auditoría Regular. Teniendo en cuenta que en el informe de auditoría de la CGR para la vigencia Fiscal 2016, en el numeral 4. Plan de Mejoramiento, mencionan que la acción de mejora no resulta efectiva para subsanar la causa del hallazgo, la misma será modificada en el nuevo plan que se suscriba.
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	67	En 2013 el MADR informa al ICA las acciones que se deben adelantar para sanear la titularidad del inmueble que le fue entregado al ICA desde hace 40 años por el IFA.	Información Contraloría	1. Solicitar a la Oficina de Instrumentos Públicos de Tumaco certificado de propiedad del predio en mención.2. Intentar el registro el predio a nombre del ICA con fundamento en el decreto extraordinario 2420 de 1968	Certificado de propiedad	Certificado	1	01/09/2016	31/03/2017	30	0	Auditoría Regular
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	73	Informes de supervisión, carpetas de expedientes desactualizadas, deficiencias en planeación contractual, entre otras persisten en 2014., lo que incide en el sistema de calificación de Control Interno	se concluye que si bien el ICA ha venido cumpliendo con los plazos allí estipulados, la efectividad de estas Acciones de Mejora aún no se ha dado	Revisar, ajustar y completar los documentos faltantes en las carpetas de los contratos 2015. Verificar que en cada carpeta se encuentre la lista de chequeo y que los documentos estén completos.	Certificado de carpetas con documentos completos	Certificado	1	01/01/2016	31/12/2016	52	0	Auditoría Regular enviaron como soporte certificación del 11/07/2017 y mencionan que cuentan con un avance del 90%
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	De los contratos GGC-088-15 210-15 197-15 Convenios 095 y 98-15 C198-15 Convenio 002-15, persona natural: GC-015-14 676-15 1174 -14 321-15 y otros, con las siguientes falencias: 1. Los expedientes no contienen el inventario 2. Ejecución del objeto contractual, sin soportes en algunos o incompleta en otros. 3. Los documentos se encuentran archivados sin orden cronológico.	Deficiencias estructurales de la entidad, falta de mecanismos de control por parte de los supervisores y el Grupo de Gestión de Contratación	Continuar con las capacitaciones a los supervisores para concientizarlos de las obligaciones de enviar documentos soportes.	Continuar con las capacitaciones a los supervisores para concientizarlos de las obligaciones de enviar documentos soportes.	Capacitación	1	2017/02/01	2017/12/29	47	1	AUDITORIA ESPECIAL
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	De los contratos GGC-088-15 210-15 197-15 Convenios 095 y 98-15 C198-15 Convenio 002-15, persona natural: GC-015-14 676-15 1174 -14 321-15 y otros, con las siguientes falencias: 1. Los expedientes no contienen el inventario 2. Ejecución del objeto contractual, sin soportes en algunos o incompleta en otros. 3. Los documentos se encuentran archivados sin orden cronológico.	Deficiencias estructurales de la entidad, falta de mecanismos de control por parte de los supervisores y el Grupo de Gestión de Contratación	Se actualizará y establecerá la lista de chequeo como documento rector y guía para la organización del expediente donde se discrimine el orden de archivo y los soportes de ejecución pertinentes.	Se actualizará y establecerá la lista de chequeo como documento rector y guía para la organización del expediente donde se discrimine el orden de archivo y los soportes de ejecución pertinentes.	Actualización lista chequeo	1	2017/02/01	2017/12/29	47	1	AUDITORIA ESPECIAL
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	De los contratos GGC-088-15 210-15 197-15 Convenios 095 y 98-15 C198-15 Convenio 002-15, persona natural: GC-015-14 676-15 1174 -14 321-15 y otros, con las siguientes falencias: 1. Los expedientes no contienen el inventario 2. Ejecución del objeto contractual, sin soportes en algunos o incompleta en otros. 3. Los documentos se encuentran archivados sin orden cronológico.	Deficiencias estructurales de la entidad, falta de mecanismos de control por parte de los supervisores y el Grupo de Gestión de Contratación	Se realizarán auditorías trimestrales por parte de los Abogados del Grupo Gestión Contractual a los procesos a su cargo para evaluar la supervisión de los contratos y soportes.	Se realizarán auditorías trimestrales por parte de los Abogados del Grupo Gestión Contractual a los procesos a su cargo para evaluar la supervisión de los contratos y soportes.	Seguimiento Trimestral	4	2017/02/01	2017/12/29	47	2	AUDITORIA ESPECIAL
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	1	De los contratos GGC-088-15 210-15 197-15 Convenios 095 y 98-15 C198-15 Convenio 002-15, persona natural: GC-015-14 676-15 1174 -14 321-15 y otros, con las siguientes falencias: 1. Los expedientes no contienen el inventario 2. Ejecución del objeto contractual, sin soportes en algunos o incompleta en otros. 3. Los documentos se encuentran archivados sin orden cronológico.	Deficiencias estructurales de la entidad, falta de mecanismos de control por parte de los supervisores y el Grupo de Gestión de Contratación	Se actualizará el Manual de Contratación donde se reglamenten las actividades del proceso adquisición de bienes y servicios	Se actualizará el Manual de Contratación donde se reglamenten las actividades del proceso adquisición de bienes y servicios	Actualización Manual contratación	1	2017/02/01	2017/12/30	47	0	AUDITORIA ESPECIAL

134	FILA_134	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	5	El ICA abonó el anticipo del contrato GGC-210-2015 del 5 de octubre de 2015; pero, el día 1 de diciembre de 2015, el contratista trasladó los recursos a otra cuenta a nombre de RAELIA INGENIERIA LTDA., procedimiento irregular, dado que los recursos no pertenecían al contratista. Los rendimientos financieros fueron reintegrados por fuera de los términos establecidos	La situación fue generada por incumplimiento de las funciones propias de la supervisión, lo que limitó, el efectivo seguimiento a los recursos, dejando en riesgo el destino del anticipo	Se estudiará la posibilidad de uso de cuenta compartida entre supervisor y contratista(o conveniente) con las firmas de ambas partes, será eventual y según la necesidad del contrato	Se estudiará la posibilidad de uso de cuenta compartida entre supervisor y contratista(o conveniente) con las firmas de ambas partes, será eventual y según la necesidad del contrato	Reunión	1	2017/03/01	2017/05/30	13	0	AUDITORIA ESPECIAL
135	FILA_135	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	6	El Instituto Colombiano Agropecuario, no efectuó el análisis de riesgos (estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles), en los siguientes contratos: GGC-197-2015 FITOGRANOS y SAFER, Convenio 095 ASOHOFRUCOL Convenio No. 020-2015 Orocué-Casanare CN-002-2015 CORPOICA Contrato GGC-276-2015 BIOENERGY y Convenio 08 de 2015 FEDECOCO	La omisión descrita se debe a falencias en los controles establecidos en el Grupo de Contratación, sobre el cumplimiento de la normatividad para la planeación del proceso contractual	Se realizará capacitación con Colombia Compra Eficiente sobre la estimatización y tipificación de riesgos, para fortalecer los conocimientos de las personas encargadas de realizar esta labor.	Se realizará capacitación con Colombia Compra Eficiente para instruir a todos los involucrados en la elaboración de la matriz de riesgos con la finalidad que se disponga de los parametros requeridos para realizar dicha matriz	Capacitación	1	2017/03/01	2017/03/30	4	1	AUDITORIA ESPECIAL
136	FILA_136	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	7	Del análisis efectuado al contrato de compra venta No. GGC-197-2015FITOGRANOS LTDA., se encuentran en el expediente fotocopias de las remisiones de las trampas bidores-atrapamoscas, etc las que fueron entregadas en Casanare, Nariño, Cesar, Guajira, Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander y Meta, encontrándose falencias en remisiones: no tiene nombre, firma ni fecha de recibido	Deficiencias en las labores propias de la supervisión, lo que genera el riesgo que en las seccionales no hayan recibido los insumos, o los hayan recibido sin las especificaciones técnicas y fechas de vencimiento pactadas.	Polizas de cumplimiento que mitiga el riesgo. CMI de entrada al almacén de los insumos. Remisiones debidamente firmadas	Polizas de cumplimiento que mitiga el riesgo. CMI de entrada al almacén de los insumos. Remisiones debidamente firmadas	Polizas CMI Remisiones	3	2017/03/01	2017/04/30	9	3	AUDITORIA ESPECIAL
137	FILA_137	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	Contrato GGC 188 con Leycol Asesores SAS, no se previeron los riesgos que implicarían el incumplimiento en el tiempo estipulado para ejecutar el objeto contractual, se han solicitado y concedido 5 prórrogas la última hasta el 30 de septiembre de 2016, todas justificadas en la dificultad para la consecución de información necesaria para realizarlas en el plazo inicialmente pactado	Deficiencias en el Grupo de Contratación, y se generan riesgos de incumplimiento del objeto contractual	Capacitacion a los supervisores de contratos, reforzando la planeacion efectiva de los tiempos estipulados para la ejecucion de los contratos.	Capacitacion a los supervisores de contratos, reforzando la planeacion efectiva de los tiempos estipulados para la ejecucion de los contratos.	Capacitación	1	2017/02/01	2017/12/29	47	0	AUDITORIA ESPECIAL
138	FILA_138	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	8	Contrato GGC 188 con Leycol Asesores SAS, no se previeron los riesgos que implicarían el incumplimiento en el tiempo estipulado para ejecutar el objeto contractual, se han solicitado y concedido 5 prórrogas la última hasta el 30 de septiembre de 2016, todas justificadas en la dificultad para la consecución de información necesaria para realizarlas en el plazo inicialmente pactado	Deficiencias en el Grupo de Contratación, y se generan riesgos de incumplimiento del objeto contractual	Mediante memorando se le recordara a los supervisores el cumplimiento de sus funciones se le adjuntara el anexo 1 y 2, manual de contratación.	Mediante memorando se le recordara a los supervisores el cumplimiento de sus funciones se le adjuntara el anexo 1 y 2, manual de contratación.	Envío de memorando a través del SISAD para los supervisores de contrato	1	2017/03/01	2017/05/30	13	1	AUDITORIA ESPECIAL
139	FILA_139	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	9	El ICA suscribió el contrato GGC-188-2015, con la empresa con Leycol Asesores SAS, sin atender lo normado, así-La evaluación del riesgo adelantada, no detalla los riesgos según las etapas del proceso contractual. No se exponen los criterios para seleccionar al contratista. No se establece la experiencia y capacidad financiera requerida para atender el objeto contractual.	Deficiencias en los controles por parte del grupo de contratación, lo cual genera riesgo de incumplimiento y calidad del servicio contratado	Actualización del modelo de estudios previos que utiliza la entidad	Actualización del modelo de estudios previos que utiliza la entidad	Actualización modelo estudios previos	1	2017/02/01	2017/12/30	47	1	AUDITORIA ESPECIAL
140	FILA_140	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	10	Al suscribir los contratos GGC 188 del 9 de septiembre de 2015, Leycol Asesores SAS, GGC-255-2015 Bostonia S.A.S y GGC-256-2015 ASPRESEG S.A.S., no se exigió la inclusión en la garantía de cumplimiento el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Se evidencian deficiencias en los controles por parte del Grupo de Contratación, lo cual genera el riesgo de incurrir en perjuicios ante una eventual condena judicial	Se realizará capacitación con Colombia Compra Eficiente sobre la estimatización y tipificación de riesgos, para fortalecer los conocimientos de las personas encargadas de realizar esta labor.	Se realizará capacitación con Colombia Compra Eficiente para instruir a todos los involucrados en la elaboración de la matriz de riesgos con la finalidad que se disponga de los parametros requeridos para realizar dicha matriz	Capacitación	1	2017/02/01	2017/12/30	47	1	AUDITORIA ESPECIAL

154	FILA_154	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	18	Contrato de prestación de servicios GC-321-15, la contratista no cumplió con los compromisos contractuales; cláusula 4, generando duda sobre la definición de necesidades y los estudios previos, igualmente, se evidenció que la contratista no presentó el informe mensual de actividades	Deficiencias en la labor de supervisión dado que no se exigió el estricto cumplimiento de lo pactado, lo que genero detrimento patrimonial	En los contratos de prestación de servicios se incluirá parágrafo que reza lo siguiente: "Las actividades previstas en esta cláusula son meramente enunciativas para desarrollar el objeto del contrato y no restringe el desarrollo del objeto contractual"	En los contratos de prestación de servicios se incluirá parágrafo que reza lo siguiente: "Las actividades previstas en esta cláusula son meramente enunciativas para desarrollar el objeto del contrato y no restringe el desarrollo del objeto contractual"	Modelo de contrato	1	2017/02/01	2017/04/30	13	0	AUDITORIA ESPECIAL. La acción de mejora se encuentra en proceso de modificación y será objeto de seguimiento para el siguiente plan de mejoramiento.
155	FILA_155	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	19	Analizado el Contrato de Obra No. GGC-063-2015 precios unitarios elaborados después de la suscripción de la minuta firmado por supervisor y el contratista, incumpliendo con numeral 4 art. 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015. El análisis de los precios unitarios no fue plasmado en los estudios previos del proceso	Deficiencias en la elaboración de los estudios y documentos previos, por parte del grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento y por el grupo de gestión Contractual	Actualización del modelo de estudios previos que utiliza la entidad donde se dejará una parte exclusiva para sustentar la modalidad de contratación escogida	Actualización del modelo de estudios previos que utiliza la entidad donde se dejará una parte exclusiva para sustentar la modalidad de contratación escogida	Actualización modelo estudios previos	1	2017/02/01	2017/12/29	47	1	AUDITORIA ESPECIAL
156	FILA_156	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	20	En expedientes contractuales se observó que en los informes finales, no se detalla la ejecución y cumplimiento del contrato. En informes mensuales de los contratos no especifican aspectos sustanciales, tales como: cantidad, calidad, oportunidad, pesaje	Debilidades en la labor supervisora, lo que podría generar el incumplimiento de las obligaciones generales y específicas pactadas y puede conducir a riesgos de vencimiento de los términos establecidos para la legalización de la liquidación y se pierda la competencia.	Se solicitará mensualmente el estado de las reclamaciones de las diferentes pólizas.	Relacion Mensual del estado de las reclamaciones por póliza	Relacion	10	2017/01/30	2017/10/23	38	6	AUDITORIA ESPECIAL
157	FILA_157	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	20	En expedientes contractuales se observó que en los informes finales, no se detalla la ejecución y cumplimiento del contrato. En informes mensuales de los contratos no especifican aspectos sustanciales, tales como: cantidad, calidad, oportunidad, pesaje	Debilidades en la labor supervisora, lo que podría generar el incumplimiento de las obligaciones generales y específicas pactadas y puede conducir a riesgos de vencimiento de los términos establecidos para la legalización de la liquidación y se pierda la competencia.	Se anexarán a los informes de supervisión los documentos pertinentes para soportar la ejecución del contrato	Se anexarán a los informes de supervisión los documentos pertinentes para soportar la ejecución del contrato	Informe de supervisión y anexos	1	2017/03/01	2017/03/31	4	0	AUDITORIA ESPECIAL. La acción de mejo
158	FILA_158	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	21	El ICA incluyó dentro de la póliza de automóviles por relación No. 000705764464 veintín (21) bienes muebles (motocicletas y vehículos) que habían sido subastados el 22 de diciembre de 2015. Se reclamó a la aseguradora lo que genero un saldo pendiente por pagar de \$ 1.333.745,62.	Deficiencias en la gestión adelantada por parte del Coordinador del Grupo de Gestión de Servicios Generales, quien funge como supervisor del contrato GGC-035-2015	Se solicitará al intermediario de seguros la relacion a excluir de las póliza de Automoviles	Relacion de vehículos Excluidos	Relacion	100%	2017/01/30	2017/10/23	38	100%	AUDITORIA ESPECIAL
159	FILA_159	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	22	No se ha realizado el traspaso de la totalidad de los vehículos vendidos en dos subastas, al quedar el ICA como propietario se mantiene la responsabilidad frente a todos los gravámenes, aportes, sanciones y manejos indebidos en que se vea involucrado el vehículo, lo cual conlleva al riesgo de generar costos y gastos adicionales	Deficiencias en la planeación y previsión de riesgos inherentes al proceso de subasta, por parte del Grupo de Contratación y del Grupo de Gestión y Control de Activos y Almacenes	Legalización ante el organismo de tránsito de los traspasos de los 41 vehículos objeto de las subastas realizadas durante la ejecución del contrato GGC-249-2014.	Remitir Oficio a COMERCIALIZADORA NAVE LTDA citando a reunión para establecer fecha de legalización de traspasos de los 41 vehículos ante el organismo de Tránsito.	Oficio enviado al contratista COMERCIALIZADORA NAVE LTDA.	1	2017/02/13	2017/02/17	1	0	AUDITORIA ESPECIAL
160	FILA_160	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	22	No se ha realizado el traspaso de la totalidad de los vehículos vendidos en dos subastas, al quedar el ICA como propietario se mantiene la responsabilidad frente a todos los gravámenes, aportes, sanciones y manejos indebidos en que se vea involucrado el vehículo, lo cual conlleva al riesgo de generar costos y gastos adicionales	Deficiencias en la planeación y previsión de riesgos inherentes al proceso de subasta, por parte del Grupo de Contratación y del Grupo de Gestión y Control de Activos y Almacenes	Legalización ante el organismo de tránsito de los traspasos de los 41 vehículos objeto de las subastas realizadas durante la ejecución del contrato GGC-249-2014.	Reunión con el representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA NAVE LTDA donde mediante Acta se establezca la fecha en que se terminará con la legalización de los traspasos de los vehículos ante el organismo de tránsito.	Acta de reunión y compromisos adquiridos con el contratista COMERCIALIZADORA NAVE LTDA	1	2017/02/20	2017/02/28	1	0	AUDITORIA ESPECIAL
161	FILA_161	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL P	22	No se ha realizado el traspaso de la totalidad de los vehículos vendidos en dos subastas, al quedar el ICA como propietario se mantiene la responsabilidad frente a todos los gravámenes, aportes, sanciones y manejos indebidos en que se vea involucrado el vehículo, lo cual conlleva al riesgo de generar costos y gastos adicionales	Deficiencias en la planeación y previsión de riesgos inherentes al proceso de subasta, por parte del Grupo de Contratación y del Grupo de Gestión y Control de Activos y Almacenes	Legalización ante el organismo de tránsito de los traspasos de los 41 vehículos objeto de las subastas realizadas durante la ejecución del contrato GGC-249-2014.	Legalización ante el organismo de Tránsito de los traspasos de los 41 vehículos objeto de las subastas realizadas durante la ejecución del contrato GGC-249-2014.	Legalización ante el organismo de Tránsito de los traspasos de los 41 vehículos (15 automóviles y 26 motos).	41	2017/03/01	2017/06/30	17	0	AUDITORIA ESPECIAL

162	FILA_162		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	23	En contratos Nos. GC-125-14 y GC-027-15, suscritos con persona natural, y teniendo en cuenta los reportes de actividades del contratista, se evidenciaron varias deficiencias	Deficiencias en los controles sobre la generación del RP 209615 y 1288115, en la legalización de las comisiones por parte de oficina de presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera, por cuanto se expidieron con posterioridad al cumplimiento del compromiso, lo que pudo generar la legalización de hechos cumplidos, cuando se utilizaron los tickets aéreos	Establecer los controles necesarios para garantizar que todas las comisiones de servicio cuenten con el registro presupuestal antes de su ejecución.	Impartir instrucciones respecto al registro presupuestal de comisiones de servicio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111 de 1996	Circular	1	2017/01/16	2017/01/23	1	1	AUDITORIA ESPECIAL
163	FILA_163		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	23	En contratos Nos. GC-125-14 y GC-027-15, suscritos con persona natural, y teniendo en cuenta los reportes de actividades del contratista, se evidenciaron varias deficiencias	Deficiencias en los controles sobre la generación del RP 209615 y 1288115, en la legalización de las comisiones por parte de oficina de presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera, por cuanto se expidieron con posterioridad al cumplimiento del compromiso, lo que pudo generar la legalización de hechos cumplidos, cuando se utilizaron los tickets aéreos	Establecer los controles necesarios para garantizar que todas las comisiones de servicio cuenten con el registro presupuestal antes de su ejecución.	Realizar seguimiento al cumplimiento de la instrucción de registro presupuestal de comisiones de servicio	Reporte de verificación	3	2017/02/01	2017/11/30	43	0	AUDITORIA ESPECIAL
164	FILA_164		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	24	Analizada la información suministrada por el Instituto (Informe Único de Actividades - Reportes actividades en el expediente contractual), se encontró que en los reportes de las actividades mensuales de cada contratista y avaladas por el supervisor correspondiente, no se indica cumplimiento de las obligaciones contractuales en diferentes contratos	Deficiencias en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y los informes emitidos por el supervisor, los cuales dan cuenta de las obligaciones ejecutadas, lo que genera riesgos de que se paguen obligaciones sin su cumplimiento	El Jefe de Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento revisa los informes mensuales de actividades de cada contratista.	Informe firmado por el Coordinador de Infraestructura Física y Mantenimiento. Esta actividad es con el fin de dar cumplimiento de que se verifique el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato.	Informe	1	2017/03/01	2017/04/30	9	1	AUDITORIA ESPECIAL
165	FILA_165		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	24	Analizada la información suministrada por el Instituto (Informe Único de Actividades - Reportes actividades en el expediente contractual), se encontró que en los reportes de las actividades mensuales de cada contratista y avaladas por el supervisor correspondiente, no se indica cumplimiento de las obligaciones contractuales en diferentes contratos	Deficiencias en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y los informes emitidos por el supervisor, los cuales dan cuenta de las obligaciones ejecutadas, lo que genera riesgos de que se paguen obligaciones sin su cumplimiento	Revisar del informe unico de actividades frente a las obligaciones del contratista.	Revisar del informe unico de actividades frente a las obligaciones del contratista.	Informe unico de actividades	4	2017/02/28	2017/05/30	13	0	AUDITORIA ESPECIAL. la acción de mejor
166	FILA_166		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	24	Analizada la información suministrada por el Instituto (Informe Único de Actividades - Reportes actividades en el expediente contractual), se encontró que en los reportes de las actividades mensuales de cada contratista y avaladas por el supervisor correspondiente, no se indica cumplimiento de las obligaciones contractuales en diferentes contratos	Deficiencias en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y los informes emitidos por el supervisor, los cuales dan cuenta de las obligaciones ejecutadas, lo que genera riesgos de que se paguen obligaciones sin su cumplimiento	En los contratos de prestación de servicios se incluirá paragrafo que reza lo siguiente: "Las actividades previstas en esta clausula son meramente enunciativas para desarrollar el objeto del contrato y no restringue el desarrollo del objeto contractual"	En los contratos de prestación de servicios se incluirá paragrafo que reza lo siguiente: "Las actividades previstas en esta clausula son meramente enunciativas para desarrollar el objeto del contrato y no restringue el desarrollo del objeto contractual"	Modelo de contrato	1	2017/02/01	2017/04/30	13	0	AUDITORIA ESPECIAL La acción de mejora se encuentra en proceso de modificación y será objeto de seguimiento para el siguiente plan de mejoramiento.
167	FILA_167		2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL P	25	De información del contrato de prestación de servicios GC-487-15, de las obligaciones contractuales pactadas, no hay cumplimiento en los Reportes de Actividad suscritos por el supervisor en los meses de enero a mayo. En la modificación No. 1 se cambian las obligaciones contractuales (de 15 a 11), y la supervisión de Atención al Ciudadano a Servicios Generales	No refleja una adecuada planeación que permita establecer la necesidad de adelantar la contratación y denota debilidades en el proceso de supervisión; por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento del objeto contractual	En los contratos de prestación de servicios se incluirá paragrafo que reza lo siguiente: "Las actividades previstas en esta clausula son meramente enunciativas para desarrollar el objeto del contrato y no restringue el desarrollo del objeto contractual"	En los contratos de prestación de servicios se incluirá paragrafo que reza lo siguiente: "Las actividades previstas en esta clausula son meramente enunciativas para desarrollar el objeto del contrato y no restringue el desarrollo del objeto contractual"	Modelo de contrato	1	2017/02/01	2017/04/30	13	0	AUDITORIA ESPECIAL

168	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	26	De acuerdo con el acta de Visita Fiscal practicada al contrato de prestación de servicios GC-027-15 no hay evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales 1, 2, 6, 8 y 9, no se encontraron los soportes en el expediente, y tampoco fueron presentados y/o en la visita fiscal	Deficiencias en la supervisión del contrato en lo relacionado con el cumplimiento de lo pactado	En los contratos de prestación de servicios se incluirá parágrafo que reza lo siguiente: "Las actividades previstas en esta cláusula son meramente enunciativas para desarrollar el objeto del contrato y no restringe el desarrollo del objeto contractual"	En los contratos de prestación de servicios se incluirá parágrafo que reza lo siguiente: "Las actividades previstas en esta cláusula son meramente enunciativas para desarrollar el objeto del contrato y no restringe el desarrollo del objeto contractual"	Modelo de contrato	1	2017/02/01	2017/04/30	13	0	AUDITORIA ESPECIAL. La acción de mejora se encuentra en proceso de modificación y será objeto de seguimiento para el siguiente plan de mejoramiento.
169	FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	26	De acuerdo con el acta de Visita Fiscal practicada al contrato de prestación de servicios GC-027-15 no hay evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales 1, 2, 6, 8 y 9, no se encontraron los soportes en el expediente, y tampoco fueron presentados y/o en la visita fiscal	Deficiencias en la supervisión del contrato en lo relacionado con el cumplimiento de lo pactado	Se incluya en la lista de chequeo en los contratos de prestación de servicios la obligación de los supervisores y contratista que inluyan en el informe de ejecución los soportes que dan cuenta del cumplimiento.	Se incluya en la lista de chequeo en los contratos de prestación de servicios la obligación de los supervisores y contratista que inluyan en el informe de ejecución los soportes que dan cuenta del cumplimiento.	Actualización lista chequeo	1	2017/02/01	2017/12/29	47	1	AUDITORIA ESPECIAL
170	FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	26	De acuerdo con el acta de Visita Fiscal practicada al contrato de prestación de servicios GC-027-15 no hay evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales 1, 2, 6, 8 y 9, no se encontraron los soportes en el expediente, y tampoco fueron presentados y/o en la visita fiscal	Deficiencias en la supervisión del contrato en lo relacionado con el cumplimiento de lo pactado	Se modificará el formato del informe de gestión de contratos donde se debe especificar donde reposan los soportes de ejecución. Se estipulara en el acta final la exigencia de los soportes del contrato	Se modificará el formato del informe de gestión de contratos donde se debe especificar donde reposan los soportes de ejecución. Se estipulara en el acta final la exigencia de los soportes del contrato	Modificación informe de gestión de contratos y acta final	1	2017/02/01	2017/12/29	47	1	AUDITORIA ESPECIAL
171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	27	Analizadas las planillas de control de uso oficial del vehículo de placas ODS 840, suministradas por el ICA, a la Gerencia Seccional Cundinamarca se observó que este vehículo no permaneció en el parqueadero algunos fines de semana	Deficiencias en los controles de uso de los vehículos por parte de la Gerente Seccional Cundinamarca del ICA	Darle extracto cumplimiento a la Res1712 de 2014	Diligenciar planillas de control en debida forma. El vehículo siempre pernóctara en el parqueadero de Tibaitata, excepto cuando se requiera servicio en otros municipios, lo cual estará autorizado por la Gerencia Seccional.	Planillas de control diligenciadas	1	2017/02/01	2017/02/28	4	1	AUDITORIA ESPECIAL
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	28	En el contrato GGC-269-15 LABWARE se constituyó una cuenta por pagar por valor de \$925M sin cumplir los requisitos. Se autorizó pago total del contrato con cuenta por pagar dado que no había PAC. Además, el contrato contempló un año más de vigencia para recibir mantenimiento, lo que corrobora que no era posible constituir la cuenta por pagar por el total de su valor	Existen deficiencias en la labor del supervisor, y en el control a la constitución de las cuentas por pagar por parte del grupo de presupuesto. Esto genera riesgos al cumplimiento del contrato, y distorsiona la constitución del rezago presupuestal	1. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación anualmente la partida presupuestal para la renovación de la constitución del producto LABWARE LIMS presupuestal	1. Memorando remitido a la Oficina Asesora de Planeación por parte de la Subgerencia de Analisis y Diagnostico solicitando en el presupuesto la partida para la renovación del licenciamiento 2. En caso de contar con el presupuesto suscribir el contrato en el primer semestre de cada vigencia	1. Memorando 2. Si se cuenta con el presupuesto se suscribirá el contrato (Contrato)	1	2017/02/10	2017/06/30	20	0	AUDITORIA ESPECIAL