



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

Fecha de auditoría: 2024-07-31 a 2024-09-25

NÚMERO DE OBSERVACIÓN IDENTIFICADOR DEL INFORME	NÚMERO ACTIVO DE REGISTRO	PROCESO/ SUBPROCESO/ PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE LA CAUSA	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE - AREA AUDITADA	EVIDENCIA - AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OC	ESTADO OC	OBSERVACIÓN - OC	AREA AUDITADA	IGENCIA
1	1	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	El procedimiento "Recepción de formas de ensayo y calibración en la subgerencia de análisis y diagnóstico" GSA-SAD-P-027 presenta inconsistencias relacionadas con algunos temas, lo cual obedece a que no son consistentes con el verdadero desarrollo en el laboratorio o no cumplen con el objetivo del procedimiento.	Se debe asegurar el uso de las formas que permitan documentar el desarrollo de cada una de las tareas establecidas en el procedimiento. Adicionalmente, se recomienda revisar los temas para incluir únicamente aquellos que estén alineados con el alcance del procedimiento.	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	Falta de claridad en el documento GSA-SAD-P-027 RECEPCIÓN DE FORMAS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN EN LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO en los aspectos sobre los cuales el encargado de recepción puede hacer el rechazo de la muestra para la tarea No. 3 para la tarea No. 7 no está claramente definida que las formas que se diligencian son particulares en cada laboratorio según los instructivos operativos propios, para la actividad No. 2.3 no se debe utilizar ya que se pretende en su lugar referencia al rechazo técnico que se puede realizar por parte de los analistas.	Realizar actualización del procedimiento GSA-SAD-P-027 RECEPCIÓN DE FORMAS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN EN LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO, updating los números 5 y 7 con base en la nueva actividad de la actividad 2.3, incluir en las generalidades del documento que el análisis particular de la actividad en los laboratorios según los instructivos operativos propios.	Coordinación Grupo de Gestión de Calidad Analítica, Oficina Técnica de Laboratorio y Registro de Laboratorio - GSA-GBL	2024-03-01	2025-01-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
1	2	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	El procedimiento "Recepción de formas de ensayo y calibración en la subgerencia de análisis y diagnóstico" GSA-SAD-P-027 presenta inconsistencias relacionadas con algunos temas, lo cual obedece a que no son consistentes con el verdadero desarrollo en el laboratorio o no cumplen con el objetivo del procedimiento.	Se debe asegurar el uso de las formas que permitan documentar el desarrollo de cada una de las tareas establecidas en el procedimiento. Adicionalmente, se recomienda revisar los temas para incluir únicamente aquellos que estén alineados con el alcance del procedimiento.	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	Falta de claridad en el documento GSA-SAD-P-027 RECEPCIÓN DE FORMAS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN EN LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO en los aspectos sobre los cuales el encargado de recepción puede hacer el rechazo de la muestra para la tarea No. 3 para la tarea No. 7 no está claramente definida que las formas que se diligencian son particulares en cada laboratorio según los instructivos operativos propios, para la actividad No. 2.3 no se debe utilizar ya que se pretende en su lugar referencia al rechazo técnico que se puede realizar por parte de los analistas.	Realizar revisión y actualización del instructivo operativo GSA-IG-ANP-002 RECEPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PESCARIOS, alineándose con la actividad en el procedimiento transverso GSA-SAD-P-027 de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico - SAD.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-01-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
1	3	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	El procedimiento "Recepción de formas de ensayo y calibración en la subgerencia de análisis y diagnóstico" GSA-SAD-P-027 presenta inconsistencias relacionadas con algunos temas, lo cual obedece a que no son consistentes con el verdadero desarrollo en el laboratorio o no cumplen con el objetivo del procedimiento.	Se debe asegurar el uso de las formas que permitan documentar el desarrollo de cada una de las tareas establecidas en el procedimiento. Adicionalmente, se recomienda revisar los temas para incluir únicamente aquellos que estén alineados con el alcance del procedimiento.	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	Falta de claridad en el documento GSA-SAD-P-027 RECEPCIÓN DE FORMAS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN EN LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO en los aspectos sobre los cuales el encargado de recepción puede hacer el rechazo de la muestra para la tarea No. 3 para la tarea No. 7 no está claramente definida que las formas que se diligencian son particulares en cada laboratorio según los instructivos operativos propios, para la actividad No. 2.3 no se debe utilizar ya que se pretende en su lugar referencia al rechazo técnico que se puede realizar por parte de los analistas.	Revisar y actualizar el contenido de los cambios relacionados a los documentos de la sección 2 al personal del Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP del documento transverso al personal de los laboratorios de la SAD.	Coordinación Grupo de Gestión de Calidad Analítica, Oficina Técnica de Laboratorio y Registro de Laboratorio - GSA-GBL	2024-03-01	2025-01-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
1	4	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	El procedimiento "Recepción de formas de ensayo y calibración en la subgerencia de análisis y diagnóstico" GSA-SAD-P-027 presenta inconsistencias relacionadas con algunos temas, lo cual obedece a que no son consistentes con el verdadero desarrollo en el laboratorio o no cumplen con el objetivo del procedimiento.	Se debe asegurar el uso de las formas que permitan documentar el desarrollo de cada una de las tareas establecidas en el procedimiento. Adicionalmente, se recomienda revisar los temas para incluir únicamente aquellos que estén alineados con el alcance del procedimiento.	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	Falta de claridad en el documento GSA-SAD-P-027 RECEPCIÓN DE FORMAS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN EN LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO en los aspectos sobre los cuales el encargado de recepción puede hacer el rechazo de la muestra para la tarea No. 3 para la tarea No. 7 no está claramente definida que las formas que se diligencian son particulares en cada laboratorio según los instructivos operativos propios, para la actividad No. 2.3 no se debe utilizar ya que se pretende en su lugar referencia al rechazo técnico que se puede realizar por parte de los analistas.	Supervisar la actividad de recepción, codificación e ingreso de formas de ensayo y calibración Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-01-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
2	1	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se cumple con un aparte de la tarea número 1 del procedimiento "Recepción de formas de ensayo y calibración en la subgerencia de análisis y diagnóstico" GSA-SAD-P-027 referente a "Revisar que la documentación respalde todo completamente diligenciable", puesto que se encuentran en las formas 3-1005 "Resumen de muestras del plan subsectorial de medidas de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos" sin el diligenciamiento total de la información requerida.	Es necesario establecer controles que aseguren el correcto diligenciamiento de la forma 3-1005 "Resumen de muestras del plan subsectorial de medidas de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos", de manera que cumpla con el objetivo de ser un documento que evidencie el cumplimiento de las solicitudes relacionadas con las solicitudes y respuestas.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No se realizó un adecuado entrenamiento al personal encargado de recibir las muestras, ya que se ve la falta de claridad en el concepto de veracidad de la información y la importancia al cargo del diligenciamiento de los registros en el momento que se hace la actividad.	Realizar un refuerzo en el entrenamiento a las personas encargadas de la recepción de las muestras dando especial énfasis de que se veracidad de la información y la importancia de diligenciar los registros en el momento que se realiza la actividad.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-05-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
2	2	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se cumple con un aparte de la tarea número 1 del procedimiento "Recepción de formas de ensayo y calibración en la subgerencia de análisis y diagnóstico" GSA-SAD-P-027 referente a "Revisar que la documentación respalde todo completamente diligenciable", puesto que se encuentran en las formas 3-1005 "Resumen de muestras del plan subsectorial de medidas de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos" sin el diligenciamiento total de la información requerida.	Es necesario establecer controles que aseguren el correcto diligenciamiento de la forma 3-1005 "Resumen de muestras del plan subsectorial de medidas de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos", de manera que cumpla con el objetivo de ser un documento que evidencie el cumplimiento de las solicitudes relacionadas con las solicitudes y respuestas.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No se realizó un adecuado entrenamiento al personal encargado de recibir las muestras, ya que se ve la falta de claridad en el concepto de veracidad de la información y la importancia al cargo del diligenciamiento de los registros en el momento que se hace la actividad.	Realizar entrenamiento al personal del área de recepción de muestras de acuerdo con los estándares en los documentos GSA-SAD-P-027 RECEPCIÓN DE FORMAS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN EN LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GSA-IG-ANP-002 RECEPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PESCARIOS.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-05-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
2	3	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se cumple con un aparte de la tarea número 1 del procedimiento "Recepción de formas de ensayo y calibración en la subgerencia de análisis y diagnóstico" GSA-SAD-P-027 referente a "Revisar que la documentación respalde todo completamente diligenciable", puesto que se encuentran en las formas 3-1005 "Resumen de muestras del plan subsectorial de medidas de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos" sin el diligenciamiento total de la información requerida.	Es necesario establecer controles que aseguren el correcto diligenciamiento de la forma 3-1005 "Resumen de muestras del plan subsectorial de medidas de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos", de manera que cumpla con el objetivo de ser un documento que evidencie el cumplimiento de las solicitudes relacionadas con las solicitudes y respuestas.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No se realizó un adecuado entrenamiento al personal encargado de recibir las muestras, ya que se ve la falta de claridad en el concepto de veracidad de la información y la importancia al cargo del diligenciamiento de los registros en el momento que se hace la actividad.	Realizar la verificación de la comprensión del entrenamiento realizado.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-05-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
2	4	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se cumple con un aparte de la tarea número 1 del procedimiento "Recepción de formas de ensayo y calibración en la subgerencia de análisis y diagnóstico" GSA-SAD-P-027 referente a "Revisar que la documentación respalde todo completamente diligenciable", puesto que se encuentran en las formas 3-1005 "Resumen de muestras del plan subsectorial de medidas de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos" sin el diligenciamiento total de la información requerida.	Es necesario establecer controles que aseguren el correcto diligenciamiento de la forma 3-1005 "Resumen de muestras del plan subsectorial de medidas de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos", de manera que cumpla con el objetivo de ser un documento que evidencie el cumplimiento de las solicitudes relacionadas con las solicitudes y respuestas.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No se realizó un adecuado entrenamiento al personal encargado de recibir las muestras, ya que se ve la falta de claridad en el concepto de veracidad de la información y la importancia al cargo del diligenciamiento de los registros en el momento que se hace la actividad.	Supervisar la misión de las actividades de recepción de muestras de manera manual durante dos meses para verificar el correcto diligenciamiento de los registros requeridos.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-01-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
3	1	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se presentan fallas en el diligenciamiento de la forma 3-1006 "Forma de muestras y documentación a la área interna del LANIP" lo que afecta la veracidad de la recepción de la muestra y la totalidad de la información registrada en la forma 3-1006 de manera que se asegure la totalidad de la muestra desde su recepción hasta la entrega a área analítica lo cual redunda en el aseguramiento de la calidad.	Se debe asegurar la veracidad de la información registrada en la forma 3-1006 de manera que se asegure la totalidad de la muestra desde su recepción hasta la entrega a área analítica lo cual redunda en el aseguramiento de la calidad.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No se realizó un adecuado entrenamiento al personal encargado de recibir las muestras, ya que se ve la falta de claridad en el concepto de veracidad de la información y la importancia al cargo del diligenciamiento de los registros en el momento que se hace la actividad.	Realizar un refuerzo en el entrenamiento a las personas encargadas de la recepción de las muestras dando especial énfasis de que se veracidad de la información y la importancia de diligenciar los registros en el momento que se realiza la actividad.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-05-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
3	2	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se presentan fallas en el diligenciamiento de la forma 3-1006 "Forma de muestras y documentación a la área interna del LANIP" lo que afecta la veracidad de la recepción de la muestra y la totalidad de la información registrada en la forma 3-1006 de manera que se asegure la totalidad de la muestra desde su recepción hasta la entrega a área analítica lo cual redunda en el aseguramiento de la calidad.	Se debe asegurar la veracidad de la información registrada en la forma 3-1006 de manera que se asegure la totalidad de la muestra desde su recepción hasta la entrega a área analítica lo cual redunda en el aseguramiento de la calidad.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No se realizó un adecuado entrenamiento al personal encargado de recibir las muestras, ya que se ve la falta de claridad en el concepto de veracidad de la información y la importancia al cargo del diligenciamiento de los registros en el momento que se hace la actividad.	Realizar entrenamiento al personal del área de recepción de muestras de acuerdo con los estándares en los documentos GSA-SAD-P-027 RECEPCIÓN DE FORMAS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN EN LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GSA-IG-ANP-002 RECEPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PESCARIOS.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-05-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
3	3	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se presentan fallas en el diligenciamiento de la forma 3-1006 "Forma de muestras y documentación a la área interna del LANIP" lo que afecta la veracidad de la recepción de la muestra y la totalidad de la información registrada en la forma 3-1006 de manera que se asegure la totalidad de la muestra desde su recepción hasta la entrega a área analítica lo cual redunda en el aseguramiento de la calidad.	Se debe asegurar la veracidad de la información registrada en la forma 3-1006 de manera que se asegure la totalidad de la muestra desde su recepción hasta la entrega a área analítica lo cual redunda en el aseguramiento de la calidad.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No se realizó un adecuado entrenamiento al personal encargado de recibir las muestras, ya que se ve la falta de claridad en el concepto de veracidad de la información y la importancia al cargo del diligenciamiento de los registros en el momento que se hace la actividad.	Realizar la verificación de la comprensión del entrenamiento realizado.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-05-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
3	4	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se presentan fallas en el diligenciamiento de la forma 3-1006 "Forma de muestras y documentación a la área interna del LANIP" lo que afecta la veracidad de la recepción de la muestra y la totalidad de la información registrada en la forma 3-1006 de manera que se asegure la totalidad de la muestra desde su recepción hasta la entrega a área analítica lo cual redunda en el aseguramiento de la calidad.	Se debe asegurar la veracidad de la información registrada en la forma 3-1006 de manera que se asegure la totalidad de la muestra desde su recepción hasta la entrega a área analítica lo cual redunda en el aseguramiento de la calidad.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No se realizó un adecuado entrenamiento al personal encargado de recibir las muestras, ya que se ve la falta de claridad en el concepto de veracidad de la información y la importancia al cargo del diligenciamiento de los registros en el momento que se hace la actividad.	Supervisar la misión de las actividades de recepción de muestras de manera manual durante dos meses para verificar el correcto diligenciamiento de los registros requeridos.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-05-30							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024
4	1	Gestión de servicios analíticos / Análisis y diagnóstico / GSA-MC-SAD-001	Se implementaron fallas en el diligenciamiento de la muestra de recepción de muestras, lo cual obedece a la transcripción de la información allegada a la documentación que se entregó a la subgerencia de análisis y diagnóstico de la muestra y análisis recibidos.	Es fundamental implementar controles estrictos para garantizar que las áreas operativas en el sistema automatizado, consistentemente con la documentación física al momento de la recepción, sea garantizada seguridad de la información, asegurar la trazabilidad y evitar posibles fallas en el procesamiento de la muestra y análisis recibidos.	LABORATORIO NACIONAL INSUMOS PESCARIOS	No está actualizado en tiempo real el estado de recepción de muestras con los registros de control que figuran al 0001.	Realizar revisión y diligenciamiento de la información faltante de la base de datos de recepción de muestras del Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP en forma trimestral en el año 2024.	Coordinación Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP	2024-03-01	2025-03-31							SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	2024

