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

Fecha de auditoría: 29 agosto al 29 septiembre de 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 - ÁREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - OCI	ESTADO - OCI	OBSERVACIÓN - OCI	AREA AUDITADA	VIGENCIA
1	1	Gestión de Repuestos GIT-SOP-I-007	Observación 1: Utilización de forma no activa en el aplicativo Diamante. La utilización de la forma 4-909 no cumple con el instructivo vigente GIT-SOP-I-007, en su tarea No. 1. Se debe utilizar la forma activa 4-913 para la solicitud de repuestos.	Comunicar formalmente al personal de soporte técnico que realiza las solicitudes de repuestos, que la forma vigente es la 4.913 V1, de acuerdo con el instructivo vigente GIT-SOP-I-007.	Oficina de Tecnologias de Información	No se consultó la ultima versión disponible en diamante.	Socializar la versión actual forma 4-913 para la solicitud de repuestos, con el personal de soporte tecnico de la OTI.	OTI	6/09/2023	31/03/2024							Oficina de Tecnologias de Información	2023
2	1	Gestión de Repuestos GIT-SOP-I-007	Observación 2: Autorizar solicitudes de repuestos sin los campos fecha, No, de caso o nombre del técnico o parte requerida. Los campos con información para solicitud de repuestos, son aprobados sin diligenciar la totalidad de datos del formato. No se cumple con el instructivo vigente GIT-SOP-I-007, en su tarea No. 2.	Verificar que todos los datos de una solicitud estén diligenciados por parte del Coordinador de Repuestos en la forma 4.913 V1, de acuerdo con el instructivo vigente GIT-SOP-I-007.	Oficina de Tecnologias de Información	La forma actual esta desactualizada, contiene campos que no son relevantes. No habia responsables definidos para realizar la gestion y el control de las solicitudes de repuestos.	Modificar la Forma 4-913 V1, con el fin de dejar solamente la informacion relevante para la gestion.	OTI	17/01/2024	31/03/2024							Oficina de Tecnologias de Información	2023
2	2	Gestión de Repuestos GIT-SOP-I-007	Observación 2: Autorizar solicitudes de repuestos sin los campos fecha, No, de caso o nombre del técnico o parte requerida. Los campos con información para solicitud de repuestos, son aprobados sin diligenciar la totalidad de datos del formato. No se cumple con el instructivo vigente GIT-SOP-I-007, en su tarea No. 2.	Verificar que todos los datos de una solicitud estén diligenciados por parte del Coordinador de Repuestos en la forma 4.913 V1, de acuerdo con el instructivo vigente GIT-SOP-I-007.	Oficina de Tecnologias de Información	La forma actual esta desactualizada, contiene campos que no son relevantes. No habia responsables definidos para realizar la gestion y el control de las solicitudes de repuestos.	Asignar responsables dentro del area de soporte que se encargue de la gestion y control.	OTI	17/01/2024	31/03/2024							Oficina de Tecnologias de Información	2023
3	1	Gestión de Repuestos GIT-SOP-I-007	Observación 3: Instructivo desactualizado conforme a las actividades realizadas actualmente. Tareas que se realizan para la Gestión de Repuestos no se encuentran actualizadas en el instructivo GIT-SOP-I-007 V1.	Actualizar el instructivo GIT-SOP-I-007 V1 y publicarlo en el aplicativo Diamante, puesto que la versión activa tiene fecha de aprobación el 25 de junio de 2018.	Oficina de Tecnologias de Información	El instructivo GIT-SOP-I-007 V1 se encuentra desactualizado, el proceso que se realiza actualmente no esta descrito alli.	Modificar el instructivo GIT-SOP-I-007 V1, con el fin de dejarlo acorde al proceso que se realiza actualmente al momento de entregar un repuesto.	OTI	17/01/2024	30/06/2024							Oficina de Tecnologias de Información	2023
4	1	Gestión de Repuestos GIT-SOP-I-007	Observación 4: Incumplimiento del procedimiento GRFIS-OAP-P-005 GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, no se evidencia la ejecución de las actividades de disposición final de los residuos tecnológicos, resultantes de la gestión de repuestos.	Revisar el GRFIS-OAP-P-005 GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, para la disposición final de residuos tecnológicos y solicitar actualización de ser necesario. Aplicar lo descrito en el procedimiento GRFIS-OAP-P-005 GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, para la disposición final de residuos tecnológicos.	Oficina de Tecnologias de Información	El procedimiento GRFIS-OAP-P-005 GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, se encuentra desactualizado, el proceso que se realiza actualmente no esta descrito alli.	Concertar con OAP la modificacion del procedimiento GRFIS-OAP-P-005 GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, con el fin de dejarlo acorde al proceso que se realiza actualmente al momento de hacer la disposicion final.	OTI	17/01/2024	30/10/2024							Oficina de Tecnologias de Información	2023
5	1	Gestión de Repuestos GIT-SOP-I-007	Observación 5: La base de datos de inventario de repuestos tecnológicos, carece de un encabezado que la identifique, que indique la fecha de actualización, la trazabilidad de pedidos al proveedor que fueron ingresados a la base de datos.	La base de datos de inventario de repuestos debe tener una adecuada identificación, fecha de actualización y pedidos de partes del proveedor incluidos en el inventario. Esto para su consulta interna por personal del área o entes externos que la requieran	Oficina de Tecnologias de Información	La base de datos no tiene encabezado (identificacion, fecha de actualizacion y pedidos de partes al proveedor.	Modicicar escirtucura de la base de datos agregando la informacion solicitada por parte de la OCI.	OTI	17/01/2024	31/03/2024							Oficina de Tecnologias de Información	2023

FORMA: 4-510 VERSIÓN 5