

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA OFICINA CONTROL INTERNO PROCEDIMENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO

Fecha de auditoría: Del 11 de mayo al 10 de junio de 202:

NÚMERO DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL INFORME	NÚMERO ACCIÓN DE MEJORA	PROCESO / SUPROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLI	E DETERMINACIÓN DE LA CAUSA	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE - AREA AUDITADA	EVIDENCIA - AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - OCI	ESTADO - OCI	OBSERVACIÓN - OCI	AREA AUDITADA	VIGENCIA
1 1	1		Observación 1: Inobservancia del principio de planeación en la contratación pública, teniendo en cuenta que el contrato (GCC-221-2019). Inició el 3 de disciente de este ejecución haste al 3 f. de disciente de selección haste al 3 f. de disciente de este ejecución haste al 3 f. de disciente de este subgraencia de Archáles y Diagnósico soliciós la adición del contrato por un valor de \$2.819.05.32, lo cual se pudo prever con el correcto análisis de la necesidad para determinar el valor del contrato y finalmente el proceso de selección objetiva que aplicaba para la cuentía de dicho contrato.	análisis de la necesidad, la Planeación técnica, jurídica y financiera para determinar la modalidad de contratación que garantice el cumplimiento de las normas, principios y procedimientos que rigen la contratación pública.	SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO	Le emergencia sentaria declarada por el ICA mediante neclución 0011912 del 00002019 por la presencia de la enfermedad concolda como Marchitaz de las musacesa por FORAT. Cóligo a que la numero de mustrar que debian tomarse a nivel racional para se envidada a los laboratorios proportos. Por la como de la como del co	Councio se presente una numa emergencia santaria que requiera la aciquación de bleses y servicios en la Subgeneria de antiliste y disprésion, se justificar la movesidad damanete y se addantara ha proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en la normativa para solventar en forma especifia los hechos que dieron lugar a la emergencia.	SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO	1/01/2022	1/12/2022							GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
2	1	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Observación 2: Inobservancia del principio de anualidad del gasto y el principio de planeación contrato (GG-220-2019 linicia del 10 de diciembre de 2019, con un plazo de ejecución sate a 25 de diciembre saltuación que con	el plazo necesario para la correcta ejecución de los contratos dentro de la	оті	"La situación de orden público generada por las marchas del paro nacional de los meses de noviembre y diciembre, cuasaron retaxos significativos en el procedimiento de nuestras órdenes de compra ante el fabricante. Una de los factores más efectures las momentos de legitar el pedido tra de polizas, actividad que se voi efectual que se positiva el pedido oporcino de debido proceso de seguramiento y expedido oportuna del servico, por ende, nos impedió cumpilir con el debido proceso, per ente, nos impedió cumpilir con el designamiento del contrato oportuna", la comenzamento, a las esparamientos del contrato oportuna", la comenzamento, a las esparamientos del contrato oportuna", la comenzamento, a las esparamientos del contrato oportuna", la comenzamento. El situaciones consistentes: 81 El paro nacional (Fuerza mayor): impidió tramitar los amparos requeridos para hacer la importación de los equipos tecnológicos de del participa de las esparadoras no estaban prestando el servicio. 8 Sobreproducción del proveedor del contratista (asso tratilo): la emporea productora mamiliento su dificultad de hacer el suministro por la alta demanda para este tipo de productora. 10 El para nacional (proven por la contratista (asso contractual sa fila escrita la cala de la contratio del se os servicios a los vasuarios. 11 el para necesario del contration de la dereval la calada de los applicativos y por ende la no prestación de los servicios a los vasuarios. 12 calamos de manera respetutos se deestime la observación de la grupo adulto de la Contration la General de la Repoblica del provo del grupo adulto del de Contration la General de la Repoblica del grupo adulto del cel Contration la General de la Repoblica del proveedor del contration de la del contration la denanda de la Repoblica del proveedor del grupo adulto del cel Contration la General de la Repoblica del proveedor del contratio del cande de la Repoblica del proveedor del contration del cande de la Repoblica del cande del proveedor del contration del cande de la Repoblic	De acuerdo a los inconvenientes presentados, se realizo una mejor distillución de los procesos de contratacion según las modalidades y tempos estimados en la ejecución del proyecto, para ast evitar constituir reservas presupuestales	оті	1/01/2022	11/11/2022							GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
3	1		Deservación 3: incumplimiento de lo establecido en el artículo 2; literad G de la Ley 2013 de 2019 "por medio de la cual se busca garantizar el compositione de la deservación profesio de la major entre de la cual se busca garantizar el compositione de la cual se busca garantizar el considerado de la cual se de la cual primeira de estos requisitos por parte de la cual primeira de estos requisitos por parte de la cual primeira de estos requisitos por parte de la cual se del cual se de la cual se del cual se de la cual se de la cual se de la cual se del cual se de la cual se del cual se de la cual se	Establecer puntos de control para verificar que las personas naturales o jurídicas que sean contratadas por el Instituto realizen la declaración de bienes y rentas y conflicto de interéo.	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Omisión por garte del ICA en la aplicación de la ley 2013 de 2015 para la públicación de las declaraciónes de bienes. renta y af registro de las conflictos de interés de los sujetos obligados, conforme a los requisitos normativos vigentes	Actualizar la informacion en el SIGEP, con el fin de evidenciar la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de los sujetos obligados.	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	30/11/2021	30/11/2022							GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
3	2		Observación 3. Incumplimiento de lo establecidos en el artículo 2. (Ilerad G de la Le y 2013 de 2019" por medio de la cual se busca garantizar el compositione de los envirogios de brassparencia y morphisme de la cual se busca garantizar el declaración de del propositione de la cual se la cual se la cual se declaración de del propositione de el bienes y retra y el registro de los declaracións de del bienes y retra y el registro de la cumplimiento de estos requisitos por justife de los declaracións de la cual proposition de la cual primeira de estos requisitos por justife de la declaración del cual proposition de la vigencia 2020.	Establecer puntos de control para verificar que las personas naturales o juríficias que sean contratadas por el Instituto realicen la declaración de bienes y reritas y conflicto de interés.	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2019, para la publicacion de las declaraciones de bienes,	Pesitizar una appacitación a las fines para que en el momento de adelanter la contratación de Prestación de Servicios, es verifique la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y el registro de los conflictos de interé de los sujetos chigados.	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	30/11/2021	30/11/2022							GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
3	3		Observación 3 incumplimiento de lo establecido en el articlo 2, libera C els la Ley 2013 de 2015 y el composito de la responsición de las declaraciones de laves y entre y el rejestro de los conflictos de el artereses?, Idos evez que no se verilido conflictos de altreseses?, Idos evez que no se verilido conflictos de anterieres. Idos evez que no se verilido conflictos de anterieres. Idos evez que no se verilido conflictos de anterieres. Idos evez que no se verilido conflictos de anterieres. Idos evez parte de los conflictos de preferencia por la conflicto de la vegencia 2000.	Establecer puntos de control para verificar que las personas naturales o	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Omisión por parte del ICA en la aplicación de la ley 2013 de 2015, para la publicación de las declaraciones de bienes, renta y a religato e los conflictos de infere de los suejetos obligados, conforme a los requisitos normativos vigentes	Actualizar el Manual de Contratación, incluyendo en los documentos que conforman los estudios previos como un requisito, que se presente el pantalitaco de la publicación en el aplicativo ley 2013 las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de los sujetos obligados.	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	30/11/2021	30/11/2022							GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
4	1	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Observación 4: Incumplimiento del atriculos Bil de la Ley 1474 de 2011 deberes de los superviscres: contendo de la legulación de la concentración de la legulación de la legulación de la legulación de la legulación de la contentación de la legulación de los contentación de la como el manusla de contratación de la contentación de la como el manusla de contratación de la contentación de la como el manusla de contratación de la contentación de la contentación de la como el manusla de legulación de la contratación de la contratación de la contentación de la contratación de la cont	el fin de realizar el acta dentro de los tiempos establecidos en el contrato o en la norma y de esta	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUÁL	Incumplimiento de la obligacion de liquidar los contratos dentro de los términos establecidos por la clásusula de liquidación.	Ampliar en las minutas de los contratos el termino de liquidación de cuatro a seis meses.	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	30/11/2021	30/11/2022							GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021

4	2	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Observación 4: Incumplimiento del artículos 84 de la Ley 1474 de 2011 "deberes de los supervisores", Ley 80 de 1983, artículo 80.7 De la courrencia y contenido de la la inguidadori. Ley 1910 de 2007, lajudiadorio de los contratos (Capito de 2007, lajudiadorio de los contratos (Capito de 2007, contratación GETA-CO-AMP-001) 14 Gilcularia de los contratos ("Lajudiadori", reinendo en cuenta que los los contratos ("Solicularia de los contratos ("Solicularia") ("Solicularia de los contratos ("Solicularia") ("Solicularia de los contratos ("Solicularia") ("Solicularia de los contratos ("Solicular	Noumplimiento de la obligación de liquidar los contratos. 2. Relitera mediante un comunicado a los aupervisiones de los contratos, au obligación legal de solicitar al Grupo derito de los términos establecidos por la dissusta de liquidación. 2. Relitera mediante un comunicado a los aupervisiones de los contratos, au obligación legal de solicitar al Grupo derito de los términos establecidos por la Manual de contratación y supervisión.	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	30/11/2021	30/11/2022				GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
4	3	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Observación 4: Incumplimiento del atticulos 84 de la La y 1474 de 2011 "deberea de los supervisores", Ley 810 de 1953, articulo 80, "De la ocurrencia y contenido de la la giudiodin", Ley 150 de 2007, incliso primero del articulo 11 "Fiazo para la se contratación GETTA-CORM-001 y la Obstituda de bas contratación ETTA-CORM-001 y la Obstituda de bas contratación EQUIDA-CORM-001, GEC-92-019, GEC-85-2019, GEC-33-2019, GEC-221-2019, GEC-945-2019, GEC-93-2020, GEC-945-2020, GEC-245-2020, GEC-93-2020, GEC-985-2020, GEC-245-2020, GEC-93-2020, GEC-985-2020, GEC-245-2020, GEC-93-2020, GEC-985-2020, GEC-945-2020, GEC-95-2020, GEC-985-2020, GEC-945-2020, GEC-945-2020, GEC-945-2020, GEC-945-2020, GEC-945-2020, GEC-985-2020, GEC-945-2020, GEC-945-2020, GEC-945-2020, GEC-945-2020, GEC-945-2020	Se realizara la liquidacion de los contratos solicitados a 31 de diciembre del presente año Emergencia santania (Fuerza mayor): el confinamiento impidió que algunas actividades se realizaran con normalidad y dentro de los tiempos establecidos.	ОТІ	11/11/2021	31/12/0922				GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
4	4	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Chservación 4: Incumplimiento del articulos 84 de la Ley 1474 de 2011 "delheres de los supervictores". Ley 90 de 1983, articulo 60, 10-e la coutrencia y contenido de la la liguidadori, 1-e la liguidadori (a ley 160 de 2007, inciso primero del articulo 11 "Plazo para la la guidadori de los contrates Code e inmaus de los contratos (Code-Code-Code), GGC-58-2019, GGC-38-2019, GGC-38-	No se esta haciendo por parte de los supervisores de los contratos, un seguimiento continuo al tramite de las actas de liquidandes o selucitar a CCA información de la injustada por la CCI, con de la SAO y proceder a liquidandes o solicitar a CCA información de la siquidada por la CCI, con de la SAO y proceder a liquidandes o solicitar a CCA información de la siquidada por la CCI, con de la SAO y proceder a liquidandes o solicitar a CCA información de la siquidada por la CCI, con de la SAO y proceder a la certa de la manual de las actas de liquidandes on que se elaboran y tramitan ante el grupo de gestion contracactual. Acción 1.1 Correctiva: Revisar cuales de los contractos de la muestra sudisda por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes o solicitar a CCA información de la muestra sudisda por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes o solicitar a CCA información de la muestra sudisda por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes o solicitar a CCA información de la siguidadores con cartados y evertidades por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes o solicitar a CCA información de la siguidadores con cartados y evertidades por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes o solicitar a CCA información de la grupa de la contractiva de la muestra sudisda por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes o solicitar a CCA información de la grupa de la contractiva de la muestra sudisda por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes de la muestra sudisda por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes de la muestra sudisda por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes de la muestra sudisda por la CCI, con de la SAO y proceder a la quidandes de la muestra sudisda por la contractiva de la	Calidad Analitica	30/12/2021	15/12/2022				GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
4	5	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Cibertradón & Incumplimiento del articulos 84 de la Ley 1474 de 2011 "deblames de los aupervincians". Ley 90 de 1983, articulo 90, "De la courrencias contenido de la siguidadori Ce por 10 de 2007, inciso primero del articulo 11 "Plazo para la la guidadori de los contratos," as como entradori de la guidadori de los contratos, de como entradori de la guidadori de los contratos (COS-40-2019), GCG-58-2019, GCG-38-2019, GC	No se esta haciendo por parte de los supervisiores de los contratos, un seguirmiento continuo al tramite de las actas de liquidación que se elaboran y tramitan ante el grupo de gestion contractual. 2. Actualizar el procedimiento GSA-SAD-P-008 Adquisición de elementos y servicios en los laboratorios, donde se indique el seguirmiento que va a realizarse a las liquidaciones de los contratos por parte del supervisión y con apoyo de la SAD.	Grupo de Gestión de Calidad Analítica (GGCA)	1/11/2021	15/12/2022				GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
4	6	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Cibservación 4: Incumplimiento del artículos 84 de la Ley 1472 de 2011 "deberse de los supervisiones", contenido de la la glaudidaró. Ley 160 de 2007, inciso primero del artículo 11 "Plazo para la gludidario de los contrales", alcono del manual de contrales. Así como del manual de contrales. Así como de la migulacida do los contrados COG-94-2018, GGC-35-2019, GGC-32-2019, GGC-3	No se esta haciendo por parte de los supervisiores de los contratos, un seguimiento contraco y tramitan ante el grupo de gestion contracactual. 3. Realizar dos (2) actividades de socialización del procedimiento para la adquisición de elementos y servicios a los isboratorios, dirigidas a los responsables de laboratorio, a los coordinadores de grupo, a los decotres técnicos y a los supervisores de contratos.	Grupo de Gestión de Calidad Analítica	1/11/2021	15/12/2022				GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
4	6	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Observacion 4: Incumplimiento otal artículos 84 de la Ley 1474 de cel Tricheberea de los apprivacions ² . Ley 80 de 1980, artículo 80.7 de la courriencia y contenido de la la gisuldadori. Ley 1910 de 2007. 1. Establecer puntos de contratos Capito de 2007. 1. Establecer puntos de 2007. 2. Es	No se esta hacierdo por parte de los supervisores de los contratos, un seguimiento continuo al tramite de las actas de liquidación que se elistoran y tramitan ante el grupo de gestion continactual. 4. Realizar una matriz de seguimiento de las liquidaciones de los contratos con supervision en la subgerencia de Analisis y Diagnostico.	Equipo Administrativo de la SAD	1/02/2022	15/12/2022				GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	2021
4	7	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Observación E fixamplinimento del artículos 8 ld. La ley 147 de 2011 richeberas de los apprensiones*. Ley 9 ldo e 1903, artículo 90. The la courrencia y contenidos de las apputadento*. Ley 19 ldo de 2007, contenidos de las apputadento*. Ley 19 ldo de 2007, contenidos de las apputadento*. Ley 19 ldo de 2007, contenidos de las apputadento*. Ley 19 ldo de 2007, contratación de las contratacións de las contra	No se esta hacierdo por parte de los supervisores de los contractos, su seguirimento continuo al tramite de las actas de gresión contractos, su seguirimento continuo al tramite de las actas de gresión contractual. Elaborar archivo en formato excel para seguirimiento de todos los contratos a cargo del Crupo de Servicios Generales al lincio de la vigencia con el fin flever un control para la liquidación de los mimos identificando cuales están cercamos a los términos de vencimiento legali.	Grupo de Servicios Generales	30/01/2022	3006/2022					
									FORMA: 4-510 VERSIÓN	15		