



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

Fecha de auditoría 28/11/2022 a 24/02/2023

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 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	PROTECCIÓN ANIMAL/DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO CRI-CRS-P-001 vigencia 2018	Se evidencia falta de efectividad para la observación 1 del Plan de mejoramiento. "Se evidenció incumplimiento al procedimiento CRI-CRS-P-001 Plan de Atención y Control de la Fiebre Aftosa, en lo relacionado con la suscripción de documentos obligatorios, tales como: forma 3-106, anexos 22 y 23, además, no se cumplieron los plazos establecidos para iniciar el periodo de prueba y la toma de sueros sanguíneos".	Dar claridad, en la modificación del procedimiento CRI-CRS-P-001 Plan de Atención y Control de la Fiebre Aftosa, sobre las tareas necesarias para la atención de un foco o un brote asociado a fiebre aftosa, teniendo en cuenta las formas que se requieran como soporte de la trazabilidad de los mismos. Adicionalmente, incluir como tarea la creación de expedientes para los predios involucrados en emergencias sanitarias. De igual manera, especificar los lineamientos para el manejo documental, de los mismos, de acuerdo con la acción de mejora 2 propuesta para la observación 8 del Plan de Mejoramiento.	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica	Falta de control en la aplicabilidad del procedimiento	Actualizar procedimiento CRI-CRS-P-001	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica-Responsable Nacional del Programa de Fiebre Aftosa	8/08/2023	22/08/2023							DTVE	2022
1	2	PROTECCIÓN ANIMAL/DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO CRI-CRS-P-001 vigencia 2018	Se evidencia falta de efectividad para la observación 1 del Plan de mejoramiento. "Se evidenció incumplimiento al procedimiento CRI-CRS-P-001 Plan de Atención y Control de la Fiebre Aftosa, en lo relacionado con la suscripción de documentos obligatorios, tales como: forma 3-106, anexos 22 y 23, además, no se cumplieron los plazos establecidos para iniciar el periodo de prueba y la toma de sueros sanguíneos".	Realizar modificación al procedimiento PRA-SPA-P-023 CENTRALIZACIÓN EN PREDIOS AFECTADOS POR EL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA, respecto al registro, en el texto, del número de la Forma 3-1479 Seguimiento a animales centinela, registrar en las tareas 4 y 5, las formas de manera correcta e involucrar la forma 3-1469 Recolección de muestras animales centinela muestreo fiebre aftosa	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica	Falta de control en la aplicabilidad del procedimiento	Actualizar procedimiento PRA-SPA-P-023	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica-Responsable Nacional del Programa de Fiebre Aftosa	8/08/2023	22/08/2023							DTVE	2022
2	1	PROTECCIÓN ANIMAL/DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO CRI-CRS-P-001 vigencia 2018	Se evidencia falta de efectividad para la observación 4 del Plan de Mejoramiento. "Se evidenció incumplimiento al Instructivo VE-I-002, Procedimiento Operativo Estandarizado para la Notificación y Registro de la Presencia de Enfermedades, en razón a que no se atendió la notificación relacionada con el foco de foci, en el tiempo establecido para su cumplimiento"	establecer en un procedimiento las acciones a tomar por parte de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, durante la atención de una emergencia sanitaria asociada a enfermedades de control oficial, tanto para el quehacer de los laboratorios de diagnóstico del ICA como para asegurar, de acuerdo a su competencia, los recursos necesarios para incrementar la capacidad operativa de los mismos.	Responsable Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	No se cuenta con un documento que defina las acciones a seguir en caso de presentarse una emergencia sanitaria como son la solicitud de recursos, la definición de los tiempos de respuesta según la capacidad del laboratorio y la comunicación al cliente interno de las acciones definidas.	Se elaboró la propuesta de actualización del procedimiento de GSA SAC-P-006 REVISIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EN LOS LABORATORIOS con el fin de dar tratamiento a la observación 4 del CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS / PLAN DE ATENCIÓN Y CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA. El documento fue actualizado con base en los requerimientos solicitados y que dan cobertura a las acciones de mejoramiento propuestas en su momento para la observación en mención.	Uriel Sierra	11/08/2023	6/10/2023							DTVE	2022
3	1	PROTECCIÓN ANIMAL/DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO CRI-CRS-P-001 vigencia 2018	Se evidencia falta de efectividad para la observación 5 del Plan de Mejoramiento. "Se evidenció incumplimiento a la resolución 12699 del 2017, en el artículo tercero, numeral 1, 3 y 4, requisitos para la compensación a los propietarios de animales sacrificados."	Realizar actualización del procedimiento PRA-SPA-P-024 TRÁMITE DE COMPENSACIÓN DE ANIMALES SACRIFICADOS POR AFTOSA, relacionado con referenciar, donde corresponda, la Resolución 12699 de 2017, a la Forma 3-1495 Acta de avalúo, la forma 3-1496 Acta de sacrificio y una vez oficializado en Diamante, registrar el código de la planilla de liquidación.	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica	Falta de control en la aplicabilidad del procedimiento	Actualizar procedimiento PRA-SPA-P-024	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica-Responsable Nacional del Programa de Fiebre Aftosa	8/08/2023	22/08/2023							DTVE	2022
3	2	PROTECCIÓN ANIMAL/DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO CRI-CRS-P-001 vigencia 2018	Se evidencia falta de efectividad para la observación 5 del Plan de Mejoramiento. "Se evidenció incumplimiento a la resolución 12699 del 2017, en el artículo tercero, numeral 1, 3 y 4, requisitos para la compensación a los propietarios de animales sacrificados."	Modificar la Forma 3-1495 Acta de avalúo, creando un espacio para la firma del representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica	Falta de control en la aplicabilidad del procedimiento	Actualizar procedimiento PRA-SPA-P-024, donde se actualiza lo de las firmas del ministerio que solo aplica para la planilla de liquidación Forma 3-1612	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica-Responsable Nacional del Programa de Fiebre Aftosa	8/08/2023	22/08/2023							DTVE	2022
3	3	PROTECCIÓN ANIMAL/DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO CRI-CRS-P-001 vigencia 2018	Se evidencia falta de efectividad para la observación 5 del Plan de Mejoramiento. "Se evidenció incumplimiento a la resolución 12699 del 2017, en el artículo tercero, numeral 1, 3 y 4, requisitos para la compensación a los propietarios de animales sacrificados."	Codificar la planilla de liquidación, oficializarla en el SI Diamante, teniendo en cuenta que debe contar con el espacio para las firmas correspondientes.	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica	Falta de control en la aplicabilidad del procedimiento	Actualizar procedimiento PRA-SPA-P-024, planilla de liquidación Forma 3-1612	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica-Responsable Nacional del Programa de Fiebre Aftosa	8/08/2023	22/08/2023							DTVE	2022
4	1	PROTECCIÓN ANIMAL/DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO CRI-CRS-P-001 vigencia 2018	Se evidencia falta de efectividad para la observación 7 del Plan de Mejoramiento. "Se evidenció la desactualización del procedimiento CRI-CRS-P-001 Plan de Atención y Control de la Fiebre Aftosa, en razón a que esto no especifica que tareas se deben utilizar las formas 3-253 y 3-100, las cuales hacen parte de la actividad de supervisión de predios pesqueros, además, no contempla la resolución N° 12699 del 2017, por la cual se establece el sistema de compensación a los propietarios de animales sacrificados por la presencia de Fiebre Aftosa".	Realizar modificación del procedimiento PRA-SPA-P-043 ATENCIÓN DE NOTIFICACIONES POR SOSPECHA DE ENFERMEDADES DE CONTROL OFICIAL, INUSUALES O EXÓTICAS, en el referente a la inclusión de la Forma 3-100, tal como lo especifica el Instructivo de diligenciamiento de la misma.	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica	Falta de control en la aplicabilidad del procedimiento	Actualizar procedimiento PRA-SPA-P-043	Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica-Responsable Nacional del Programa	8/08/2023	23/08/2023							DTVE	2022
5	1	PROTECCIÓN ANIMAL/DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PROCEDIMIENTO CRI-CRS-P-001 vigencia 2018	Se evidencia falta de efectividad para la observación 8 del Plan de Mejoramiento. "Se evidenció que los documentos que soportan el procedimiento, en relación con la atención de la emergencia del foco de fiebre aftosa en Cundinamarca, se encuentran en A.Z, además, no contienen en su totalidad los documentos gestionados durante el periodo del foco."	Hacer llegar evidencia de que los expedientes del foco 2017 se encuentran archivados de acuerdo con los lineamientos de Gestión Documental.	Gerencia Seccional Cundinamarca	Debido al volumen y condiciones de almacenamiento del lugar donde se atendió el foco de fiebre aftosa ocurrido en el 2017, no permitieron organizar la documentación de acuerdo a las TRD	Organizar la documentación correspondiente de acuerdo a las TRD	Juan Carlos Rojas Mendez	6/09/2023	6/11/2023							DTVE	2022