



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

Responsable del Proceso: \_\_\_\_\_

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Fecha de Visita: \_\_\_\_\_

Del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2020

Año: \_\_\_\_\_

2020

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE LA CAUSA	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO ÁREA RESPONSABLE			SEGUIMIENTO OCI		
						FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIÓN
<b>PROCEDIMIENTO ASESORÍAS JURÍDICAS</b>													
Observación 1. Debilidad en la consolidación de la información de aplicación del procedimiento de asesorías jurídicas a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, que evidencie la trazabilidad de la gestión desde la solicitud de la consulta o la asignación del derecho de petición, hasta la generación de la respectiva respuesta.	1. Complementar la matriz de Excel, de registro de asesorías jurídicas con las columnas que correspondan para que se pueda verificar el cumplimiento de los términos establecidos en el procedimiento para cada una de las cinco etapas del mismo, y con columnas adicionales que permitan identificar la fecha de radicación de la consulta o del derecho de petición, el nombre e identificación de la dependencia o del ciudadano solicitante, la síntesis, tanto del tema consultado o del derecho de petición, como del concepto o respuesta a la petición, el número del respectivo memorando u oficio, y la fecha de generación de la respuesta.	Oficina Asesora Jurídica.	No se cuenta con una base de datos Excel consolidada que evidencie la trazabilidad de la gestión desde la solicitud de la consulta o el derecho de petición, hasta la generación de la respectiva respuesta.	Acción 1. Complementar la matriz de Excel que sirve como repositorio en línea para el manejo de las PORSD a cargo de esta dependencia, elementos detallados de trazabilidad, incluidas listas desplegables y sistemas de alarmas, con el propósito de efectuar un seguimiento efectivo del ciclo de vida del PORSD.	Oficina Asesora Jurídica	15-02-21	31-03-21						
				Acción 2. Complementar la matriz de Excel que sirve como repositorio en línea para el manejo de los Conceptos Jurídicos a cargo de esta dependencia, elementos detallados de trazabilidad, incluidas listas desplegables y sistemas de alarmas, con el propósito de efectuar un seguimiento efectivo del ciclo de vida del Concepto Jurídico.	Oficina Asesora Jurídica	15-02-21	31-03-21						
Observación 2. Debilidad en el acceso y consulta de los soportes de gestión y a los conceptos o respuestas generados a partir de la aplicación del procedimiento de asesorías jurídicas, por falta de una base de datos o repositorio de documentos y archivos asociados a cada una de las consultas o derechos de petición.	1. Implementar una base de datos, carpeta compartida o Drive que cumpla la función de repositorio de soportes y resultados de aplicación de procedimiento de asesorías jurídicas que le permita y le facilite, tanto a los clientes internos como externos del Instituto, como el acceso como la consulta de los mismos.	Oficina Asesora Jurídica.	No se cuenta con una base de datos, carpeta compartida que contenga el repositorio de soportes y resultados, para la consulta de clientes internos y externos.	Acción 1. Crear carpeta en el SharePoint del Subproceso de Asesorías Jurídicas, que sirva como repositorio de los soportes de los resultados obtenidos en aplicación de este procedimiento.	Oficina Asesora Jurídica	15-02-21	15-03-21						
				Acción 2. Gestionar la creación de un micrositio en la página Web del Instituto, para las consultas de los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica.	Oficina Asesora Jurídica / Oficina Tecnologías de la Información	15-02-21	15-08-21						
				Acción 3. Administrar y actualizar de forma permanente el micrositio de conceptos jurídicos creado por la OTI.	Oficina Asesora Jurídica	15-02-21	15-08-21						
	2. Establecer o articular con la base de datos de Excel a la que se refiere la observación No. 1, parámetros de consulta por cronología, temática, área funcional, misional, o los que puedan ser los más adecuados y pertinentes con el objeto potencializar la utilidad y aprovechamiento de los resultados de la gestión de asesoría jurídica a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.	Oficina Asesora Jurídica.	No se cuenta con una base de datos Excel articulada que contenga parámetros de consulta detallados, en aras de facilitar la aprovechamiento y consulta.	Acción 1. Complementar la matriz de Excel que sirve como repositorio en línea para el manejo de las PORSD a cargo de esta dependencia, elementos detallados de trazabilidad, incluidas listas desplegables y sistemas de alarmas, con el propósito de efectuar un seguimiento efectivo del ciclo de vida del PORSD.	Oficina Asesora Jurídica	15-02-21	31-03-21						
Acción 2. Complementar la matriz de Excel que sirve como repositorio en línea para el manejo de los Conceptos Jurídicos a cargo de esta dependencia, elementos detallados de trazabilidad, incluidas listas desplegables y sistemas de alarmas, con el propósito de efectuar un seguimiento efectivo del ciclo de vida del Concepto Jurídico.	Oficina Asesora Jurídica			15-02-21	31-03-21								