


<b>1. ENTIDAD:</b> INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Desarrollar las actividades programadas propias de la gestión administrativa y financiera de la dependencia, para apoyar la operación de la Entidad.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR (%)</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
GRUPO GESTION FINANCIERA	9.1	9.0	Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado, a excepción de la actividad:  Proceso de Comisiones de Servicios Gestión General, en razón a que de 4240 comisiones programadas para girar avance, se cancelaron 3892.
GRUPO GESTION CONTABLE	9.1	9.1	Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado.
GRUPO GESTION DEL TALENTO HUMANO	9.1	9.1	Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado.
GRUPO GESTION CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	9.1	9.0	Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado, a excepción de la actividad:  Levantamiento de inventario físico por funcionario, por cuanto se programaron 1200 y se realizaron 1140.

	<b>INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO</b>		
	<b>OFICINA CONTROL INTERNO</b>		
	<b>EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA</b>		
GRUPO GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA	9,1	8,8	<p>Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado, a excepción de la actividad:</p> <p>Convenios publicados oportunamente en SECOP Oficinas Nacionales, por cuanto se publicaron los 21 convenios pero 3 de éstos fueron publicados de manera extemporánea (Convenio No. 003/2018, 004/2018 y 018/2018) situación que incide en el resultado de la evaluación.</p>
GRUPO GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA y MANTENIMIENTO	9.1	9.1	<p>Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado.</p>
GRUPO GESTION SERVICIOS GENERALES	9.1	9.1	<p>Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado.</p>
GRUPO GESTION CONTRACTUAL	9.1	9,1	<p>Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado.</p>

<p>7</p>  <p>ICA Instituto Colombiano Agropecuario</p>	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	
	OFICINA CONTROL INTERNO	
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA	
<p>GRUPO GESTION PROCESOS DISCIPLINARIOS</p>	<p>9,1</p>	<p>8,6</p> <p>Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado, a excepción de los indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitudes, informes, quejas, denuncias, remisiones por competencia, correos electrónicos, oficios Sisad (recibidas), por cuanto se recibieron 159 y se realizaron 153.</li> <li>- Solicitudes, informes, quejas, denuncias, remisiones por competencia, correos electrónicos, oficios Sisad, por cuanto se recibieron 124 y se valoraron 96.</li> </ul>
<p>GRUPO GESTION ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>9.0</p>	<p>7.3</p> <p>Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado, a excepción de las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión del trámite de las PQRS a nivel nacional: De 4 Informes trimestrales de PQRS consolidados y publicados, únicamente se realizó la consolidación y publicación de 3.</li> <li>- Gestión del trámite de las PQRS a nivel nacional: Se programaron 21 Socializaciones del Reglamento interno de PQRS, de las cuales se realizaron 13.</li> <li>- Lineamientos para el manejo de la Gestión Documental: de 19 diagnósticos integrales programados se realizaron 16.</li> <li>- Lineamientos para el manejo de la Gestión Documental: Se programó el levantamiento de información para actualizar las TRD en 72 dependencias, evidenciando cumplimiento para 18 dependencias.</li> </ul>

GRUPO GESTION DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION	9.1	9.0	<p>Verificada la totalidad de las actividades relacionadas con los compromisos del grupo interno de trabajo, se evidenció que se cumplieron según lo programado, a excepción de la actividad:</p> <p>Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) en el módulo de Inducción, se convocaron 189 funcionarios y asistieron a la inducción 165.</p>
--	-----	-----	--

#### 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 Subgerencia Administrativa y Financiera, 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 las áreas en el plan de acción, se determina un nivel de cumplimiento del **97.2%**, por lo que se asignan **9.72** 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 Subgerencia.

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

Formular el plan de acción de la Subgerencia Administrativa y Financiera, definiendo metas reales y ajustadas a las actividades que deben desarrollar cada uno de los Grupos internos de trabajo adscritos a la Subgerencia, estableciendo los indicadores por demanda únicamente a aquellas actividades que realmente apliquen.

Establecer un punto de control que garantice el reporte oportuno, correcto y debidamente soportado de los avances presentados por cada uno de los grupos, registrando en el aplicativo establecido por el Instituto para este fin (Diamante), tanto los avances como las evidencias correspondientes.

Evaluar periódicamente el avance que presente el plan de acción de la Subgerencia, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades y efectuar oportunamente los ajustes que se requieran.

Estandarizar los formatos utilizados para el reporte en el grupo de Infraestructura Física y documentarlos en el aplicativo que tiene establecido el Instituto.

No modificar las formas existentes, diligenciarlas en su totalidad y firmar los diferentes soportes, antes de su inclusión en el aplicativo diamante.

Revisar los expedientes de convenios archivados de la vigencia 2016 y 2017, teniendo en cuenta que en algunos casos no coinciden las fechas iniciales y los números de folios dentro del inventario documental, versus las hojas de control y folios del expediente.

Incluir en la base de datos de la carpeta compartida, las solicitudes, informes, quejas, denuncias y remisiones por competencia, que sean asignados directamente por la Gerencia General a la Coordinadora del Grupo Procesos Disciplinarios, toda vez que la información relacionada con estos asuntos no se encuentra actualizada en el archivo digital.

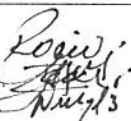
**8. FECHA: 31/01/2019**

**9. FIRMA:**



**JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ**  
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Martha Rocio Arevalo G.  
Sergio Alejandro Murillo L.  
Nidia Esperanza Castro B.



FORMA 4-1062

542

