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

Fecha de auditoria:27/05/2026

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	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-002	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 1, POR FALTA DE GESTION DOCUMENTAL, AL NO TENER COMO EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS SOPORTE SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS, REPARACIONES LOCATIVAS ETC, DE INFRAESTRUCTURA FISICA, RADICADO POR LOS GERENTES SECCIONALES.	• Realizar trazabilidad documental de las necesidades qu se radiquen mediante SINAD por parte de los Gerentes Seccionales a la Subgerencia administrativa y financiera y al GGIFM. • Implementar el uso de las tablas de retenció documental, especificamente la de planes anuales de mantenimiento que indica que: (…) la planeación que desarrolla una entidad para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura fisica con la que cuenta una entidad, por medio de acciones correctivas, preventivas y periódicas. En estos documentos se presentan los planes de desarrollo fisico del Instituto diseñados para afrontar las nuevas necesidades y organizar, coordinar y responder por las adecuaciones y mantenimiento físicos de las construcciones ya existentes. (…)	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Ausencia documental de las solicitudes de necesidades de infraestructura de las seccionales a nivel nacional para la vigencia 2025.	Realizar el envío del memorando respectivo a cada seccional solicitando la información de las necesidades de infraestructura para la próxima vigencia.	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
1	2	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-003	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 1, POR FALTA DE GESTION DOCUMENTAL, AL NO TENER COMO EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS SOPORTE SOBRE LA COMUNICACION DE LAS NECESIDADES DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS, REPARACIONES LOCATIVAS ETC, DE INFRAESTRUCTURA FISICA, RADICADO POR LOS GERENTES SECCIONALES.	• Realizar trazabilidad documental de las necesidades qu se radiquen mediante SINAD por parte de los Gerentes Seccionales a la Subgerencia administrativa y financiera y al GGIFM. • Implementar el uso de las tablas de retenció documental, especificamente la de planes anuales de mantenimiento que indica que: (…) la planeación que desarrolla una entidad para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura fisica con la que cuenta una entidad, por medio de acciones correctivas, preventivas y periódicas. En estos documentos se presentan los planes de desarrollo fisico del Instituto diseñados para afrontar las nuevas necesidades y organizar, coordinar y responder por las adecuaciones y mantenimiento físicos de las construcciones ya existentes. (…)	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Ausencia documental de las solicitudes de necesidades de infraestructura de las seccionales a nivel nacional para la vigencia 2025.	Implementar la tabla de retención documental del Grupo de Infraestructura y subsanar la documentación faltante según lo indicado en esta actualización.	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
1	3	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-004	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 1, POR FALTA DE GESTION DOCUMENTAL, AL NO TENER COMO EVIDENCIA LOS DOCUMENTOS SOPORTE SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS, REPARACIONES LOCATIVAS ETC, DE INFRAESTRUCTURA FISICA, RADICADO POR LOS GERENTES SECCIONALES.	• Realizar trazabilidad documental de las necesidades qu se radiquen mediante SINAD por parte de los Gerentes Seccionales a la Subgerencia administrativa y financiera y al GGIFM. • Implementar el uso de las tablas de retenció documental, especificamente la de planes anuales de mantenimiento que indica que: (…) la planeación que desarrolla una entidad para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura fisica con la que cuenta una entidad, por medio de acciones correctivas, preventivas y periódicas. En estos documentos se presentan los planes de desarrollo fisico del Instituto diseñados para afrontar las nuevas necesidades y organizar, coordinar y responder por las adecuaciones y mantenimiento físicos de las construcciones ya existentes. (…)	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Ausencia documental de las solicitudes de necesidades de infraestructura de las seccionales a nivel nacional para la vigencia 2025.	Realizar la consolidación de todas las necesidades de infraestructura para la revisión, aprobación y solicitud del presupuesto para su ejecución	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
2	1	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-005	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 3, POR LA FALTA DE CONTROL POR PARTE DEL GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO, AL NO TENER LA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA ASIGNACION AL PROFESIONAL ENCARGADO DE REVISAR LA NECESIDAD RADICADA POR LA GERENCIA SECCIONAL	• Gestionar las comunicaciones escritas de designación de profesional a cargo de revisar la necesidad radicada por la Gerencia seccional del ICA. • Gestionar la trazabilidad documental para poder tener soporte del profesional a cargo de realizar la respectiva visita técnica y entregar los insumos correspondientes para la elaboración del proceso contractual.	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Ausencia de evidencia del documento, memorando o del medio formal por el cual se realizó la asignación al profesional para la revisión de las necesidades de infraestructura de las	Actualizar el Procedimiento GRFT-IM-P-002 y la forma 4-987 en donde se registre el enlace a la carpeta de OneDrive de la ubicación de la información y documentación de la asignación del profesional	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
2	2	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-006	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 3, POR LA FALTA DE CONTROL POR PARTE DEL GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO, AL NO TENER LA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA ASIGNACION AL PROFESIONAL ENCARGADO DE REVISAR LA NECESIDAD RADICADA POR LA GERENCIA SECCIONAL	• Gestionar las comunicaciones escritas de designación de profesional a cargo de revisar la necesidad radicada por la Gerencia seccional del ICA. • Gestionar la trazabilidad documental para poder tener soporte del profesional a cargo de realizar la respectiva visita técnica y entregar los insumos correspondientes para la elaboración del proceso contractual.	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Ausencia de evidencia del documento, memorando o del medio formal por el cual se realizó la asignación al profesional para la revisión de las necesidades de infraestructura de las	Implementar la tabla de retención documental del Grupo de Infraestructura	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
3	1	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-007	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 4, POR LA FALTA DE TRAZABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN REALIZAR LA VISITA TECNICA CON SU RESPECTIVO INFORME DE DIAGNOSTICO QUE PERMITA CONOCER DE CARÁCTER TECNICO LAS NECESIDADES DE LA SEDE QUE LE FUE ASIGNADA	• Realización del informe diagnostico que permit evidenciar el estado actual de la infraestructura a intervenir. • Implementar el uso de las tablas de retenció documental, especificamente la de planes anuales de mantenimiento que indica que: (…) la planeación que desarrolla una entidad para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura fisica con la que cuenta una entidad, por medio de acciones correctivas, preventivas y periódicas. En estos documentos se presentan los planes de desarrollo fisico del Instituto diseñados para afrontar las nuevas necesidades y organizar, coordinar y responder por las adecuaciones y mantenimiento físicos de las construcciones ya existentes. (…)	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Inexistencia de un proceso de entrega y de control documental al cese de actividades del personal contratado, lo que impidió la entrega de algunos de los informes de diagnóstico del Grupo de Infraestructura.	Actualizar el Procedimiento GRFT-IM-P-002 y la forma 4-987 en donde se registre el enlace a la carpeta de OneDrive de la ubicación de los informes de diagnostico generados.	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
3	2	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-008	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 4, POR LA FALTA DE TRAZABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN REALIZAR LA VISITA TECNICA CON SU RESPECTIVO INFORME DE DIAGNOSTICO QUE PERMITA CONOCER DE CARÁCTER TECNICO LAS NECESIDADES DE LA SEDE QUE LE FUE ASIGNADA	• Realización del informe diagnostico que permit evidenciar el estado actual de la infraestructura a intervenir. • Implementar el uso de las tablas de retenció documental, especificamente la de planes anuales de mantenimiento que indica que: (…) la planeación que desarrolla una entidad para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura fisica con la que cuenta una entidad, por medio de acciones correctivas, preventivas y periódicas. En estos documentos se presentan los planes de desarrollo fisico del Instituto diseñados para afrontar las nuevas necesidades y organizar, coordinar y responder por las adecuaciones y mantenimiento físicos de las construcciones ya existentes. (…)	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Inexistencia de un proceso de entrega y de control documental al cese de actividades del personal contratado, lo que impidió la entrega de algunos de los informes de diagnóstico del Grupo de Infraestructura.	Implementar la tabla de retención documental del Grupo de Infraestructura	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026

4	1	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-009	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 6, POR LA FALTA DE CONTROL EN LOS SOPORTES Y ENTREGA INCOMPLETA DE PLANOS, PRESUPUESTOS, APU, MEMORIAS DE CALCULO Y PROGRAMACION DE OBRA	• Verificar por parte del Coordinador del GGIFM mediant una lista de chequeo de los soportes requeridos por parte del profesional asignado de realizar la visita técnica, diagnóstico y estudios y diseños correspondientes derivadas de la necesidad radicada por la Gerencia Seccional • Implementar el uso de las tablas de retenció documental, específicamente la de proyectos que indica que son: (…) Documentos que establecen las especificaciones técnicas y presupuestales para el ICA contratar en procesos de construcción directamente o a través de interventorías contratadas con particulares, en cualquier lugar del país. Estos documentos evidencian tanto los requisitos arquitectónicos, de ingeniería y diseño complementarios que responden a las necesidades y factibilidades de la construcción, como el desarrollo de los proyectos arquitectónicos del Instituto, tanto para las sedes de oficinas nacionales como las de las gerencias seccionales. (…)	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Inexistencia de un proceso de entrega y de control documental al cese de actividades del personal contratado, lo que impidió la entrega de algunos de los planos, presupuestos, APU, memorias de calculo y programación de obra del Grupo de Infraestructura.	Actualizar el Procedimiento GRFT-IM-P-002 y la forma 4-987 en donde se registre el enlace a la carpeta de OneDrive de la ubicación de planos, presupuestos, APU, memorias de calculo y programación de obra.	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
4	2	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-010	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN EL NUMERAL 6, POR LA FALTA DE CONTROL EN LOS SOPORTES Y ENTREGA INCOMPLETA DE PLANOS, PRESUPUESTOS, APU, MEMORIAS DE CALCULO Y PROGRAMACION DE OBRA	• Verificar por parte del Coordinador del GGIFM mediant una lista de chequeo de los soportes requeridos por parte del profesional asignado de realizar la visita técnica, diagnóstico y estudios y diseños correspondientes derivadas de la necesidad radicada por la Gerencia Seccional • Implementar el uso de las tablas de retenció documental, específicamente la de proyectos que indica que son: (…) Documentos que establecen las especificaciones técnicas y presupuestales para el ICA contratar en procesos de construcción directamente o a través de interventorías contratadas con particulares, en cualquier lugar del país. Estos documentos evidencian tanto los requisitos arquitectónicos, de ingeniería y diseño complementarios que responden a las necesidades y factibilidades de la construcción, como el desarrollo de los proyectos arquitectónicos del Instituto, tanto para las sedes de oficinas nacionales como las de las gerencias seccionales. (…)	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Inexistencia de un proceso de entrega y de control documental al cese de actividades del personal contratado, lo que impidió la entrega de algunos de los planos, presupuestos, APU, memorias de calculo y programación de obra del Grupo de Infraestructura.	Implementar la tabla de retención documental del Grupo de Infraestructura	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
5	1	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-011	INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMA LA FORMA 4-987 PLAN DE OBRAS ESTABLECIDA EN EL PROCEDIMIENTO GRFT-IM-P-002.	• Implementar el uso de la Forma 4-987 para seguimiento del plan de obras por realizar en el ICA.	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Omisión en el uso de los formatos institucionales vigentes para el seguimiento periódico del plan de obras.	Actualizar la forma 4-987 e implementacion de la misma	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
6	1	GESTION DE RECURSOS FISICOS / INFRAESTRUCTURA / Programación de obras GRFT-IM-P-012	INCUMPLIMIENTO DEL GGIFM A LA ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO GRFT IM-P-002, QUE DEBIO HABERSE RADICADO ANTES DEL 01 DE ABRIL DE 2024 Y A LA FECHA DE EMISION DEL INFORME, SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO Y NO SE HA RADICADO NINGUNA ACTUALIZACION A LA OFICINA DE PLANEACION.	Ejercer celeridad en la entrega de la actualización del procedimiento GRFT-IM-P-002 – Programación de obras	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	Ausencia de un ciclo periódico de revisión que permita actualizar formalmente el procedimiento de programación de obras GRFT-IM-P-002.	Actualizar el Procedimiento GRFT-IM-P-002 e implementarlo.	Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	30/09/2026	18/12/2026							Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento	2026
																	FORMA: 4-510 VERSIÓN 5	