



Fecha de auditoría: 19 al 22 de octubre

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
OPCIÓN CONTROL INTERNO
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OPCIÓN CONTROL INTERNO

Table with 14 columns: NÚMERO DE OBSERVACIÓN, FECHA DEL INFORME, NÚMERO ACCIÓN DE MEJORA, PROCESO FUERZOS DE PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN, DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN, ÁREA RESPONSABLE, DETERMINACIÓN DE LA CAUSA, ACCIÓN DE MEJORAMIENTO, RESPONSABLES, FECHA INICIO, FECHA TERMINACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL AVANCE -ÁREA AUDITADA, EVIDENCIA -ÁREA AUDITADA, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL ÁREA AUDITADA, FICHA DE EVIDENCIA, ESTADO DEL CONTROL, OBSERVADOR, FECHA, ÁREA AUDITADA, VIGENCIA. The table contains 19 rows of audit findings and recommendations across various areas like 'Proceso Protección Ambiental', 'Proceso Registro', and 'Proceso de Seguimiento'.

10	1	SUBPROCESO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ANIMAL, Administrativo-Preventivo Operativa Inocuidad para la Nutrición y Registro de la Prevalencia de Infecciones.	Observación 10: se presentó incumplimiento al instructivo V-037 "Procedimiento operativo estandarizado para la realización y el registro de la presencia de enfermedades", en el numeral 2.3.2.3. literal a, en el valor que algunas especies de las las realizaciones de cuarentena (previamente a algunas especies se encuentran dentro del plazo establecido.	1. Realizar el corte de los casos en la unidad, verificar y revisar del último año anterior, completados establecidos en el respectivo, en valor que los casos fueron erróneos casi 6 meses después del último animal entrado. 2. Diseñar e implementar un punto de control, que asegure el oportuno cierre de los casos epidemiológicos reportados. 3. Realizar las revisiones de cuarentena en los casos de sospecha a fin de verificar una vez más la calidad y el cumplimiento de las normas, con el fin de controlar la unidad epidemiológica en actividad, teniendo en cuenta que en algunos casos no realizaron dichos actos administrativos.	Gerencia Seccional Caquetá	1. Falta de seguimiento por parte de las oficinas locales a los epidemiológicos en el área, para realizar el seguimiento de los casos de enfermedades de las realizaciones de cuarentena por parte de las personas responsables de la atención de los casos y del cumplimiento con lo establecido en el manual.	Crear una carpeta compuesta en OneDrive (planilla excel) para que los jefes de oficina de cada oficina reporten a las oficinas adscritas en el área, para realizar el cierre. Formar y a los jefes de oficina del último animal entrado, siempre y cuando se haya reportado el caso y que el caso positivo a involucrar se tenga el perfil necesario de acuerdo a lo dispuesto.	Epidemiología regional y oficinas locales	16/12/2021	30/12/2022					GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	2021
11	1	MANUAL DE CONTRATACION	Observación 11: Se presenta una incongruencia en el estudio proforma contrato CAM-OS-2020, en el ítem 1.5 "EXPERIENCIA MINIMA ACREDITAR" tal vez se puede acreditar la experiencia si se hace una verificación de contratos similares, en embargo se dice que no presenta un número mayor de verificaciones ya también en cuenta los proyectos, la acreditación del equipo por quienes presenten un número mayor de verificaciones que el número de bienes.	1. Establecer puntos de control, que permitan evidenciar los errores e incongruencias que se presenten en los estudios proforma, antes de iniciar los procesos contractuales y la validación de los documentos.	Gerencia Seccional Caquetá	Falta de verificación del funcionamiento del estudio el proceso de las unidades proforma.	La gerencia dispone un funcionamiento para la revisión y verificación de los estudios proforma, antes de continuar con los procesos contractuales, emitiendo un Visto.	gerencia seccional	20/1/2022	30/12/2022					GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	2021
12	1	MANUAL DE CONTRATACION	Observación 12: Incumplimiento del Decreto 1582 de 2015, artículo 2.3.2.3.4.4. Controlamiento de bienes transables, numeral 1 y 2, toda vez que en los contratos de arrendamiento de CACAO-2020/CACAO-2020, no se verificaron las condiciones del mercado cambiario en las que la Gerencia Seccional respecta el mercado, en el momento de la contratación y las condiciones de las bienes transables para cumplir las necesidades identificadas, así como la oportuna del arrendamiento, teniendo en cuenta los principios y objetivos del artículo 8 del Decreto 1582 de 2015.	1. Analizar y comparar las condiciones de los bienes transables para analizar las necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, emitiendo los principios y objetivos del contrato de compra y contratación pública. 2. Verificar las condiciones del mercado de los precios, para establecer la viabilidad y objetivamente el valor de los futuros contratos. 3. Realizar la evaluación técnica y financiera sobre los costos de arrendamiento.	Gerencia Seccional Caquetá	Falta de verificación del funcionamiento del estudio el proceso de las unidades proforma.	establecer un modelo (planilla excel) para realizar la evaluación técnica y financiera para analizar los costos de arrendamiento y de mercado.	Líder de La oficina jurídica	1/01/2022	30/12/2022					GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	2021
13	1	PROCESO SANCIONATORIO	Observación 13: Incumplimiento del Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) de 2015, en los artículos 1.3, 3.4 y 5, toda vez que en los expedientes CAQ2.19.01.003.2020-0191, CAQ2.19.01.003.2020-0192, CAQ2.19.01.003.2020-0193, CAQ2.19.01.003.2020-0194, no se reportó el informe de investigación y no se hizo la formulación de cargos, en ese sentido, los procesos se terminaron dentro de 20 meses después de la denuncia de los hechos no se hizo el cargo.	1. Formar un plan de contingencia que permita el cumplimiento de los términos establecidos en el Manual del Proceso Administrativo Sancionatorio, ítems 1.3, 3.4, 4, 5 y subsecuente, en el respectivo artículo de los artículos.	Gerencia Seccional Caquetá	por un error involuntario del funcionario no se hizo el informe de investigación correspondiente de los documentos que fueron materia de la revisión.	se realice un plan de chequeo en las actividades actividades de la investigación de cada uno de los expedientes con los inspectores (en documentos) para verificar el respectivo tipo de control involucrando al respectivo jefe de control.	Líder de La oficina jurídica	1/01/2021	31/03/2021					GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	2021
14	1	PROCESO SANCIONATORIO	Observación 14: Incumplimiento del Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) de 2015, en los artículos 1.3, 3.4 y 5, toda vez que en los expedientes OS3-2020, CAQ2.19.01.003.2020-0051, CAQ2.19.01.003.2020-0047, CAQ2.19.01.003.2020-0056, no se reportó la realización del acto de formulación de cargos, ni se ha continuado con el proceso de investigación del procedimiento sancionatorio.	1. Establecer puntos de control que permitan el cumplimiento de los términos establecidos en el Manual del PAS para los Procedimientos Administrativos Sancionatorios, previendo la realización del acto de formulación de cargos, establecido en el artículo 5.2 de dicha norma.	Gerencia Seccional Caquetá	La emergencia sanitaria por COVID-19 ha generado inconvenientes en la movilidad que han retardado el proceso de realización, emitiendo un Visto al departamento de control con una cobertura al 100% para evitar cualquier inconveniente por parte de las oficinas.	se realice un plan de chequeo en las actividades realización de actos de formulación de cargos y de control con los inspectores (en documentos) para verificar el respectivo tipo de control involucrando al respectivo jefe de control.	Líder de La oficina jurídica	1/01/2022	31/03/2022					GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	2021
15	1	PROCESO SANCIONATORIO	Observación 15: No se evidenció en el mapa de riesgos referidos a la presencia Administrativa Sancionatoria, en cuanto se pueden manifestar riesgos por la falta de atención en los procesos, situación que se contrasta con las observaciones realizadas en los expedientes.	1. Verificar por parte de la Oficina Asesora Jurídica el mapa de riesgos y actualizarlo con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.	Oficina Asesora Jurídica	Asistencia en el mapa de riesgos de los procesos administrativos sancionatorios por parte de como sobre el impacto de los procesos.	Verificación y actualización del mapa de riesgos.	Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Planeación	1/01/2022	31/05/2022					GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	2021