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

Fecha de auditoria: 25 DE abril al 15 de julio

NÚMERO DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL INFORME	NÚMERO ACCIÓN DE MEJORA	PROCESO / SUPROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE LA CAUSA	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE - AREA AUDITADA	DENCIA - AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - OCI	ESTADO - OCI	OBSERVACIÓN - OCI	AREA AUDITADA	VIGENCIA
1	1,1	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Se evidenció que, en los predice, Centro de Investigaciones Molicrisi- Codizar, Turpanir, Centro de Investigaciones Ceribis, Centro de Investigaciones Palminis, Centro de investigaciones Palminis, se encuentes paradientes por legalizar y/o actualizar en los cerificados de tradición y illemad serviciambosa vales, de gasoducto, servicio eléctrico, ned de alta terratiris, actualistico, entre orisa.	Realizar las gestiones necesarias para la lagalización de las servidumbres y sei tener claridad sobre la tradición y altuación jurídica de los inmusbles.	Oficina Assocra Juridica			Oficina Asssora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asesona Juridica	2023
1	1,2	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Se evidenció que, en los predices, Centro de Investigaciones Molicinia- Codiazi, Turiparia, Centro de Investigaciones Cerbia. Centro de Investigaciones Palminis, Centro de Investigaciones Palminis, que encuentra pandienes por legislizar y lo estualizar en los certificados de tradición y libernal senvidambres vales, de gasoducto, servicio eléctrico, ned de alta terrido, alcinatibilido, entre cirise.	Realizar les gestiones recessaries para la legalización de las servidumbres y sei tener claridad sobre la tradición y situación jurídica de los intrustries.	Oficina Assesora Jurídica	Falta de gestión y seguimiento por parte del ICA arete las Empresas de Servicios Públicos o Enridades Propinatrias del Proyecto, a efectos de que las mismas -como duarina de estas Serviciombres- las legalizanos, bien sea por considucción o por Imposición de servidumbres.	2. Elevar solicitudes formales ante las Empresas de Servicios Públicos o Entidades propietaries del Proyecto, e efectos de que las mismas - corno durása de estas Servicambas-nealicen los trámbas de legalización y registro de las mismas, en los predios Motilonis, Turipanis, Caribis, Patrimis.	Oficina Assora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asesona Juridica	2023
1	1,3	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Se evidenció que, en los precios, Centro de Investigaciones Motilorisi- Codiziz. Turipinir, Centro de Investigaciones Carleia, Centro de Investigaciones Palmira, Centro de Investigaciones Palmira, se encuentra pardientes por legislizar y lo actualizar en los certificados de tradición y tibenda serviciones viales, de gasoducto, servicio eléctrico, nel de alta sersión, alcentarillado, entre otras.	Resitzer les gestiones necessées para la legalización de las servidumbres y así tener claridad sobre la tradición y situación jurídica de los introables.	Oficina Asasora Jurídica	Falta de gestión y seguimiento por parte del ICA arte las Empresas de Servicios Públicos o Erridadas Propiniarias del Proyecto, a efectos de que las mismas -como duarias de estas Sandiumbres- las legalizans, bien sea por constitución o por imposición de servidumbres.	Realizar seguimiento períodico a travido de la Ventarilla Unica de Registro -VUR- de la SNR, en relación con los folios de matricula ambibliaria de los predicos firente a ba cuales es recesario actualizar y/o legalizar servidumbres.	Oficina Asssora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asssora Juridica	2023
2	2,1	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Se evidenció que en el predio denominado Centro de investigaciones Tulio Ospiria, se encuentra perdiente la actualización del valor de las servidumbers en el centificado de tradición y tilbertad.	Realizar las gestiones necesarias para la actualización del valor de las servidumbres debidamente registradas en los certificados de	Oficina Asesora Jurídica	Faita de verificación por parte del ICA para que toda la información referente al valor de las servidumbres quedanan incluidas en los certificados de tradición y libertad.	Presentar el Certificado de Tradición y Libertad actualizado con los valores de las servidumbres del predio Tulio Ospina.	Oficina Asesora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	30.06/2023							Oficina Asesora Jurídica	2023
2	2,2	"Legalización, actualización y titularización de bianes inmuebles GJ-P-002"	Se evidenció que en el predio denominado Centro de investigaciones Tulio Ospina, se encuentra pardiente la acualización del valor de las servidambres en el certificado de tradición y libertad.	tradicion y libertad. 1. Realizar las gestiones recesarias para la actualización del valor de las servidumbnes debidamente registradas en los certificados de tradición y libertad.	Oficina Asesona Jurídica	Falta de verificación por parte del ICA para que toda la información referente al valor de liso servidumbres quederan incluidos en los certificados de tradición y libertad.	Revisiar con posterioridad all resigito de cada acto de constitución de servidambre, el contenido de la Anotación inscrita en el respectivo certificado de tradición y libertad, a efectos de asegurar que el valor de la servidambre para debidirente registrada.	Oficina Asesora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	30,06/2023							Oficina Asesona Jurídica	2023
3	3,1	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Faiba de impulso y de gestión para logar sanser los invasiones de los bianes irrasolisis denominados: Certro de Tansferencia de Tecnologia El Zála lote 1 y lota 2, Appela Tulgoral, el Na y el Libano, afectando el sua grea y terrencia de los bianes, sel como la des valorización el patemento del ICA.	Adelantar gastiones con la finalidad de recuperar la tenencia de los bisnes propiedad del ICA, a trivina de las acciones pirtides para el saneamiento y así evitar la péndida del patrimonio	Oficina Assesora Jurídica	Falta de capacitación al personal existente, en materia de titiglo civil y agrarior, sel como taba de confinuidad en la contratación de pessonal especializado y con experiencia espacífica en la materia, para garantiza el imputa y gastión de los procesas de saniamiente de lamentados, donde se presentán invesiones en el tentidorio.	Realizar seguimiento y gestiones de impulso procesal especializadas, a las acciones juridicias presentadas ante las autoridades compatentes, sundisentes a obbaner un porsunciamiento de fondo por parte de las minimas, de carsa a la recoperación de los predica El Zulia (Loha 1 y 2), Ayapel, Turipania, El Nus y El Libano, por parte del Iristituto.	Oficina Asserra Jurídica -OA.J-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asesora Juridica	2023
3	3,2	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Faita de impulso y de gestión para logar sanear las invasiones de los bianes irrusables denominados: Certro de Tanesferencia de Teonologia El Zala lote 1 y lota 2, Appel. Todpasi, el Na y el Libano, décardo el uso. goco y tariancia de los bianes, así como la desvabolización el patrimonio del ICA.	1. Adelantar gassiones con la finalidad de recoperar la harencia de los bienes propiedad del 1CA, a trivina de las acciones jurificias para di sansamiento y así evitar la pérdida del patrimonio	Oficina Assesora Jurídica	Falta de capacitación si personal existente, en materia de litigio civil y agrario, así como falta de confinuldad en la contralación de personal especializado y con experiencie sepacifica en la materia, para garientizar el impulso y gessión de los procesas de samarainento de inmassibles, donde se presentan invasiones en el territorio.	Realizar mesas de trabajo, con los entes territoriales tendientes a gestionar la posibilidad de transferencia de bienes faceles entre endidades para el sanamiente de las predios El Zulia (Lote 1 y Lote 2), Ayapel, Turipaná, El Nus y El Libano.	Oficina Assocra Jurídica -OA.J-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asssora Juristica	2023
3	3,3	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Faita de impulso y de gestión para logar sameir lisi invisiónes de los bianes immutibles denominados: Certro de Tenesferencia de Tecnologia El Zalas lote 1 y lota 2. Ajapel, Tutjonal, el Nay y el Litano, alectando el uso, poco y terencia de los bienes, así como la desvalorización el patrimonio del ICA.	1. Adelantar gastiones con la finalidad de receperar la terencia de los bisnes propiedad del ICA, a través de las acciones jurídicas para el saneamiento y así evitar la péndida del patrimonio	Oficina Asesora Jurídica	Falta de capacitación al personal existente, en materia de litigio civil y agrarior, sel como tidas de confinuidad en la contratación de pessonal especializado y con experiencia espacífica en la materia, para garientizar el impulso y gassión de los procesos de saniamiente de lampulso y procesos de saniamiente de lampulso y se presentán invesiones en el territorio.	Vincular a la Enfelded, pensonal jurídico especializado y con experiencia aplicada en materia de lago cuit y agrario, guernizando la confincidad del proceso de saneamento, con el fin de impulsar y gestionizar de maneras efectos dichos teliminas, en los predicis donde sa presentam invesionarios en entreferio.	Oficina Asssora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Assoria Juridica	2023
3	3,4	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Faita de impulso y de gestión para logare sanear las invasiones de los bianes immuellos denominados. Centro de Tanesferencia de Tecnología El Zála dos 1 y loss 2. Ayapet. Tudipará, el Nas y el Librao, afectardo el uso gorce y terrancia de los bianes, sal como la des valabrización el patemonio del ICA.	Adelantar gastiones con la finalidad de receparar la tenencia de los bienes propiedad del ICA, a través de las acciones jurídicas para el saneamiento y sal evitar la péndida del patrimonio	Oficina Assesora Jurídica		Resilizar princida de capacitación sil personal de planta y contrationa, en materia de litigio civil y agrario y procedimientos de saneamiento en general.	Oficina Asssera Jurídica -OAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asesora Juridica	2023
4	4,1	"Legalización, actualización y titulatización de bienes inmusables GJ-P-002"	Se evidenció que en la coerte 50.00 19 - Peridida por baja en cuertes de actions no financieno, fueran diabes de baja en cuertes las predios el 1.1 liamo por unión el 50.00 4000, de Zialap por teles 65.00 41.830.00 6, por por unión el 50.310.00 y al Ziala por teles de 500 14.830.00 6, por del como de 50.310.00 y al Ziala por teles de 500 16.320.00, din defirmi los apectos infectios y legidas de los minuellos que continúan sancto propiedad del ICA, para lograr su sansamiente.	Adelantar las acciones jurísdicas para el saneamento de los inmusibles datos de baja en cuerta, a fin de variante que se contralian generario eropaciones a cargo del TCA, asociades a la propietade de to mismos.	Oficina Asesora Jurídica	Ausencia de redalón bionica y jurídica aspecializada, respecto de los sopedientes relacionados con los invesidos de propieda del ICA, que permiser adterminar las accionas concretes a realizar, para lograr el sanemierto de los mismos.	materia, que permita generar un diagnostico	Olicina Asserra Jurídica -OAJ-	8/03/2023	31/12/2023							Oficina Asssora Jurídica	2023
4	4.2	"Legalización, actualización y titulatización de bienes inmuebles QJ-P-002"	Se evidenció que en la coarta 55 90.19 - Periódia por baja en cuentas di actiona on financiera, fueron distos de baja en cuenta las predios el 1. Esams por usir or 85 21-06.00 y. d'Alba por velos 65 200 418.500 96.20 por por usir de 582.216.00 y el 28 jas por velos de 500 148.500 96.20 por por usir de 582.216.000 y el 28 jas por velor de 500 169.200.00 di deferrir los appectos la diferencia periodica de la minustrativa que continua siando propiedad del ICA, para logare su sensemiento.	Revisar y analizar la situación jurídica de los predios al Zulia (3 totas), y al L'barro, terriendo en coerta que según los careficados de tradición y Remad el ICA continúa terriendo la propiedad de los mismos.	Oficina Asesora Jurídica	Ausencia de revisión técnica y jurídica especializada, respecto de los expedientes relacionados con los invasibles de propiedad del ICA, que pemisera determina las accionas concretes a realizar, para lograr el sanemiento de los mismos.	2. Efectuar la revisión técnica y jurídica de los expedientes relacionados con los predios de propielada del ICA, por parie de un equipo porfesional especializada en la materia, que parmila generar un diagnostico claca de cada caiso y definir las accionas concretas a realizar, para logar el sanemiento de los referidos immobiles.	Officina Assestra Jurídica -OA.J-	803/2023	31/12/2023							Oficina Asesora Jurídica	2023
5	5,1	"Legalización, actualización y titulatización de bienes inmuebbles GJ-P-002"	tecompletions de los sequiables provistes en la Resolución conjunta SIAR 1733/IGAC 27 del 21 de febrero de 2019, para la seculación conjunta SIAR sedamente, y/o corrección de áreas, de los predicto el Miss, el Nua, Rio Sucol, tribatela, corbita, el Zulla y Trasja.	Resilizar los trámites descritos en la tarea 5 y subsigüerres del procedimiente 0.3 POCZ VZ - L'ECALUZACIÓN ACTUALIZACIÓN VY TITUL ARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES".	Oficina Asesora Jurídica	Falta de parsonal idoneo, con cornocimientos sicricios especializados, para el caraptinisteo se galacación de los recepitatos satisfacións en la Restolución conjunta SNR 1732/10AC 221 del 21 de febrarro de 2015, en los procedimientos de actualización, activación, ylo corrección de áreas, de los predicas del Miss, al Nua, Rio Sucio, shatesá, caribia, el Zulla y Trasgá.	 Adelantar tramba da actualización, comoción yo nuclificación de las áreas de hamenta de las younges de la compania de la compania de la custrála. El Zalas / Yinga, de conformada com la establecida en la Resolución corpieta SNR 1732/I/ACA 221 / 124 de laberto de 2019 / Iras latimites describos en la talesa 3 y activaguientes de procedimento CO PVICO VIV. TECALIZACIÓN, ACTUAL IZACIÓN Y TITULA APIZACIÓN DE BIENES INNALES. ES". 	Olicina Asssera Juridica -CAJ:	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asssora Jurídica	2023
5	5,2	**Lagalización, achalización y thuladración de bienes immuebles GJ-P-002**	locumplimiente de los ampliches presistas en la Resolución corputa SAR. 11732 (GAZ 211 de 211 de 88tore de 2015, para la amusicación, anticación, y locuración de siesas, de las predice el Mes, al Nus, Ro Socio, thabeta, curbos, el Zufa y Trasgá.	2 Resider ton trientes describs en la tarea 5 y subsigiaires del procedimiento CLFPOZ V.2, "LECALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN DE BIENES INMAJERLES".	Oficina Asesora Jurídica	Falta de personal idoneo, con conocravientos sicriccio especializados, para el cumplimiento y spitación de los requisitos estadecidos a del personal de la conocidad de la del feberra de 2015, en los procedimientos de actualización, aclimación, y/o corrección de levas, de los pecídes aclimación, NPO Bucio, shaltará, cariba, el Zulla y Treagle.	2. Realizar messas de trabajo previsas, en las que se verifique el curreptimiento de los requestes que se verifique el curreptimiento de los requestes (1732/IGAC 221 de felhamo de 2018, en el marco de los procedimientos de actualización, por el marco de los procedimientos de actualización, por el marco de los procedimientos de 1900/2012, "EGAL IZACIÓN ACTUALIZACIÓN Y TITULA MIZIACIÓN DE INEMES INALIZACIÓN DE INE	Oficina Asssera Juridica -QAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asssora Jurídica	2023
5	5,3	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Incumplemento de los requientos previstos en la Restolución conjunta SNR 1732/GAC 221 del 21 de febrero de 2016, para la accusilización, aclaración, ylo consoción de áreas, de los predios el Mes, el Nas, Rio Sucio, stueles	2 Realizar los trámites descritos en la tarea 5 y subsiguiarea del procedimiento GJ-P022/2; "LEGALIZACIÓN Y TITULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES".	Oficina Assesora Jurídica	Falta de persional idoneo, con conocimientos siciricos especializados, para el cumplimiento y splicación de los nequisitos establecidos en la Resolución conjuma SRR 1732/IGAC 221 del 21 de febaro de 2018, en los procedimientos de actualización, adianación, y/o corrección de éreas, de los predices el Mar, el Nau, Rio Sucio, sibaltará, caribia, el 2día y l'Iragá.	Realizar jornadas de capacitación al personal de planta y contratista, en materia de procedimientos de actualización, actuación, y/o consoción de áreas de bienas inmaebles.	Oficina Asssera Jurídica -OA.J-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asssora Juridica	2023
6	6,1	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Se evidenció que el procedimiento "Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles G.P.P.002", no confisne pilazos para la realización de lito terese establiccidos, esto no generiza el cumplimiento de tos objetivos del procedimiento en un tiempo determinado.	Revisar la perinencia de establecer plazos para la realización de las tareas establecidas en el procedimiento "Legalización, actualización y titularización de bienas immaebles GJ-P-002".	Oficina Asssora Jurídica	Faita de estimación de tiempos para ejecutar las tareas establecidas en el procedimiento "Legalización, actualización y titularización de bienes inmueblas GJ-P-002".	Estimar los tiempos de la gestiones internes del procedimiento "Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GLP-002" para optimizar las actividades o tenesis que confleven al cumplimiento de los objetivos.	Oficina Asssora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asssora Jurídica	2023
7	7,1	"Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles GJ-P-002"	Una vez verificado el mapa de rissigos instacional-vigencia 2022, publicado en la página web, se constató que no existen riesgos isociados el procedimiento de legalización de bienes inmuebles.	Verificar por parte de la Oficina Asesora Jurídica el mapa de rissigos y actualizarlo con el apoyo de la oficina asesora de Planeación.	Oficina Asssora Jurídica	Falta de identificación de rissgos inhenentes a la gastión jurídica del procedimiento Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles	Identificar y establecer posibles riesgos y controles al procedimiento Legalización, actualización y titularización de bienes inmuebles.	Oficina Asesora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asssora Jurídica	2023
7	7,2	"Legalización, schulización y titularización de bisnes inmachies GJ-P-002"	Una vez verificado el mapa de risagos institucional-vigencia 2022, publicado en la página web, se constató que no existen risagos seociados sé procedimiento de legalización de bienes imuebles.	Verificar por parte de la Oficina Asesona Jurídica el mapa de risegon y actualizarto con el apoyo de la oficina asesona de Planeación.	Oficina Asesona Jurídica / Oficina Asesona de Planeación	Faita de identificación de risagos inherentes a la gastión juridos dal procedimiento Legalización, actualización y titularización de brienes immuebles	Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asasona de Planeación para revisión, aprobación y divulgación del mapa de riesgos del procedimiento Legalización, acautarazión y stutarización de bienes inmuelles.	Oficina Asssora Jurídica -OAJ-	13/02/2023	31/12/2023							Oficina Asesora Jurídica	2023