

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
VIGENCIA 2017

1. Generalidades

La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo el programa de auditorías internas correspondientes a la vigencia 2017 en el mes de noviembre.

Mediante auditorías en sitio se auditaron los 14 procesos del Sistema de gestión que se realizan en la sede de oficinas nacionales localizadas en Bogotá para un total de 32 auditorías y 13 auditorías realizadas en Gerencias seccionales, para un total de 45 auditorías.

Los lugares donde se realizaron las auditorías fueron Oficinas Nacionales ubicadas en Bogotá, Gerencia Seccional Antioquia, Gerencia Seccional Bolívar, Gerencia Seccional Cesar, Gerencia Seccional Cundinamarca, Gerencia Seccional Cauca, Gerencia Seccional Huila, Gerencia Seccional Quindío, Gerencia Seccional Magdalena, Gerencia Seccional Santander, Gerencia Seccional Risaralda, Gerencia Seccional Valle del Cauca, Gerencia Seccional Tolima, Gerencia Seccional Caldas.

Se contó un equipo de 26 de auditores internos con formado por:

Edgar Eduardo Rodríguez Pereira

Janneth Serrano Avella

Lilalba Vinasco Montaña

William Caraballo Mercado

María Edilma Campuzano R.

Yurany Marcela Céspedes

Diana Santiago

Stevenson González Coba

Margarita Held

Luis Sánchez

Lizbeth Dariana Beltrán

Jonathan Maldonado

Natalia Fernanda Aguirre Otálora

Adriana Kelly Villada Ortiz

Yecid Castro

Leydi Adriana Gomez Pajarito

Tatiana de la Rosa

Adriana Perez

Jesica Natalia Vivas

Carlos Acuña

Jose Francisco Monroy

Edgar Serrato

Ximena Cardenas

Maria Angelica Fontalvo

1.1 Objetivo

El objetivo general del programa de auditoría 2017 fue determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con las disposiciones planificadas desde la Gerencia y las Subgerencias, con los requisitos de las Normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, con otros requisitos adicionales establecidos por la entidad y además determinar si se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo.

1.1.1 Criterios

Los criterios que se tuvieron en cuenta para realizar a las auditorias fueron

- Norma ISO 9001:2008,
- Caracterizaciones de procesos,
- Procedimientos e instructivos documentados,
- Planes de Acción,
- Acuerdos de gestión,
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano,

- Gestión documental (TRD)

1.2 Alcance

El programa de auditoría se enfocó en verificar el cumplimiento de los requisitos para la planificación y seguimiento que las Subgerencias, Oficinas, Direcciones técnicas y Grupos internos de trabajo deben cumplir, como responsables del Direccionamiento, seguimiento y evaluación del desempeño de las gerencias seccionales.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante las auditorías en sitio se desarrollaron las siguientes actividades:

- Reunión de apertura.
- Entrevista y recolección de evidencias.
- Reunión de equipo de auditores
- Reunión de cierre.
- Registro de resultados en aplicativo DocManager.
- Envío de hallazgos a implementación.
- Finalización de auditorías.

El equipo auditor realizó las auditorías conforme a los criterios y alcance definidos para cada Plan en sitio, mediante entrevistas y verificación de documentos.

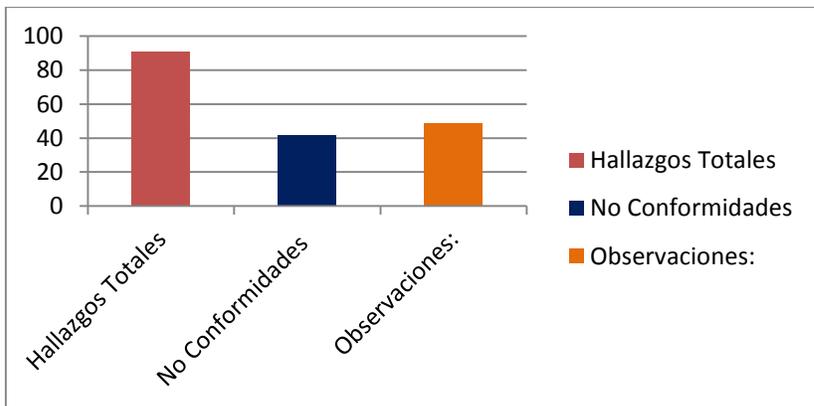
2.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN

A continuación se presentan los aspectos más relevantes en la evaluación del Sistema de Gestión del ICA.

2.1.1 HALLAZGOS

En auditorías en sitio realizadas se levantaron los siguientes hallazgos:

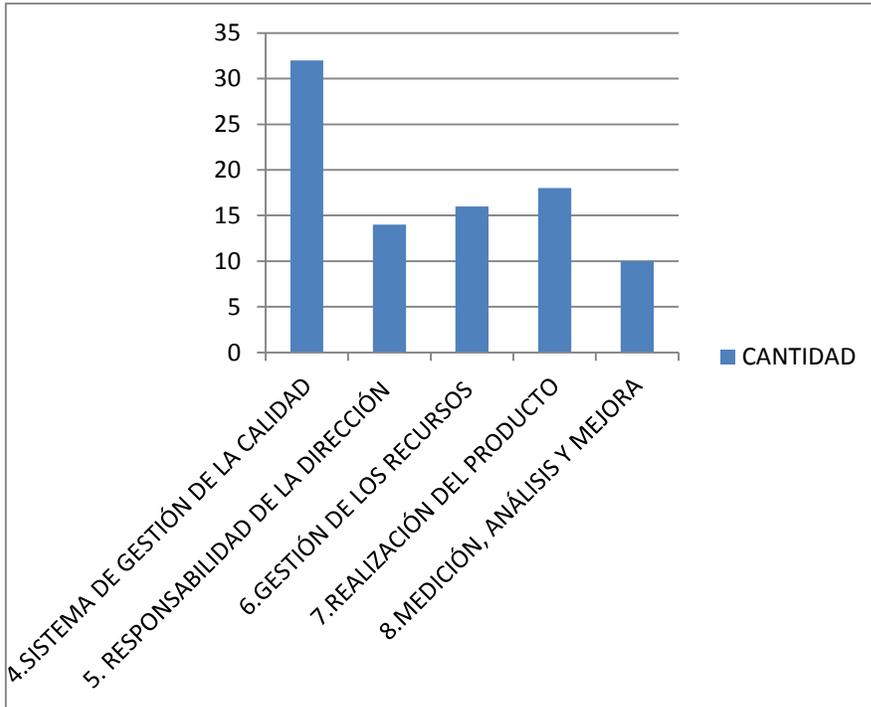
Hallazgos Totales	91
No Conformidades	42
Observaciones:	49



2.1.2 Cantidad de hallazgos por numeral de la norma de ISO 9001:2008

NUMERAL INCUMPLIDO	CANTIDAD
4.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	32
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	14
6.GESTIÓN DE LOS RECURSOS	16

7.REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	18
8.MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	10



Conclusiones

En términos específicos se presentan las siguientes conclusiones:

La Gestión documental Sigue siendo una debilidad de la entidad ya que muchas formas, procedimientos, y formatos nos están actualizados o cargados en el aplicativo Docmanager, además se evidencia las falencias en el tema de archivo de gestión de los procesos y de las Gerencias Seccionales por falta de material y conocimiento de los procedimientos de los mismo.

Se presenta como el segundo aspecto más crítico del sistema de gestión, la producción y prestación del servicio, dado que se evidencia la ausencia de planificación, control y seguimiento en factores asociados a la operación.