



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

Fecha de auditoría: 25 de mayo al 30 de junio

NÚMERO DE OBSERVACION DENTRO DEL INFORME	NÚMERO ACCIÓN DE MEJORA	PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	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	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/SUBPROCESO ANALISIS Y DIAGNOSTICO/Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Observación 1: Desactualización del PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental, al no estar documentados los roles y responsabilidades de los Laboratorios de Calidad Analítica. Es de alta importancia y criticidad que las responsabilidades se definan de manera específica y se incluya el manejo de residuos.	1.Incluir en el PIGA- GRFS-AMB-P-003 V/7 los roles y responsabilidades de los Laboratorios de Calidad Analítica en materia de residuos.	Grupo de Gestión de Calidad Analítica BPL en articulación con Oficina Asesora de Planeación	La Subgerencia de Análisis y Diagnóstico ha tenido establecido los roles y responsabilidades en manejo de residuos en el PGDP, y no considero necesario solicitar a la Oficina Asesora de Planeación que fueran incluidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIKA.	Solicitar por parte de la SAD a la OAP la inclusión de los roles y responsabilidades de los laboratorios en manejo de residuos	Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	16/08/2022	16/09/2022							SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2022
1	2	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/SUBPROCESO ANALISIS Y DIAGNOSTICO/Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Observación 1: Desactualización del PIKA- Plan Institucional de Gestión Ambiental, al no estar documentados los roles y responsabilidades de los Laboratorios de Calidad Analítica. Es de alta importancia y criticidad que las responsabilidades se definan de manera específica y se incluya el manejo de residuos.	1.Incluir en el PIKA- GRFS-AMB-P-003 V/7 los roles y responsabilidades de los Laboratorios de Calidad Analítica en materia de residuos.	Grupo de Gestión de Calidad Analítica BPL en articulación con Oficina Asesora de Planeación	La Subgerencia de Análisis y Diagnóstico ha tenido establecido los roles y responsabilidades en manejo de residuos en el PGDP, y no considero necesario solicitar a la Oficina Asesora de Planeación que fueran incluidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIKA.	PIKA actualizado con los roles y responsabilidades de los laboratorios en manejo de residuos, en el Sistema de Información Diamante	Oficina Asesora de Planeación	19/09/2022	30/09/2022							SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2022
1	3	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/SUBPROCESO ANALISIS Y DIAGNOSTICO/Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Observación 1: Desactualización del PIKA- Plan Institucional de Gestión Ambiental, al no estar documentados los roles y responsabilidades de los Laboratorios de Calidad Analítica. Es de alta importancia y criticidad que las responsabilidades se definan de manera específica y se incluya el manejo de residuos.	1.Incluir en el PIKA- GRFS-AMB-P-003 V/7 los roles y responsabilidades de los Laboratorios de Calidad Analítica en materia de residuos.	Grupo de Gestión de Calidad Analítica BPL en articulación con Oficina Asesora de Planeación	La Subgerencia de Análisis y Diagnóstico ha tenido establecido los roles y responsabilidades en manejo de residuos en el PGDP, y no considero necesario solicitar a la Oficina Asesora de Planeación que fueran incluidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIKA.	Socialización por medio de correo institucional y publicación en INTRANET del PIKA actualizado a funcionarios y contratistas	Oficina Asesora de Planeación y Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	3/10/2022	14/10/2022							SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2022
1	4	PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/SUBPROCESO ANALISIS Y DIAGNOSTICO/Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Observación 1: Desactualización del PIKA- Plan Institucional de Gestión Ambiental, al no estar documentados los roles y responsabilidades de los Laboratorios de Calidad Analítica. Es de alta importancia y criticidad que las responsabilidades se definan de manera específica y se incluya el manejo de residuos.	1.Incluir en el PIKA- GRFS-AMB-P-003 V/7 los roles y responsabilidades de los Laboratorios de Calidad Analítica en materia de residuos.	Grupo de Gestión de Calidad Analítica BPL en articulación con Oficina Asesora de Planeación	La Subgerencia de Análisis y Diagnóstico ha tenido establecido los roles y responsabilidades en manejo de residuos en el PGDP, y no considero necesario solicitar a la Oficina Asesora de Planeación que fueran incluidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIKA.	Diligenciar los registros correspondientes al rol que les corresponde según lo establecido en el PIKA para el manejo de RESPEL.	Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	22/08/2022	31/12/2022							SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2022