



**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**  
**OFICINA CONTROL INTERNO**  
**PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL**  
**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO**

Responsable del Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Fecha de Visita: DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE

Año: 2016

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRIPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO	
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
<b>PROCEDIMIENTOS</b>						
Los procedimientos documentados en el aplicativo DocManager, se encuentran desactualizados.	Actualizar los procedimientos, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 002494 del 14 de agosto de 2014, por la cual se adopta el procedimiento de control de documentos como la herramienta para la administración de los documentos del Sistema de Gestión en el Instituto, a través del aplicativo DocManager.	Grupo de Gestión Financiera	Actualizar los procedimientos de pagos en el Doc Manager	Grupo de Gestión Financiera	01/02/2017	30/06/2017
<b>RECIBO Y TRAMITE SOPORTES DE PAGO</b>						
No se da cumplimiento al procedimiento GRFIN-GI-P-001, elaboración del programa anual mensualizado de caja PAC.	Elaborar el programa anual mensualizado de caja PAC, siguiendo los diferentes pasos establecidos en el procedimiento documentado en el docmanager GRFIN-GI-P-001.	Grupo de Gestión Financiera	Actualizar el procedimiento GRFIN-GI-P-001. elaboración del programa anual mensualizado de caja PAC en el Doc Manager	Grupo de Gestión Financiera	01/02/2017	30/06/2017
No se realiza la comunicación de los pagos realizados a los proveedores y contratistas; ni se remite al área contractual de Oficinas Nacionales y Seccionales, ni a supervisores, los soportes de los pagos efectuados en ejecución de los contratos.	Efectuar la notificación a proveedores y contratistas de los pagos realizados.  Comunicar a las áreas de contractual en Oficinas Nacionales y Seccionales y supervisores, los pagos realizados en ejecución de los contratos, para ser conservados en los expedientes contractuales.	Grupo de Gestión Financiera	Implementar un sistema de notificación de pagos a los Contratistas, proveedores y supervisores	Grupo de Gestión Financiera	01/02/2017	30/06/2017
No se cuenta con un control sistematizado general, que permita verificar la trazabilidad total de una orden de pago.	Establecer un control general, con cada uno de los pasos que surten en el proceso de pagos, el cual permita tener la información completa y al día, del trámite adelantado.	Grupos de Gestión Financiera y Gestión Contable	Establecer carpeta compartida de obligaciones en tramite del grupo Gestion contable para el grupo gestion Financiera que permita verificar el estado del tramita de pagos	Grupos de Gestión Financiera y Gestión Contable	23-ene-17	permanente
Se incumple la Política de Gestión Documental, DIR-PLA-POL-001, numeral 6.1.2, producción de los documentos, la cual señala que las comunicaciones internas, se elaboraran únicamente en el Sistema de gestión documental del ICA.	Utilizar el sisad, para el trámite de la información entre los grupos de Gestión Financiera y Gestión Contable, permitiendo conservar la trazabilidad de los documentos generados en el proceso.	Grupos de Gestión Financiera y Gestión Contable	Dar aplicación al procedimiento DIR-PLA-POL-001, numeral 6.1.2, producción de los documentos, la cual señala que las comunicaciones internas, se elaboraran únicamente en el Sistema de gestión documental del ICA.	Grupos de Gestión Financiera y Gestión Contable	23-ene-17	permanente