



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

Responsable del Proceso: **Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria**
 Fecha de Visita: Del 18 al 21 de Julio de 2017

Año: 2017

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO		
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Se presenta diferencia de fechas entre la suscripción del contrato ATL-21-13-2016 (30/11/2016) y el acta de inicio (06/11/2016) y el Acta de Supervisión, inicio del Contrato el 6/11/2016.	Verificar las fechas en los documentos emitidos en los procesos contractuales que se ejecuten a futuro en desarrollo de las medidas fitosanitarias, que emite el Instituto.	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Por medio de un memorando interno dirigido a las seccionales involucradas al proyecto, se les mencionará la importancia en elaborar los documentos con la mayor atención y precaución posible, haciendo énfasis en la fecha de elaboración de los mismos, con el fin de que no se vuelva a repetir una situación similar. Así mismo, desde la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria se verificará las fechas en los documentos emitidos relacionados con el proyecto en los procesos contractuales que se ejecuten a futuro.	Emilio Arevalo, Jorge Palacino y William King	26-oct.-17	30-dic.-17			
							FORMA: 4-510 VERSIÓN 2		