



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

OFICINA CONTROL INTERNO

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
DIRECCION TECNICA DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO AGRICOLA


3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Ejecutar las tareas programadas para realizar pruebas de laboratorio, verificando la calidad de los insumos y la inocuidad y sanidad en la producción vegetal.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR (%)	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Consolidación de los servicios de los Laboratorios de Diagnostico Vegetal (LNDF, tratamientos cuarentenarios, cuarentena vegetal y OGM, Fitopatología y entomología).	25.0	23.81	<p>Se verificó las acciones estratégicas y sus actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidación de los servicios de los Laboratorios de Diagnostico Vegetal LNDF (Fitopatología y Entomología) • Laboratorio nacional de organismos genéticamente modificados –OGM • Laboratorio nacional de cuarentena vegetal – LCV • Laboratorio nacional de tratamientos cuarentenarios LNTC <p>Una vez verificadas las actividades que hacen parte de estas acciones estratégicas, se evidenció que las mismas se cumplieron de acuerdo a lo programado, a excepción de:</p>

			<p>“Determinar el porcentaje de oportunidad en los reportes de muestras en LNDF”, ya que la meta establecida era del 85% y lo ejecutado fue del 82%.</p> <p>“Determinar el N° de requisitos de la norma implementados en el OGM”, ya que la meta establecida era de 132 ítems y lo ejecutado fue de 76.</p> <p>“Determinar el N° de requisitos de la norma implementados en el laboratorio TNTC”, ya que la meta establecida era de 111 ítems y lo ejecutado fue 64.</p> <p>“Determinar el N° de requisitos de la norma implementados en el laboratorio LCIPIE”, ya que la meta establecida era de 111 ítems y lo ejecutado fue 60 y</p> <p>“Determinar el N° de requisitos de la norma implementados en el laboratorio LTC Ibagué” ya que la meta establecida era de 111 ítems y lo ejecutado fue 87.</p>
--	--	--	--

Consolidación del servicio en el laboratorio nacional de insumos agrícolas - LANIA.	25.0	24.60	Una vez verificadas las actividades relacionadas con este compromiso, se evidenció que se cumplieron según lo programado, a excepción de la actividad: "Determinar el N° de requisitos de la norma implementados en el LANIA", ya que la meta establecida era de 135 ítems y lo ejecutado fue de 100.
Fortalecimiento de la red oficial de semillas.	25.0	24.88	Una vez verificadas las actividades que hacen parte de esta acción estratégica, se evidenció que las mismas se cumplieron de acuerdo a lo programado, a excepción de la actividad: "Determinar el porcentaje de oportunidad en los reportes de muestras en LANASE Oficinas Nacionales", ya que la meta establecida era del 85% y lo ejecutado fue del 83%.
Consolidación de los servicios de los laboratorios del grupo red de laboratorios de diagnóstico fitosanitario.	25.0	24.80	Una vez verificadas las actividades que hacen parte de esta acción estratégica, se evidenció que las mismas se cumplieron de acuerdo a lo programado, a excepción de la actividad: "Determinar el N° de requisitos de la norma implementados en la

 ICA Instituto Colombiano Agropecuario	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		
	OFICINA CONTROL INTERNO		
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA		

			Red de Diagnostico Fitosanitario", ya que la meta establecida era de 1320 ítems y lo ejecutado fue de 1015.
--	--	--	---

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Teniendo en cuenta la evaluación realizada al plan de acción de la Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola por parte de la Oficina Asesora de Planeación y las verificaciones adelantadas por esta Oficina a algunas de las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades pactadas por el área en el plan de acción, se determina un nivel de cumplimiento del **98,1%**, por lo que se asignan **9,81** puntos, con el fin de que sean tenidos en cuenta, para la calificación definitiva de la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de esta área.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. En relación con la implementación en las Buenas Prácticas de Laboratorio, analizar la forma más adecuada de medir la ejecución durante la vigencia.
2. Hacer seguimiento permanente a la implementación de los requisitos de las Buenas Prácticas de Laboratorio, con el fin de alcanzar la meta propuesta.
3. Realizar una adecuada planeación al inicio y practicar los ajustes a que haya lugar, con el fin de dar cumplimiento a lo inicialmente programado.

8. FECHA: 31/01/2019

9. FIRMA:



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: María Liliana Bocanegra Clavijo *Lib*

FORMA 4-1062

jfk