

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

NÚMERO DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL ESTUDIO DE MEJORA	NÚMERO DE PROCESO/ESTUDIO DE MEJORA/PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE LA CAUSA	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE AREA AUDITADA	EVIDENCIA - ÁREA AUDITADA	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ESTUDIO DE MEJORAMIENTO AREA AUDITADA	PORCENTAJE DE COMPLIEMTOS EN EL ESTUDIO DE MEJORAMIENTO AREA AUDITADA	ESTUDI-O-DI	DESCRIPCIÓN - OCI	ÁREA AUDITADA	VIGENCIA
1	1	IGO-SAF-P-020 ASSESSMENTO BENEFICIOS, IMPUESTOS Y NIVEL NACIONAL	Dificultades en la elaboración de los estudios previos, omitiendo aspectos relevantes que se deben considerar al momento de la elaboración del estudio, donde se garantice que se respeten las normas establecidas en el artículo 115 y 116 de la legislación, así como en el artículo 115 numeral 1.1.5 y 1.1.6 de la legislación, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1	Crear una lista de comprobación de los requisitos obligatorios que se deben cumplir, así como las normas establecidas en el artículo 115 y 116 de la legislación, para integrar los análisis presentados en los estudios previos para su validación por el equipo evaluador.	Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual y Generales Secundarias	Desconocimiento al procedimiento de evaluación de la entidad.	Capacitar a los servidores responsables en la supervisión de los procedimientos de evaluación y fortalecer de acuerdo con las normas establecidas en los reglamentos y reporte de ejecución, así como la documentación que respalde la ejecución.	Grupo de Gestión Contractual	1/1/2025	30/06/2026						Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual	2024
2	1	IGO-SAF-P-020 ASSESSMENTO BENEFICIOS, IMPUESTOS Y NIVEL NACIONAL	Ausencia de información respecto del procedimiento de evaluación de los estudios previos, así como la ausencia de la documentación que se debe tener entre el ICA y el beneficiario, donde se deben detallar las normas establecidas en el artículo 115 y 116 de la legislación, de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 115 numeral 1.1.6 de la legislación, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1	Dado la Subgerencia Administrativa y Financiera, el Grupo de Gestión Contractual se sugiere dirigir responsables específicos para validar la información de cada rango del proceso en el que se integra el rango de contratos, así como la documentación que se debe tener entre el ICA y el beneficiario, donde se deben detallar las normas establecidas en el artículo 115 y 116 de la legislación, de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 115 numeral 1.1.6 de la legislación, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1	Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual y Generales Secundarias	Desconocimiento al procedimiento de evaluación de la entidad.	Crear una forma de inventario para los procedimientos de evaluación que permita realizar la verificación y control de la ejecución de los procedimientos de evaluación del beneficio y la infraestructura del bien a arrendar y/o que se le ha transferido para la fiscalización del estudio inicial y final del contrato.	Grupo de Gestión Contractual	1/1/2025	30/06/2026						Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual	2024
2	2	IGO-SAF-P-020 ASSESSMENTO BENEFICIOS, IMPUESTOS Y NIVEL NACIONAL	Ausencia de información respecto del procedimiento de evaluación de los estudios previos, así como la ausencia de la documentación que se debe tener entre el ICA y el beneficiario, donde se deben detallar las normas establecidas en el artículo 115 y 116 de la legislación, de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 115 numeral 1.1.6 de la legislación, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1	Dado la Subgerencia Administrativa y Financiera, el Grupo de Gestión Contractual se sugiere dirigir responsables específicos para validar la información de cada rango del proceso en el que se integra el rango de contratos, así como la documentación que se debe tener entre el ICA y el beneficiario, donde se deben detallar las normas establecidas en el artículo 115 y 116 de la legislación, de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 115 numeral 1.1.6 de la legislación, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1	Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual y Generales Secundarias	Desconocimiento al procedimiento de evaluación de la entidad.	Actualizar la Forma 4-1236 para que permita registrar la ejecución de los procedimientos de evaluación de los contratos, incluyendo las diferentes técnicas, normativas y procedimientos que se utilizan para la ejecución contractual.	Grupo de Gestión Contractual	1/1/2025	30/06/2026						Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual	2024
3	1	IGO-SAF-P-020 ASSESSMENTO BENEFICIOS, IMPUESTOS Y NIVEL NACIONAL	Dificultades en la publicidad de informes de ejecución por parte de la supervisión en el procedimiento de evaluación de los estudios previos, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1	Dicho informe que permita asegurar la competitividad de la información de los procesos contractuales o complementario las actuales e integrarlos procedidamente.	Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual y Generales Secundarias	Desconocimiento al procedimiento de evaluación de la entidad.	Capacitar a los servidores responsables en la supervisión de los procedimientos de evaluación y fortalecer de acuerdo con las normas establecidas en los reglamentos y reporte de ejecución, así como la documentación que respalde la ejecución.	Grupo de Gestión Contractual	1/1/2025	30/06/2026						Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual	2024
3	2	IGO-SAF-P-020 ASSESSMENTO BENEFICIOS, IMPUESTOS Y NIVEL NACIONAL	Dificultades en la publicidad de informes de ejecución por parte de la supervisión en el procedimiento de evaluación de los estudios previos, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1	Establecer controles preventivos y detectivos tales como: control de calidad y seguimiento posterior que permitan validar durante y después de la ejecución los procesos contractuales al momento de la ejecución de los procedimientos de evaluación y establecer la disponibilidad de información.	Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual y Generales Secundarias	Desconocimiento al procedimiento de evaluación de la entidad.	Desarrollar mecanismos de trabajo con los supervisores de contratos de acuerdo con las normas establecidas en el procedimiento de evaluación y fortalecer de acuerdo con las normas establecidas en los reglamentos y reporte de ejecución, así como la documentación que respalde la ejecución, regla dispuesta en el artículo 116 numeral 1.1.6 de la legislación.	Grupo de Gestión Contractual	1/1/2025	30/06/2026						Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual	2024
4	1	IGO-SAF-P-020 ASSESSMENTO BENEFICIOS, IMPUESTOS Y NIVEL NACIONAL	Dificultad en el cargo de información de la ejecución de los procedimientos de evaluación de los estudios previos, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el procedimiento de evaluación de los estudios previos, incumpliendo lo señalado en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1 y su apéndice "D" el SECOP II.	Asignar responsables específicos para la administración de los documentos contractuales en la plataforma.	Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual y Generales Secundarias	Desconocimiento al procedimiento de evaluación de la entidad.	Capacitar a los servidores responsables en la supervisión de los procedimientos de evaluación y fortalecer de acuerdo con las normas establecidas en los reglamentos y reporte de ejecución, así como la documentación que respalde la ejecución.	Grupo de Gestión Contractual	1/1/2025	30/06/2026						Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual	2024
4	2	IGO-SAF-P-020 ASSESSMENTO BENEFICIOS, IMPUESTOS Y NIVEL NACIONAL	Dificultad en el cargo de información de la ejecución de los procedimientos de evaluación de los estudios previos, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el procedimiento de evaluación de los estudios previos, incumpliendo lo señalado en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1 y su apéndice "D" el SECOP II.	Capacitar el equipo encargado de la gestión contractual sobre las obligaciones normativas relacionadas con la publicidad de información en SECOP II.	Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual y Generales Secundarias	Desconocimiento al procedimiento de evaluación de la entidad.	Capacitar a los supervisores de contratos de acuerdo con las normas establecidas en el procedimiento de evaluación y fortalecer de acuerdo con las normas establecidas en los reglamentos y reporte de ejecución, así como la documentación que respalde la ejecución.	Grupo de Gestión Contractual	1/1/2025	30/06/2026						Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual	2024
4	3	IGO-SAF-P-020 ASSESSMENTO BENEFICIOS, IMPUESTOS Y NIVEL NACIONAL	Dificultad en el cargo de información de la ejecución de los procedimientos de evaluación de los estudios previos, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el procedimiento de evaluación de los estudios previos, incumpliendo lo señalado en el artículo 116 numeral 1.1.6. Cód. GIFT-IM-P020 v.1 y su apéndice "D" el SECOP II.	Realizar revisiones periódicas del estado de los procesos en la plataforma para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual y Generales Secundarias	Desconocimiento al procedimiento de evaluación de la entidad.	Capacitar a los servidores responsables en la supervisión de los procedimientos de evaluación y fortalecer de acuerdo con las normas establecidas en los reglamentos y reporte de ejecución, así como la documentación que respalde la ejecución.	Grupo de Gestión Contractual	1/1/2025	30/06/2026						Subgerencia Administrativa Financiera, el Grupo de Gestión Contractual	2024

FORMA 4-410 VERSIÓN 2