



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

Fecha de auditoría: 22/04/2024 a 24/07/2024

NÚMERO DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL INFORME	NÚMERO ACCIÓN DE MEJORA	PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE LA CAUSA	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - ÁREA AUDITADA	EVIDENCIA - ÁREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ÁREA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO -OCI	ESTADO -OCI	OBSERVACIÓN -OCI	ÁREA AUDITADA	VIGENCIA
1	1	PROTECCIÓN ANIMAL/GESTIÓN DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/PRA-SPA-P-018 REGISTRO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	El procedimiento PRA-SPA-P-018 PROCEDIMIENTO REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES presenta temas que no concuerdan con la realidad del procedimiento de registro de Empresas productoras e importadoras de alimentos para animales, a través del aplicativo Simplifica o a través de formularios relacionados.	Realizar revisión del paso a paso del aplicativo Simplifica relacionado con el registro de Fabricantes e importadores de alimentos para animales, a fin de elaborar un procedimiento que se encuentre acorde con este y que cuente con las tareas que al momento de su implementación, se están desarrollando y no con indicaciones proyectadas e inventadas fuera del aplicativo.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	El procedimiento es automático y se elaboró cuando la plataforma estaba en construcción. La actualización de los procedimientos y formas en el diamante se realizó casi 6 años.	Actualización del procedimiento	Grupo de Registro y Vigilancia de Empresas de Alimentos para Animales, Material Genético Animal y sus Productos.	30/10/2024	29/11/2024							DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	2024
2	1	PROTECCIÓN ANIMAL/GESTIÓN DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/PRA-SPA-P-018 REGISTRO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	El procedimiento PRA-SPA-P-011 PROCEDIMIENTO DE VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA FABRICANTES Y/O IMPORTADORES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES presenta falta de especificidad respecto a algunas tareas en el relacionado a balances en algunos otros. Adicionalmente, se registran las formas existentes para la implementación del mismo, no obstante, los manuales de estas, no corresponden exactamente a los oficialmente publicados en el sistema de información Diamante.	1. Realizar revisión del paso a paso del aplicativo Simplifica relacionado con las visitas de inspección, vigilancia y control, a fin de elaborar un procedimiento que se encuentre acorde con este y que cuente con las tareas que al momento de su implementación, se están desarrollando y no con indicaciones proyectadas e inventadas fuera del aplicativo. 2. Definir con exactitud los criterios de categorización de los riesgos, de forma tal que se ajuste por parte del aplicativo Simplifica una sugerencia de establecimientos a visitar, acorde con los procedimientos establecidos en el procedimiento y de no ser cumplible, realizar la modificación correspondiente. 3. Analizar la obligación de algunos de los lineamientos establecidos en el procedimiento y de no ser cumplible, realizar la modificación correspondiente. 4. Es necesario que la información asociada a documentación oficial del instituto, que se encuentra mencionada en el cuerpo del procedimiento, cuente con la identificación oficial exacta, acorde con el Sistema de información Diamante.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	El procedimiento se realizó cuando la plataforma estaba en construcción y hasta este año entró en funcionamiento, por lo cual la revisión estaba programada para esta vigencia. La actualización de los procedimientos y formas en el diamante se realizó casi 5 años.	Actualización del procedimiento	Grupo de Registro y Vigilancia de Empresas de Alimentos para Animales, Material Genético Animal y sus Productos.	5/11/2024	29/11/2024							DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	2024
3	1	PROTECCIÓN ANIMAL/GESTIÓN DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/PRA-SPA-P-018 REGISTRO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	Se evidencian falencias en las actividades relacionadas con la categorización de establecimientos para realizar visitas de IVC, basadas en los riesgos establecidos, entre las que, acorde con los bases de datos emitidas por Simplifica, para la vigencia 2023, referentes a establecimientos sujetos y establecimientos programados.	Ejecutar un control, a fin de verificar que la información que arroja el aplicativo Simplifica correspondiente a la información real y sea coherente con la información de los diferentes procesos que en él se realizan, de forma tal que la información sea confiable y segura para toma de decisiones por parte del instituto.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS OFICINAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	En el año 2023 no había información de empresas en la plataforma por lo cual no había categorización, pero esta se realizó de manera manual, dándole prioridad a las empresas nuevas y a las que presentaron desviaciones en el plan de negocio.	Actualización del procedimiento	Grupo de Registro y Vigilancia de Empresas de Alimentos para Animales, Material Genético Animal y sus Productos.	17/01/2025	30/06/2025							DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	2024
3	2	PROTECCIÓN ANIMAL/GESTIÓN DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/PRA-SPA-P-018 REGISTRO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	Se evidencian falencias en las actividades relacionadas con la categorización de establecimientos para realizar visitas de IVC, basadas en los riesgos establecidos, entre las que, acorde con los bases de datos emitidas por Simplifica, para la vigencia 2023, referentes a establecimientos sujetos y establecimientos programados.	Ejecutar un control, a fin de verificar que la información que arroja el aplicativo Simplifica correspondiente a la información real y sea coherente con la información de los diferentes procesos que en él se realizan, de forma tal que la información sea confiable y segura para toma de decisiones por parte del instituto.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS OFICINAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	No se realizó información de empresas en la plataforma por lo cual no había categorización, pero esta se realizó de manera manual, dándole prioridad a las empresas nuevas y a las que presentaron desviaciones en el plan de negocio.	Identificación de la causa que generó las diferencias identificadas. Seguimiento al funcionamiento de conexión de la red de registro mediante el cruce mensual de información de las empresas nuevas registradas y con modificación de la actividad industrial VA, Empresas sugeridas para IVC.	Oficina de Tecnologías de la Información	03/03/2025	30/06/2025							DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	2024
4	1	PROTECCIÓN ANIMAL/GESTIÓN DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/PRA-SPA-P-018 REGISTRO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	No se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el procedimiento PRA-SPA-P-021, para el desarrollo de las visitas de IVC, durante la vigencia 2023, de acuerdo con los siguientes falencias evidenciadas: I Las visitas de IVC a establecimientos no se realizaron acorde con la categorización. II En el desarrollo de la visita de IVC no se incluye la verificación de resultados, como se encuentra establecido en el procedimiento. III Se realizó una segunda visita a predios que presentaron concepto favorable durante la primera visita, lo cual no es consistente con el objetivo de las visitas de IVC.	1. Establecer controles que permitan asegurar que, se dé cumplimiento a los criterios de calificación de riesgos y por ende a las responsabilidades que de este se generan. 2. Establecer los instrumentos de seguimiento que permitan asegurar el cumplimiento de las tareas que hacen parte del procedimiento.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	Las directrices no están claras en el procedimiento, ya que se presta a interpretación del funcionario.	Ajustar procedimiento	Grupo de Registro y Vigilancia de Empresas de Alimentos para Animales, Material Genético Animal y sus Productos.	18/11/2024	29/11/2024							DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	2024
5	1	PROTECCIÓN ANIMAL/GESTIÓN DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/PRA-SPA-P-018 REGISTRO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	Se evidencian algunos errores en el diligenciamiento de las actas de verificación de buenas prácticas de manufactura. Adicionalmente, se enviaron algunas actas con fallos en su paginación, lo cual hace que se pierda exactitud documental.	Es necesario establecer controles que permitan asegurar el buen diligenciamiento de las actas de verificación de forma que cumplan con el objetivo de ser un documento de evidencia exacta del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos para Animales.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	Para esta dependencia no corresponde a un error la calificación dada en las visitas por los auditores, ya que al revisar los hechos están bien calificados. Respecto a la paginación, esto corresponde a un error humano.	Se socializará el procedimiento ajustado a todos los relacionados, para reforzar las actas para las visitas de IVC y el diligenciamiento de las actas.	Grupo de Registro y Vigilancia de Empresas de Alimentos para Animales, Material Genético Animal y sus Productos.	5/11/2024	29/11/2024							DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	2024