



Fecha de auditoría: 25 DE abril de 15 de julio

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

Table with 15 columns: NUMERO OBSERVACION CENTRO DE INFORME, NUMERO ACCION DE MEJORA, PROCESO / SUPUESTO / PROCEDIMIENTO, DESCRIPCION OBSERVACION, DESCRIPCION RECOMENDACION, AREA RESPONSABLE, DETERMINACION DE LA CAUSA, ACCION DE MEJORAMIENTO, RESPONSABLES, FECHA INICIO, FECHA TERMINACION, DESCRIPCION DEL AVANCE - AREA AUDITADA, VIGENCIA - AREA AUDITADA, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - AREA AUDITADA, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - CC, ESTADO - CC, OBSERVACION - CC, AREA AUDITADA, VIGENCIA. Rows 1-7 describe various audit findings and recommendations related to land management and agricultural services.