

Responsable: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con corte a: 30 de Abril de 2017

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES	
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES PLANTEADAS
1	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento * Tramites dispendiosos * Demoras en la prestación del servicio * Discriminación * Privilegios en contra de la igualdad * instalaciones inadecuadas * escases de personal * Presión de grupos de poder * Dadvias * Falta de sistematización de los procesos 	<p>Insatisfacción de los usuarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Controles de cada Proceso * Buzón de sugerencias * Link en pagina web para PQR, * Oficina de atención al ciudadano * Revisión y actualización permanente de procesos y procedimientos * Encuesta de satisfacción * línea gratuita para atención al ciudadano * Diferentes medios para la PQR 	<p>Ajuste primer trimestre 2017</p>	<p>30/03/2017</p>	<p><i>Existen controles que estan orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no estan encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.</i></p>	<p>OF NALES Publicar y divulgar los resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios. Identificar las causas de las quejas, reclamos y denuncias recurrentes, e informar de ellas a las áreas correspondientes. Reunión quincenal para realizar seguimiento a los tramites asignados y al SISAD. Reunión con empresas y usuarios con el equipo de S.P.A * Implementación de desarrollos informáticos, para la facilitación del comercio</p> <p>META Realizar el seguimientos a las PQRS presentadas, verificando el cumplimiento de los plazos para la emisión de respuestas</p> <p>MAGDALENA Revisión semanal de los buzones de sugerencias, atención y tramite oportuno de las PQRS recibidas en la Seccional</p> <p>VAUPES Establecer punto de buzón de peticiones, quejas y reclamos. Con sus respectivos formatos</p> <p>VALLE Atención de PQRS y envío oportunos de correos electrónicos y SISAD</p> <p>SUCRE *Mantener el personal adecuado y suficientemente entrenado para la prestación de los servicios a los usuarios.</p> <p>SANTANDER 1. Realizar dos seguimientos al informe de PQRs a través de las revisiones por la dirección.</p> <p>PUTUMAYO * Monitorear el seguimiento a las PQRS * Reportar los incumplimientos a las respuestas de PQRS a disciplinarios. * Impulsar campañas educativas para la promoción de los valores éticos y la lucha contra la corrupción.</p> <p>HUILA Realizar el seguimientos a las PQRS presentadas, verificando el cumplimiento de los plazos para la emisión de respuestas</p> <p>GUAVIARE ofrecer y disponer de los canales de participación ciudadana mediante Buzón de PQR'S, Pagina Web, Línea de atención telefónica y oficina de atención al Ciudadano.</p> <p>GUAJIRA 1. Gestionar un sistema alterno internet optimo para que en caso de una falla en el servicio se pueda dar solución rápida y oportuna a los usuarios. 2. Gestionar el aumento del numero de identificadores para dar cumplimiento como esta estipulado en la resolución 6896 del 10 de junio de 2016 y de esta forma evitar el incumplimiento que se viene presentando en la realización de esta labor, que afecta directamente la movilización animal hacia otro departamentos. 3. Realizar gestiones interadministrativas para la ubicion de un sitio que brinde las condiciones para realizar el trabajo de expedición de gsmi en el PSG de Fonseca y oficina Local de Maicao.</p> <p>GUAINIA * Apertura Semanal del Buzón de Sugerencias Seccional * Contratación de personal de atención al ciudadano y gestión documental * Realizar las encuestas de satisfacción programadas por el grupo de Atención al ciudadano</p> <p>CUNDINAMARCA Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y reforzar la respuesta a los ciudadanos inconformes</p> <p>CORDOBA Capacitación a los funcionarios y/o contratistas que atienden público en la Seccional sobre el REGLAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO- RESOLUCION Nº 00017444 DE " Por la cual se regula el tramite interno de los derechos de petición, quejas, reclamos denuncias, sugerencias y demás actuaciones que se formulen ante el Instituto Colombiano Agropecuario Ica."</p> <p>CHOCO Atender todas las solicitudes allegadas a las oficinas.</p> <p>CASANARE Cumplimiento de los procedimientos y tiempos definidos para cada producto de la entidad</p> <p>BOLIVAR Dictar 1 charla mensual dirigida a nuestros usuarios sobre los derechos que les asisten.</p> <p>ATLANTICO ACCIONES CORRECTIVAS * Inventario. (Revisar existencia de riesgos a través de ejercicio de recolección de datos: información real numérica). * Grupos Focales (Determinar las causas y efectos de un riesgo a través de recolección de datos, información obtenida en una reunión grupal). ACCIONES PREVENTIVAS * Cartillas (Registrar Organigrama del Proceso para evaluar procedimiento) *Envíos de SISAD (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes) * Seguimiento de Actividades (Evaluar el cumplimiento de metas, objetos o resultados).</p> <p>ARAUCA Encuesta diseñadas por el nivel central y aplicadas nivel Seccional.</p> <p>ANTIOQUIA Articulación de los procesos de la Seccional Antioquia y nivel central, buena comunicación, sensibilización, con el fin de atender oportunamente todas las solicitudes y requerimientos con calidad en el servicio</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES PLANTEADAS
2	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de controles para validación de la información * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Baja probabilidad de ser descubierto * Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo * Desconocimiento de la normatividad aplicable * Deficiencias en la asignación de recursos 	Peticiones Quejas y Reclamos sin atender	<ul style="list-style-type: none"> * Análisis y validación de información * Control y seguimiento a la situación * Investigaciones y procesos disciplinarios 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles existentes están orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas están dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo; a su vez algunas acciones no contribuyen a operar los controles existentes.</i></p>	<p>OF NALES Llevar los reportes de PQRS a las revisiones por la dirección de las Subgerencias. Asignar al líder de calidad como responsable de promover la comunicación asertiva y realizar seguimiento a las consultas o peticiones de los usuarios * Seguimiento a las PQRS por parte de la Subgerencia FRONTERAS</p> <p>META Realizar un control a las PQRS presentadas por los usuarios externos, donde se recuerde a los funcionarios las fechas de vencimiento</p> <p>MAGDALENA Atender oportunamente las PQRS recibidas</p> <p>VAUPES Seguimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos</p> <p>SUCRE *Capacitar y actualizar permanentemente al personal encargado de recibir y resolver las peticiones, quejas o reclamos de los usuarios. 1. Realizar dos seguimientos al informe de PQRS a través de las revisiones por la dirección.</p> <p>PUTUMAYO * Reportar los incumplimientos a las respuestas de PQRS a disciplinarios. * Capacitación en servicio y atención al cliente.</p> <p>HUILA Realizar un control a las PQRS presentadas por los usuarios externos, donde se recuerde a los funcionarios las fechas de vencimiento</p> <p>GUAVIARE realiza la recepción de solicitudes y peticiones, y emite respuesta dentro del tiempo establecido, de acuerdo a la normatividad vigente</p> <p>GUAINIA * Visto bueno del área jurídica de las respuestas a las PQR * Verificaciones semanales del estado de las PQR y diligenciamiento de la forma 4-019 REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA</p> <p>CUNDINAMARCA Realizar seguimiento preciso a las respuestas a los ciudadanos inconformes de las peticiones quejas y reclamos</p> <p>CORDOBA Socialización a los clientes del Ica del portafolio de servicios de la entidad en cada uno de los puntos de atención de la Seccional</p> <p>CHOCO De acuerdo al tipo de solicitud responder las mismas dentro del tiempo estipulado</p> <p>CESAR Revisión trimestral de la atención de las PQR</p> <p>CASANARE Verificación y respuesta de PQRs y Derechos de petición</p> <p>CAQUETA Apertura semanal al buzón. Informe trimestral de registro, seguimiento y control de los mecanismos de participación ciudadana</p> <p>BOLIVAR Dictar 1 charla mensual dirigida a nuestros usuarios sobre los derechos que les asisten.</p> <p>ARAUCA Cumplimiento de la ley 1755 de 2015.</p> <p>ANTIOQUIA Capacitación sensibilización, Articulación de los procesos de la Seccional Antioquia y nivel central, buena comunicación, con el fin de atender oportunamente todas las solicitudes y requerimientos con calidad en el servicio</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> * Apatía de la comunidad para el control y seguimiento de planes programas objetivos y metas * Cultura ciudadana * Temor a represalias * Apatía por lo público * Desconocimiento de derechos deberes y responsabilidades por parte de los funcionarios y los usuarios 	Ausencia de participación ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> * Las necesidades para la formulación de proyectos se obtienen de las oficinas regionales o subgerencias * Revisión y aprobación de proyectos en oficinas nacionales * Socialización y divulgación de documentos e informes a través de página web y la Intranet * Relación permanente entre la comunidad y la entidad a través de la línea gratuita, la página web, buzones de sugerencias y oficina de atención al ciudadano * Resoluciones N°. 2544 del 13 de agosto de 2012, por la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones en el Instituto Colombiano Agropecuario y la Resolución N° 3037 del 14 de septiembre de 2012 que modifica parcialmente el artículo 35° de la Resolución N°. 2544 del 13 de agosto de 2012. 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Existen controles que ayudaran a disminuir las causas del riesgo; así como algunos que no van dirigidos a minimizarlos, citando normatividad derogada. En las acciones del plan de tratamiento, se establecen acciones orientadas a combatir las causas y otras que no contribuyen a operar los controles existentes.</i></p>	<p>OF NALES Apoyo al área de comunicaciones para la divulgación de los programas sanitarios, inocuidad, insumos e identifica. Apoyar a los líderes seccionales para que difundan las medidas fitosanitarias en las seccionales regionales. * Concertar con las partes interesadas las decisiones relacionadas con los procesos que Les aplican o les afectan</p> <p>VALLE Atención de PQRS y envío oportunos de correos electrónicos y SISAD</p> <p>SANTANDER 1. Realizar un evento dirigido a la comunidad involucrada en los temas agropecuarios, para generar espacios de participación ciudadana sobre el control y seguimiento de planes y programas del Ica.</p> <p>PUTUMAYO * Eventos de capacitación o socialización con participación ciudadana * Capacitación de servicio y atención al cliente</p> <p>GUAVIARE disponer de los canales de participación a usuarios externos e internos del Instituto. realizara socialización de la ley 1755 de 2015 y la resolución 17444 de 2016, a funcionarios de la seccional</p> <p>GUAINIA * Visto bueno del área jurídica de las respuestas a las PQR * Verificaciones semanales del estado de las PQR y diligenciamiento de la forma 4-019 REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA</p> <p>GUAINIA * Socialización del trato digno a los usuarios * Divulgación de la Resoluciones N°. 2544 del 13 de agosto de 2012.</p> <p>CASANARE Campañas de socialización de los planes y programas del ICA en los municipios y entidades del departamento</p> <p>BOLIVAR Dictar 1 charla mensual dirigida a nuestros usuarios sobre los derechos deberes y responsabilidades por parte de los funcionarios y los usuarios.</p> <p>ARAUCA Comités de participación ciudadana para el control y seguimiento de los recursos públicos.</p> <p>ANTIOQUIA Articulación de los procesos de la Seccional Antioquia y nivel central, buena comunicación, sensibilización, con el fin de atender oportunamente todas las solicitudes y requerimientos con calidad en el servicio</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES PLANTEADAS
4	<ul style="list-style-type: none"> * Escasez de personal calificado * Personal desmotivado * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa capacitación * Falta de recursos técnicos financieros y tecnológicos * Dificultad para el diseño de indicadores * No se considera importante el hacer seguimiento 	Escasa evaluación y seguimiento a los programas	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento a los planes de acción * Auditorias internas y externas * Capacitación a la comunidad * Gestión de cooperación con gremios y entidades gubernamentales * Seguimiento, evaluación y ajuste de planes programas y proyectos de acuerdo a las necesidades, objetivos y metas de la entidad 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Existen controles que estan orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no estan encaminados a minimizar la ocurrencia del riesgo ni a las causas. Con respecto al plan de tratamiento, las acciones estan planteadas para dar cumplimiento a los Controles y otras no.</i></p>	<p>OF NALES * Realizar reunión con los gremios productores y socializar la normatividad sanitaria. * Trabajar en conjunto con el área de comunicaciones para sensibilizar a los aliados sobre el programa de sanidad animal. * Seguimiento financiero a los programas de las 3 direcciones Técnicas</p> <p>META Realizar revisión por la dirección con los líderes de los proyectos para verificar la ejecución presupuestal contra las metas programadas</p> <p>MAGDALENA Realizar reuniones periódicas para evaluar las metas y hacer seguimiento a los planes de acción.</p> <p>VEGETAL * Reuniones por la dirección para la revisión, discusión y retroalimentación de los procesos ejecutados y que requieren una evaluación permanente. * Realización de campañas divulgativas dirigidas a usuarios, autoridades y productores</p> <p>VAUPES Seguimiento a los planes de acción</p> <p>VALLE Trimestralmente realizar seguimiento a los planes de acción, Realizar eventos de educocomunicación, Realizan revisiones por al dirección donde se establecen los ajustes que se deben realizar a las metas establecidas por el plan de acción, de acuerdo con la revisión realizada y la debida justificación</p> <p>SUCRE * Revisiones y evaluaciones trimestrales por la gerencia SECCIONAL</p> <p>SANTANDER 1. Realizar dos seguimientos al cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción agrícola y pecuario.</p> <p>PUTUMAYO * Evaluar cumplimiento de programas.</p> <p>NARIÑO Hacer seguimiento permanente a los resultados del Plan de Acción</p> <p>HUILA Realizar revisión por la dirección con los líderes de los proyectos para verificar la ejecución presupuestal contra las metas programadas</p> <p>GUAVIARE realizar socializaciones, de proyectos ejecutados en la seccional, al igual que seguimientos constantes con el fin de dar cumplimiento al plan de acción anual, diligenciando los formatos indicados y establecidos para cada actividad.</p> <p>GUAINIA * Seguimiento a los planes de acciones en revisión por la dirección * Participación en comités territoriales del área agropecuaria. * Rendición de cuentas por parte de la Gerencia Guainia</p> <p>CUNDINAMARCA Realizar talleres de capacitación a los funcionarios, solicitar personal idóneo en áreas y oficinas locales donde se requiera</p> <p>CORDOBA Reuniones trimestrales de seguimiento al Plan de Acción</p> <p>CASANARE Gestionar Capacitación y Entrenamiento para los funcionarios responsables en las normas y procedimientos. -- Seguimiento a Planes de acción de la seccional</p> <p>BOLIVAR Seguir con las charlas y avisos informativos a la comunidad sobre mecanismos de participación ciudadana y como realizar seguimiento a planes de acción.</p> <p>ATLANTICO ACCIONES CORRECTIVAS* Monitoreo de Actividades (Revisar a través de un Rastreo el estado del Riesgo, los resultados y las acciones tomadas) * Actividad de Supervisión Continua (Revisar la eficacia de las acciones determinadas como Inspecciones, etc.) ACCIONES PREVENTIVAS* Correos Electrónicos (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes)* Envíos de SISAD (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes) *Control de Registro de Documentos (Registrar los resultados en informes para evaluar). * Comités de Calidad (Evaluar la Necesidad de actuar para prevenir riesgos)* Evaluación de avances periódicas plan de tratamiento (Revisar la efectividad de las acciones preventivas tomadas) * Reporte de Actividades (Evaluar las acciones Correctivas). * Seguimiento de Actividades (Evaluar el cumplimiento de metas, objetos o resultados).</p> <p>ARAUCA Plan de acción ejecutado de la Seccional.</p> <p>ANTIOQUIA Programación y autorización mensual de actividades por los funcionarios y contratistas, acorde a los objetivos misionales. Reporte mensual del alcance de metas por los diferentes programas sanitarios y fitosanitarios.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> * Escasa participación de la comunidad en la toma de decisiones * Deficiencia en los controles * Escasa planeación y seguimiento de los programas 	Desarrollo de programas que responden a intereses particulares	<ul style="list-style-type: none"> * Diseño y desarrollo de programas y proyectos socializados y validados con las partes interesadas 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles formulados no estan encaminados a eliminar las causas que originan los riesgos. Sin embargo en el plan de tratamiento algunas acciones planteadas estan dirigidas a la disminucion de las causas del riesgo y otras no.</i></p>	<p>OF NALES * Realizar reunión con los gremios productores y socializar la normatividad sanitaria. * Trabajar en conjunto con el área de comunicaciones para sensibilizar a los aliados sobre el programa de sanidad animal. * Seguimiento financiero a los programas de las 3 direcciones Técnicas</p> <p>VEGETAL * involucrar a las agremiaciones para fortalecer el trabajo interinstitucional</p> <p>GUAVIARE presentar y socializar cada uno de los proyectos contemplados dentro del plan de acción para la seccional en el área de protección animal y protección vegetal, ante entidades del sector agropecuario, agremiaciones, organizaciones y comunidades rurales y técnicos de apoyo de la seccional.</p> <p>GUAINIA * Eventos de socialización con gremios agropecuarios sobre la temática y programas del instituto para el sector.</p> <p>CHOCO Propender por una activa participación ciudadana en el seguimiento al cumplimiento de las actividades propias del ICA, realizando las rendiciones de cuenta.</p> <p>CASANARE Talleres de sensibilización a los usuarios y educocomunicación</p> <p>BOLIVAR Capacitación a comunidad mediante charlas y avisos informativos sobre mecanismos de participación ciudadana y realizar seguimiento a planes de acción.</p> <p>ANTIOQUIA Socialización al publico en general, de los programas sanitarios. Atención del 100% de solicitudes de los ciudadanos. (Notificaciones de enfermedad, certificaciones)</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES PLANTEADAS
6	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Baja probabilidad de ser descubierto * Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo * Desconocimiento de la normatividad aplicable * Deficiencias en la asignación de recursos económicos y humanos 	Declaración de áreas libres y de baja prevalencia con base en información errada o insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de protocolos y requisitos * Validación de información * Seguimiento a las acciones 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles existentes están orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas están dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo; a su vez algunas acciones no contribuyen a operar los controles existentes.</i></p>	<p>OF NALES * Creación de procedimientos y lineamientos normativos para la declaración de áreas libres * Realizar seguimiento al programa de sanidad animal en conjunto con la Subgerencia de Diagnóstico. * Realizar talleres de sensibilización sobre la normatividad y procedimientos aplicables para declaración de áreas libres.</p> <p>VEGETAL * procedimientos y normas elaborados conforme a lo establecido a la normatividad internacional</p> <p>VALLE Seguimientos a las acciones realizadas por los líderes de proyectos</p> <p>PUTUMAYO * Diseñar filtros adecuados para depuración de la información * Mejorar la conformación de equipos técnicos (de decisión). * Capacitación en las directrices de los programas.</p> <p>GUAVIARE diligenciar los formatos establecidos, consignando la mayor información posible del predio, del usuario, municipio, vereda, coordenadas geográficas, con el fin de ser constatadas durante o mediante auditorías o supervisiones de actividades.</p> <p>GUAINIA * Evaluación de las actividades por medio de los comités técnicos mensuales * Seguimiento a los planes de acción Seccional.</p> <p>CHOCO Mantener y Fortalecer los controles en los puestos críticos de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación</p> <p>BOLIVAR Capacitación a comunidad mediante charlas y avisos informativos sobre mecanismos de participación ciudadana y realizar seguimiento a planes de acción.</p> <p>ARAUCA Actos administrativos emitidos en cumplimiento de la normatividad vigente del ICA.</p> <p>ANTIOQUIA Revisión informes de supervisión de ciclos de vacunación Aftosa Brucelosis. Seguimiento a distribuidores de Chapetas y vacunación PPC. Movilizaciones de animales y subproductos e Puestos de control. Visitas de supervisión a Puestos de control. Supervisión sistema de expedición de Guías sanitarias de movilización.</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> * Inadecuada revisión o premura en la expedición sin el suficiente análisis técnico y jurídico, obliga a volver a regular sobre el mismo tema. * Desconocimiento de las competencias de las diferentes áreas del Instituto respecto del proceso regulatorio. 	Exceso de medidas	<ul style="list-style-type: none"> * Archivo documental de cada MSF en trámite o aprobada según DocManager. * Pestaña normatividad en Pagina web del ICA 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones no están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i></p>	<p>OF NALES * Socialización y armonización de la normatividad para evitar la corrupción</p> <p>PUTUMAYO * Revisión o expedición de medidas por equipo técnico pecuario o vegetal.</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> * Estructura vertical y piramidal * Nombramiento de funcionarios directivos con alto ingrediente político * Presión de los grupos de poder * Falta de compromiso, idoneidad y responsabilidad de personal contratado * Falta de sentido de pertenencia por la institución. 	Alta centralización presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> * Planes programa y proyectos elaborados con base en registro de necesidades de las diferentes dependencias * Socialización de la información a través de la página web y otros medios de comunicación * Comités de gerencia para tomar decisiones y rendir informes * Distribución de los recursos con base en las solicitudes de las áreas y a los techos presupuestales aprobados 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles existentes están orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas están dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo; a su vez algunas acciones no contribuyen a operar los controles existentes.</i></p>	<p>OF. NALES Regionalización presupuestal a través de resolución de distribución Plan operativo anual de inversión</p> <p>CUNDINAMARCA Fortalecer los mecanismos de seguimiento de los funcionarios, y de la Gerencia Seccional, mediante el acuerdo de gestión con el gerente general se envía y realiza el seguimiento al mismo. A través de reuniones con Gerencia General, se busca que se asigne presupuesto a la Seccional y el presupuesto sea desconcentrado.</p> <p>ATLANTICO ACCIONES CORRECTIVAS * Capacitaciones (Revisar y determinar políticas, lineamientos de Eficacia, Eficiencia y Efectividad) * Grupos Focales (Determinar las causas y Efectos de un riesgo a través de recolección de datos, información obtenida en una reunión grupal). * Actividad de Supervisión Continua (Revisar la eficacia de las acciones determinadas como Inspecciones, etc) ACCIONES PREVENTIVAS * Informes (Registrar y Evaluar Datos, Eventos o Soporte) * Correos Electrónicos (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes) * Envíos de SISAD (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes) * Comités de Calidad (Evaluar la Necesidad de actuar para prevenir riesgos) * Seguimiento de Actividades (Evaluar el cumplimiento de metas, objetos o resultados).</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> * Inducir situaciones para evitar visitas de auditoría * Influencias internas y externas en la realización de auditorías * Auditores internos sin el suficiente entrenamiento técnico, capacitación profesional, cuidado y diligencia profesional 	Programa Anual de auditoría no acorde a las necesidades de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Monitoreo y seguimiento al programa anual de auditorías * Auto-evaluación a nivel de auditoría * Evaluación externa independiente de la actividad completa de auditoría interna. * Garantizar la independencia de la Oficina en sus actuaciones. * Capacitación de los auditores. 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, pero no se formularon acciones para el tratamiento de este riesgo</i></p>	SIN ACCION PLANTEADA
10	<ul style="list-style-type: none"> * Presiones externas para modificar el plan de auditoría de la oficina de Control Interno * Desconocimiento de las normas aplicables por parte de los auditores * Auditores internos sin el suficiente entrenamiento técnico, capacitación profesional, cuidado y diligencia profesional 	Omisión por parte del auditor de evidenciar y presentar observaciones sobre el cumplimiento de las normas.	<ul style="list-style-type: none"> * Actualización permanente de la normatividad interna y externa * Capacitación Auditores * Promover la existencia de mecanismos de actualización de los procesos y procedimientos de la entidad 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles existentes están orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas están dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo. Para este riesgo se plantean acciones por áreas que no le compete.</i></p>	<p>OF NALES Selección capacitación y evaluación del equipo auditor Realizar un nuevo proceso de selección para conformar el equipo de auditores internos de calidad Realizar 3 reuniones sobre los siguientes temas: 1. Auto capacitación en el procedimiento de evaluación y seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno. 2. Socialización y conocimiento sobre MECI con el equipo de trabajo de la OCI. 3. Fortalecimiento del autocontrol</p> <p>ANTIOQUIA Atender los Planes de Autoría Internas y externas, dando cumplimiento a los Planes de mejoramiento que se establezcan, cumpliendo así con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES	
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES PLANTEADAS
11	<ul style="list-style-type: none"> * Presión de los grupos de poder * Altos costos para la verificación y el seguimiento de metas y resultados * Desconocimiento de las condiciones sociales económicas y culturales * Escasa planificación y seguimiento a los compromisos pactados * No se suscriben los Acuerdos de Gestión, ni se ejerce seguimiento y Evaluación a los mismos. * Incumplimiento de los acuerdos de gestión 	Descentralización sin control	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión y aprobación de documentos por diferentes instancias o dependencias * Rendición de informes periódicos y publicación de los mismos en la pagina web * Seguimiento permanente a planes, programas, proyectos, metas e indicadores * Rendición de cuentas y presentación de informes a la gerencia, por parte de las dependencias y las seccionales * Anualmente se firman acuerdos de gestión y se realiza seguimiento a los mismos 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones estan encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i></p>	<p>OF NALES Suscripción de acuerdos de gestión con los gerentes públicos Control y seguimiento a la ejecución de acuerdos</p> <p>VAUPES * Rendición de cuentas 2016- * Presentación plan estratégico diamante. * Solicitar avances de planes de acción</p> <p>VALLE Realizar Revisiones por la Dirección</p> <p>PUTUMAYO *Cumplimiento y Reporte al nivel central de todos los informes y actividades del Plan de Gestión Seccional.</p> <p>GUAINIA * Presentación de los informe requeridos desde en nivel central (SIRECI, Planes de Acción, Matriz de riesgos y anticorrupción, informe de gestión, entre otros) * Seguimiento de los planes de acción en las reuniones de revisión por la dirección. * Informe de gestión firmado entre el Gerente Seccional y el Gerente General y 03 seguimientos de avance.</p> <p>BOLIVAR Capacitación a comunidad mediante charlas y avisos informativos sobre mecanismos de participación ciudadana y conformación de veedurías y sus funciones.</p> <p>ANTIOQUIA Evaluación y seguimiento a los compromisos establecidos en el acuerdo de gestión Vigencia 2017, Seguimiento a los Planes de Acción periódicamente, en cumplimiento de las actividades e indicadores definidos Articulación de los procesos de la Seccional Antioquia y nivel central, buena comunicación, sensibilización, con el fin de atender oportunamente todas las solicitudes y requerimientos con calidad en el servicio</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> * Centralización de las decisiones * Alto contenido político * Ineficacia de controles Internos * Deficiente control social * Escasa participación ciudadana 	Injerencia de la estructura de poder organizacional	<ul style="list-style-type: none"> * Modificaciones al sistema y a los documentos del sistema a través de publicación en el aplicativo y diferentes revisiones y aprobaciones * Aplicación de las normas vigentes * Decisiones importantes debatidas en concejos de gobierno 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones estan encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i></p>	<p>OF NALES * Mejorar la participación ciudadana a través de la rendición de cuentas en las seccionales * Diversificar la rendición de cuentas a la ciudadanía</p> <p>PUTUMAYO * Brindar espacios de participación ciudadana para control fiscal.</p> <p>BOLIVAR Capacitación a comunidad mediante charlas y avisos informativos sobre mecanismos de participación ciudadana y conformación de veedurías y sus funciones.</p> <p>ANTIOQUIA Dar cumplimiento a la normatividad vigente Cumplir con los procedimientos establecidos Acatar los lineamientos impartidos por el Nivel Central y Seccional</p>
13	<ul style="list-style-type: none"> * Aplicación de las normas para beneficio propio y no para beneficio colectivo o de la mayoría * Ausencia de controles * Sociedad civil y usuarios permisivos * Deficiente control social * Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los usuarios del servicio 	Adaptación subjetiva de las normas	<ul style="list-style-type: none"> * Formulación, revisión y aprobación de planes programas y proyectos frente a las normas y funciones de la entidad * Auditorías internas y externas de calidad y control interno 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones estan encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i></p>	<p>OF NALES * Incluir en las auditorias de calidad el componente jurídico como criterio de evaluación * Consulta previa para la expedición de normas</p> <p>VALLE Atender todas la auditorias que desde el nivel central sean programadas</p> <p>PUTUMAYO *Brindar espacios de participación ciudadana para control fiscal y de sugerencias al servicio. *Actividades de educocomunicación.</p> <p>BOLIVAR Seguir con la Rendición de cuentas programadas, Propiciar las veedurías y comités de participación, Seguimiento a planes de acción</p> <p>ANTIOQUIA Atender los Planes de Autoría Internas y externas, dando cumplimiento a los Planes de mejoramiento que se establezcan, cumpliendo así con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente</p>
14	<ul style="list-style-type: none"> * Debido a la estructura vertical, es la alta dirección quien aprueba la información que se publica * Desconocimiento por parte de la comunidad frente al manejo de las tecnologías de información * Dificultad para la implementación de políticas y la socialización de la gestión institucional 	Excesiva reserva	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento y evaluación de planes programas proyectos y metas * Rendición de cuentas a través de diferentes medios de comunicación * Publicación de los planes de acción y los informes de gestión en la página web y en la intranet * Todas las dependencias pueden subir la información que consideren a la pagina web * Comunicación permanente de doble vía a través de diferentes medios 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones estan encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i></p>	<p>OF NALES * Implementar las acciones consignadas en el plan anticorrupción en la estrategia de transparencia Mejorar y actualizar los esquemas de publicación de información</p> <p>PUTUMAYO *Actividades de educocomunicación</p> <p>GUAINIA * Seguimiento a los planes de acciones en revisión por la dirección. * Rendición de cuentas por parte de la Gerencia Guainia * Publicación de información que considere la Seccional a la página web.</p> <p>ANTIOQUIA Evaluación y seguimiento a los compromisos establecidos en el acuerdo de gestión Vigencia 2017, Seguimiento a los Planes de Acción periódicamente, en cumplimiento de las actividades e indicadores definidos Articulación de los procesos de la Seccional Antioquia y nivel central, buena comunicación, sensibilización, con el fin de atender oportunamente todas las solicitudes y requerimientos con calidad en el servicio</p>
15	<ul style="list-style-type: none"> * Falta coordinación e integración entre el control interno y el sistema de gestión * Porque se percibe la calidad y el control como una carga mas de trabajo y no como una metodología o estrategia para el mejoramiento continuo 	Influencia en las auditorias de calidad y control interno	<ul style="list-style-type: none"> * Visitas selectivas * Evaluación del Sistema de Control Interno * Informes de control interno * auditorias externas y certificaciones de calidad 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones estan encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i></p>	<p>OF. NALES * Ejecución del programa de auditoria * Conformar un equipo de auditores integrales * Capacitar y entrenar al equipo auditor</p> <p>ANTIOQUIA Atender los Planes de Autoría Internas y externas, dando cumplimiento a los Planes de mejoramiento que se establezcan, cumpliendo así con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES	
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES PLANTEADAS
16	<ul style="list-style-type: none"> * No se da participación a la comunidad o al usuario en la actualización de tramites y procedimientos para su mejoramiento. * Escasa Evaluación y seguimiento de tramites y procedimientos * Cambios constantes en las normas aplicables 	Dificultad para la realizar de tramites en la organización	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento y evaluación de planes programas proyectos y metas * Rendición de cuentas a través de diferentes medios de comunicación * Publicación de los planes de acción y los informes de gestión en la página web y en la intranet * Todas las dependencias pueden subir la información que consideren a la pagina web * Comunicación permanente de doble vía a través de diferentes medios 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Existen controles que estan orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no estan encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.</i></p>	<p>OF NALES Ejecutar la estrategia de racionalización de tramites del plan anticorrupción Continuar con la racionalización de tramites y sistematización de los mismos</p> <p>PUTUMAYO *Brindar espacios de participación ciudadana para control fiscal y de sugerencias al servicio. *Actividades de educocomunicación.</p> <p>GUAINIA * Seguimiento a los planes de acciones en revisión por la dirección. * Rendición de cuentas por parte de la Gerencia Guainia * Publicación de información que considere la Seccional a la página web.</p> <p>CUNDINAMARCA Realizar educocomunicación a los ciudadanos sobre la normatividad vigente, para fortalecer los mecanismos de participación ciudadania y minimizar la corrupción. Realizar rendición de cuentas a la comunidad.</p> <p>CHOCO Evaluar trimestralmente los resultados obtenidos en los diferentes procesos, dejando las evidencias de ello.</p> <p>BOLIVAR Capacitación a comunidad mediante charlas y/o avisos informativos sobre mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>ANTIOQUIA Evaluación y seguimiento a los compromisos establecidos en el acuerdo de gestión Vigencia 2017. Seguimiento a los Planes de Acción periódicamente, en cumplimiento de las actividades e indicadores definidos. Articulación de los procesos de la Seccional Antioquia y nivel central, buena comunicación, sensibilización, con el fin de atender oportunamente todas las solicitudes y requerimientos con calidad en el servicio</p>
17	<ul style="list-style-type: none"> * No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad 	Ausencia de participación ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> * Presencia de los gremios en el consejo directivo * Cartas de entendimiento 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Existen controles que estan orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no estan encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.</i></p>	<p>OF NALES Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas Incluir la rendiciones de cuentas en los acuerdos de gestión</p> <p>SANTANDER 1. Mantener actualizado y vigente el programa de sensores</p> <p>PUTUMAYO *Brindar espacios de participación ciudadana para control fiscal y de sugerencias al servicio. *Actividades de educocomunicación.</p> <p>BOLIVAR Capacitación a comunidad mediante charlas y/o avisos informativos sobre mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>ANTIOQUIA Articulación de los procesos de la Seccional Antioquia y nivel central, buena comunicación, sensibilización, con el fin de atender oportunamente todas las solicitudes y requerimientos con calidad en el servicio</p>
18	<ul style="list-style-type: none"> * Direccionamiento personalizado de los objetivos y/o las prioridades del control. * Decidir sobre la finalidad del control en momentos de enfrentamiento político. * Ausencia de mecanismos de seguimiento sobre las recomendaciones realizadas en los informes de control externo. * No hay tipificación en las variables y criterios empleados para la valoración de la eficiencia de la entidad. * Desconocimiento de la interrelación y competencias entre el control interno y externo. * Falta de conocimiento de la razón de ser de las entidades controladas y de equipos interdisciplinarios especializados de control. 	Injerencia de intereses para el ejercicio del control interno:	<ul style="list-style-type: none"> * Auditorias programadas * seguimiento a planes de acción * La información de la entidad se maneja a través de la página web * Tramites en línea * Evaluación del Sistema de Control Interno * Informes de control interno * auditorias externas y certificaciones de calidad * Manual de funciones y requisitos documentado y publicado * Concertación y evaluación de compromisos * Planes de acción por dependencia y por funcionario * Control y seguimiento a planes y compromisos 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles existentes estan orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas estan dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo; a su vez algunas acciones no contribuyen a operar los controles existentes.</i></p>	<p>OF.NALES Control y seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias Asumir las recomendaciones de control interno para el mejoramiento de la gestión</p> <p>VALLE Realizar Revisiones por la Dirección</p> <p>BOLIVAR Seguir gestionando la contratación de un ingeniero de sistema para la seccional</p> <p>ANTIOQUIA Atender los Planes de Autoría Internas y externas, dando cumplimiento a los Planes de mejoramiento que se establezcan, cumpliendo así con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. Seguimiento y evaluación al acuerdo de gestión de la Seccional. Seguimiento y cumplimiento al Plan de Acción</p>
19	<ul style="list-style-type: none"> * Implementación de herramientas sin la debida capacitación para su manejo por parte de las dependencias responsables de su uso. * Ausencia de compromiso de las áreas para utilizar las herramientas dispuestas por la entidad para la prestación del servicio. * Resistencia al cambio * Procesos y procedimientos de las áreas desactualizados. 	Usabilidad de las Herramientas Tecnológicas	<ul style="list-style-type: none"> * Mesas de trabajo con las áreas responsables del procesos para definir los proyectos que se requieren. * Transferencia de conocimiento por parte de la OTI a la dependencia responsable de la implementación de la herramienta, quienes se encargan de masificar el conocimiento a las áreas que hacen uso de la misma. * Supervisión de los contratos relacionados con desarrollo o adquisición de tecnología. * Soporte tecnológico permanente 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles existentes estan orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas estan dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo; a su vez algunas acciones no contribuyen a operar los controles existentes.</i></p>	<p>OF NALES * Seguimiento al uso de las herramientas por medio de requerimiento escrito. * capacitación y entrenamiento en el manejo de herramientas</p> <p>PUTUMAYO * Capacitación en el manejo de los aplicativos de servicios.</p> <p>GUAINIA * Supervisar el contrato de soporte técnico</p> <p>CHOCO Permitir la capacitación constante en el manejo de las diferentes herramientas a los servidores involucrados en lo procesos</p> <p>CESAR 2 Jornadas de Socialización y uso de las Herramientas tecnológicas de Gestión</p> <p>ANTIOQUIA Buen uso y manejo adecuado de los aplicativos y licencias de cada funcionario y/o contratista en cumplimiento de las Funciones y/o actividades asignadas</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		ACCIONES PLANTEADAS
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	
20	<ul style="list-style-type: none"> * Presiones de los grupos políticos * Escasa y deficiente Planeación * Ausencia de controles para el nombramiento de funcionarios por fuera de los procesos de carrera * Los funcionarios y particulares prefieren atender los intereses de los amigos familiares y conocidos * Nombramientos en cargos directivos con alto contenido político * Costumbres usos y cultura política * Deficiente diseño del Manual de Funciones * Deficiente diseño del proceso de Selección 	Vinculación del personal sin el cumplimiento de requisitos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selección del personal de carrera por concurso de mérito 2. Evaluación del desempeño de acuerdo a las normas 3. Los cargos del nivel directivo son a través de convocatoria pública. (Procesos Meritocráticos). 4. Procesos de encargos para funcionarios de carrera administrativa. 5. Estudios técnicos de las hojas de vida de los candidatos 6. Interventorías y supervisiones para los contratos de prestación de servicios 7. Informes del supervisor como soporte de las cuentas 8. Revisión y verificación de soportes en ordenes de pago 9. Establecimiento de requisitos en la dependencia donde se genera la necesidad 10. Manual de funciones y requisitos 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles y acciones estan encaminadas a minimizar las causas que originan el riesgo.	<p>OF NACIONALES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realizar el 100% de los procesos meritocráticos solicitados por la Gerencia General para proveer los cargos que queden en vacancia en el nivel Directivo. 2) Realizar los procesos de encargos requeridos para determinar si existen funcionarios de carrera administrativa con derecho preferencial a ocupar las vacantes que se presenten en la Planta de Personal. 3) Realizar los Estudios Técnicos de Hojas de Vida de aspirantes a ingresar al instituto. <p>VALLE Revisión semestral de las Evaluaciones de desempeño y de los Compromisos establecidos</p> <p>SANTANDER 1. Realizar los estudios técnicos de las hojas de vida de los candidatos a contratar.</p> <p>PUTUMAYO *Remisión de Hojas de vida con el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales.</p> <p>BOLIVAR Insistir ante el nivel central la vinculación de personal idóneo y capacitado para ejercer sus funciones.</p> <p>ANTIOQUIA Verificación lista de chequeo en cumplimiento de los requisitos y aprobación para contratación Seguimiento y evaluación del desempeño a Funcionarios. Control y seguimiento a los Contratistas en la supervisión del objeto contractual y obligaciones</p>
21	<ul style="list-style-type: none"> * por exceso de carga laboral * ausencia de personal idóneo * falta de compromiso del funcionario asignado al proceso * desconocimiento del alcance de la ley disciplinaria por parte del operador jurídico 	Vencimiento de términos en los procesos disciplinarios	no hay controles implementados y el personal es insuficiente	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles y acciones no estan encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.	Diseño e implementación de herramienta para el control de los términos en los procesos disciplinarios
22	<ul style="list-style-type: none"> * Desigualdad en el desarrollo de capacidades, en el acceso a oportunidades y en la distribución de beneficios Falta de reconocimientos a actividades de gran importancia realizada por los técnicos operativos * Injerencia de las estructuras de poder en las decisiones internas de la organización * Desinformación en los procedimientos que se llevan a cabo para los cambios organizacionales *Limitaciones Presupuestales. * Los programas implementados no compensan las desigualdades. 	Funcionarios desmotivados e inconformes	<ul style="list-style-type: none"> * PIC (Plan Institucional de Capacitación). * Revisión de requisitos * Programa de incentivos * Desarrollo de diversos programas de bienestar social (concursos deportivos y culturales) 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles existentes estan orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas estan dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo; a su vez algunas acciones no contribuyen a operar los controles existentes.	<p>OF NACIONALES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar y ajustar el Estatuto de Capacitación 2. Gestionar la vinculación de pasantes para subsanar los recortes presupuestales. 3. Ejecutar el PIC siguiendo los procedimientos establecidos. 4. Ejecutar el PIC siguiendo los procedimientos establecidos. 5. Realizar los programas de Bienestar Social de acuerdo al presupuesto asignado <p>META Enviar solicitudes por parte de los funcionarios para el PIC Invitar a todos los funcionarios de la seccional en la reunión del programa de incentivo</p> <p>VAUPEZ *Realizar una actividad de clima organizacional con todos los funcionarios de la Seccional.</p> <p>SANTANDER 1. Realizar una actividad de integración que contribuyan al fortalecimiento del clima organizacional en la seccional Santander.</p> <p>PUTUMAYO * Brindar el apoyo necesario con personal a los proyectos que lo requieran. * Gestionar el uso de habilidades de acuerdo a los perfiles encontrados en la planta de personal.</p> <p>HUILA Enviar solicitudes por parte de los funcionarios para el PIC Invitar a todos los funcionarios de la seccional en la reunión del programa de incentivos</p> <p>BOYACA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar y ajustar el Estatuto de Capacitación 2. Gestionar la vinculación de pasantes para subsanar los recortes presupuestales. 3. Ejecutar el PIC siguiendo los procedimientos establecidos.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		ACCIONES PLANTEADAS
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	
23	<ul style="list-style-type: none"> * Nombramiento de personas en cargos públicos que están por fuera de los procesos de carrera * Escaso control sobre los compromisos del personal nombrado * No se suscriben los Acuerdos de Gestión, ni se ejerce seguimiento y Evaluación a los mismos. * Las evaluaciones de personal se realizan para cumplir una norma y no para identificar debilidades y fortalezas 	Deficiente evaluación del desempeño	<ul style="list-style-type: none"> * Acuerdos de gestión suscritos y evaluados periódicamente. * Planes de acción y seguimiento de los mismos * Plan nacional de desarrollo y plan Estratégico cuatrefeño 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i></p>	<p>OF NACIONALES Consolidar y publicar el informe de evaluación de desempeño 2016-2017, de los funcionarios sujetos del proceso</p> <p>META Realizar una revisión con cada uno de los funcionarios en la suscripción de la evaluación de desempeño, de acuerdo a las actividades a realizar en el año 2017. Evaluar semestralmente las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa</p> <p>MAGDALENA Hacer seguimiento a las evaluaciones de desempeño.</p> <p>VAUPES Revisión por dirección trimestral, para revisar los avances de plan de acción y acuerdos suscritos con la gerencia general</p> <p>SANTANDER 1. Ejecutar la evaluación semestral del desempeño laboral de los funcionarios de la seccional Santander.</p> <p>PUTUMAYO * Seguimiento y Evaluación sobre actividades acordes al perfil y contrato estipulado.</p> <p>HUILA Realizar una revisión con cada uno de los funcionarios en la suscripción de la evaluación de desempeño, de acuerdo a las actividades a realizar en el año 2017. Evaluar semestralmente las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa</p> <p>CASANARE Capacitación a los funcionarios encargados de llevar a cabo la evaluación del desempeño</p> <p>BOLIVAR Suscribir los Acuerdos de Gestión, y ejercer seguimiento y Evaluación a los mismos.</p> <p>ANTIOQUIA Seguimiento a los compromisos establecidos para la evaluación del desempeño de cada funcionario por el superior jerárquico Control y seguimiento al plan de acción. Suscripción de acuerdos de gestión entre el Gerente Seccional y líderes de proyecto</p>
24	<ul style="list-style-type: none"> * La integridad es una cualidad de las personas, sin embargo la práctica generalizada se convierte en cultura organizacional * No hay voluntad política * Deficiencia de recursos 	Ausencia de programas que promuevan la ética pública	<ul style="list-style-type: none"> * Código de ética y buen gobierno aprobados y socializados. * Capacitación en temas específicos de corrupción. * Diferentes medios para la denuncia implementados (línea gratuita, buzones de sugerencias, oficina atención al ciudadano) 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Existen controles que están orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no están encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.</i></p>	<p>OF NALES Socializar y divulgar el código de ética</p> <p>SANTANDER 1. Publicar en lugar visible un listado de los diferentes medios a través de los cuales la comunidad y los funcionarios pueden reportar eventos e irregularidades detectadas en temas de sanidad agropecuaria.</p> <p>PUTUMAYO * Seguimiento y Evaluación sobre actividades acordes al perfil y contrato estipulado. * Impulsar campañas educativas para la promoción de los valores éticos y la lucha contra la corrupción.</p> <p>GUAINIA * Socialización del código de ética Institucional a los funcionarios de la Seccional * Funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana (Buzón, línea telefónica correo electrónico)</p> <p>CASANARE Socializar a los funcionarios y contratistas los valores y principios éticos del ICA</p> <p>BOLIVAR Socializar el código de ética institucional GITH-GTH-COD-001, a todos los funcionarios de la seccional.</p> <p>ANTIOQUIA Código de ética y Buen Gobierno Gestión Proceso de atención al ciudadano para atender todas las PQRS y denuncias que e presentan con el fin de atenderlas oportunamente</p>
25	<ul style="list-style-type: none"> * Aplicación de procedimientos poco éticos * Poca experiencia en el personal profesional * Presión de grupos de poder 	Defensa basada en intereses particulares	<ul style="list-style-type: none"> * Comité de conciliaciones * Estudio de casos antes de las reuniones del comité * Revisión y Vo. Bo. Por parte del jefe inmediato 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, sin embargo son escasas y se deben fortalecer por algunas áreas involucradas</i></p>	<p>OF NALES Capacitación y sensibilización para el comité de conciliación</p> <p>PUTUMAYO *Seguimiento a las actuaciones jurídicas y envío a disciplinarios.</p> <p>ANTIOQUIA Aplicación de los procedimientos y normatividad vigente</p>
26	<ul style="list-style-type: none"> * Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos. * Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de expedientes. * Demora injustificada en el estudio, análisis, pruebas y evaluación de los expedientes. * Deficiente personal en las seccionales * instalaciones inadecuadas * escasas de personal 	Inadecuado manejo de expedientes de los procesos sancionatorios	<ul style="list-style-type: none"> * Asignación de personal en todas las seccionales * Auditorías permanentes por parte la oficina jurídica 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles existentes están orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas están dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo; a su vez algunas acciones no contribuyen a operar los controles existentes.</i></p>	<p>Almacenar las documentación jurídicas en un único lugar con acceso únicamente al área jurídica de la seccional.</p> <p>SANTANDER 1. Realizar dos seguimientos a los procesos administrativos sancionatorios abiertos en la seccional Santander.</p> <p>PUTUMAYO *Seguimiento a las actuaciones jurídicas. *Envío de inconsistencias a disciplinarios.</p> <p>HUILA Almacenar las documentación jurídicas en un único lugar con acceso únicamente al área jurídica de la seccional.</p> <p>GUAINIA * Contratación de personal para las acciones jurídicas (Abogado)</p> <p>CORDOBA Solicitar aprendices Sena para que apoyen el adecuado archivo y custodia de los expedientes de los procesos sancionatorios de la Seccional</p> <p>CHOCO Revisar, depurar e impulsar los procesos sancionatorios que se lleven en la seccional</p> <p>CAQUETA Rendir informes de los procesos sancionatorios con la etapa actual de cada uno.</p> <p>BOLIVAR Insistir en el uso del instructivo CRI-P-021 implementado en el aplicativo DocManager , sobre procesos sancionatorios.</p> <p>ATLANTICO ACCION CORRECTIVA * Actividad de Supervisión Continua (Revisar la eficacia de las acciones determinadas como Inspecciones, etc.) ACCION PREVENTIVA * Informes (Registrar y Evaluar Datos, Eventos o Soporte) * Correos Electrónicos (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes) * Envíos de SISAD (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes) * Reporte de Actividades (Evaluar las acciones Correctivas) * Seguimiento de Actividades (Evaluar el cumplimiento de metas, objetos o resultados).</p> <p>ARAUCA Apertura, control y seguimiento de procesos administrativos sancionatorios, cumplimiento de la normatividad vigente del ICA.</p> <p>ANTIOQUIA Apoyo de recurso humano para adelantar y llevar hasta su terminación los procesos sancionatorios administrativos. Adecuación locativo para custodia de los expedientes</p>
27	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de control * Primacía de los intereses particulares * Negligencia de los funcionarios 	Conciliaciones desfavorables para la entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Comité de conciliaciones * Libros radicadores * Base General * Informes * Estudio de casos antes de las reuniones del comité 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, sin embargo son escasas y se deben fortalecer por algunas áreas involucradas</i></p>	<p>PUTUMAYO *Seguimiento a las actuaciones jurídicas. *Envío de inconsistencias a disciplinarios.</p> <p>ANTIOQUIA Seguimiento a Conciliaciones, Reuniones periódicas y avances de la gestión</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		ACCIONES PLANTEADAS
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	
28	* Falta estandarización de los pliegos de acuerdo a los diferentes productos o procesos de contratación * Escasos controles	Direccionamiento desde los pliegos o términos de referencia	* Requisitos generales preestablecidos, documentados y publicados * Publicación de todos los procesos contractuales de acuerdo a la norma * Revisión, socialización y aprobación de los pliegos antes de su publicación * Estandarización de procedimiento y formatos para los procesos de contratación * Aquellas que establezca el manual de contratación y en la forma que indica el mismo, de acuerdo con la clase y naturaleza del proceso.	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, sin embargo son escasas y se deben fortalecer por algunas áreas involucradas	MAGDALENA Publicación de todos los procesos contractuales de acuerdo a la norma
29	* Los estudios previos se elaboran sin análisis de conveniencia y generalmente no están justificados	Estudios de factibilidad y conveniencia inadecuados o insuficientes	* Relación de necesidades elaborado por las dependencias * Estudios previos elaborados por el Grupo de Gestión Contractual. * Revisión y aprobación de estudios previos * Planes de compra o contratación previos * Aquellas que establezca el manual de contratación y en la forma que indica el mismo, de acuerdo con la clase y naturaleza del proceso	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, pero no se formularon acciones para el tratamiento de este riesgo	SIN ACCION PLANTEADA
30	* Escasa planeación de la contratación * No hay estadísticas que permitan hacer proyecciones en temas de contratación	Fraccionamiento técnico del objeto contractual	* Aplicación de la normatividad vigente * Planes de compra * Comité de contratación * Revisión y verificación, de las solicitudes de contratación frente a las normas y al manual de contratación.	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo	* Nivel de riesgo residual bajo, no requiere tratamiento
31	* El ente público mediante pronunciamiento y decisiones favorece intereses particulares y puede perfilar a un futuro contratista	Aclaraciones, adiciones y adendas:	* Aplicación de las normas en las diferentes modalidades de contratación * procedimientos establecidos documentados y publicados * Publicación de todos los procesos de contratación * Revisión de las solicitudes realizadas por los posibles oferentes, las cuales deben estar debidamente justificadas para que pueden ser concertadas con el área técnica.	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, pero no se formularon acciones para el tratamiento de este riesgo	SIN ACCION PLANTEADA
32	* Escasa oportunidad a la competencia del mercado de bienes y servicios en los procesos de contratación	Monopolio de contratistas	* Aplicación de las normas en las diferentes modalidades de contratación * Publicación de todos los procesos de contratación * Comité de contratación	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo	* Nivel de riesgo residual bajo, no requiere tratamiento
33	* Las inversiones cautiva votos * Las entidades se han politizado	Épocas electorales y Transferencias regionales	* Los procesos de contratación se realizan con base en las necesidades debidamente justificadas por las dependencias * Los presupuestos son distribuidos al comienzo del año y con base en las solicitudes de las dependencias * Planes de compra o contratación previos, aprobados y publicados	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, sin embargo son escasas y se deben fortalecer por algunas áreas involucradas	OF NALES 1. Contratar de acuerdo a la necesidad de la entidad y de acuerdo a la experiencia e idoneidad del contratista. VAUPES Publicar los procesos de contratación en el secop GUAINIA * Estudios previos elaborados y aprobados * Elaboración y aprobación del Plan anual de adquisiciones CASANARE Realizar los procesos de contratación de acuerdo a los procedimientos del ICA y a las normas legales vigentes BOYACA Elaboración de Plan de Compras ajustado con el presupuesto asignado, VoBo en los estudios previos de los responsables de área o dependencia de acuerdo con la necesidad de bienes y servicios ANTIOQUIA Los procesos de contratación se realizan con base en las necesidades reales de la seccional Seguimiento al presupuesto de inversión asignado

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES	ACCIONES PLANTEADAS
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	
34	* Ausencia de controles * Alta centralización	Urgencia manifiesta	* Las urgencias son decretadas y están soportadas en estudios técnicos y en la solicitud de la dependencia responsable del área afectada *La urgencia manifiesta, se determina mediante acto administrativo motivado y bien sustentado; de conformidad a la ley 80 de 1993. *Aquellas que establezca el manual de contratación y en la forma que indica el mismo, de acuerdo con la clase y naturaleza del proceso.	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<i>Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, pero no se formularon acciones para el tratamiento de este riesgo</i>	SIN ACCION PLANTEADA
35	* Ausencia de control sobre las auditorias y supervisiones * Baja competencia de los interventores o supervisores * Desconocimiento de las normas aplicables	Interventoría y supervisiones sin control	* Toda notificación de supervisión o interventoría esta acompañada de la norma que la reglamenta * Todo pago esta soportado por el informe de interventoría o de supervisión * Todo contrato de interventoría cuenta con un supervisor de la entidad * No se autorizan pagos parciales o finales sin el informe de interventoría o de supervisión *Que los supervisores e interventores cumplan las obligaciones y responsabilidades establecidas en el manual de contratación.	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<i>Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i>	OF. NALES Realizar capacitaciones a los Supervisores de contratos para afianzar lo contenido en la cartilla de supervisión y lo publicado en la Intranet del Instituto, sobre este mismo tema. VALLE Supervisión constante a las actividades PUTUMAYO * Seguimiento a la supervisión de contratos. GUAINIA * Designación de supervisión * Elaboración de informe del contrato debidamente soportado * Socialización al personal de la Seccional procedimiento para trámite de cuentas. CESAR 2 Seguimiento y revisión de los informes presentados por los supervisores de los contratos ejecutados CASANARE Delegación de supervisores e interventores calificados y de acuerdo al objeto contractual BOYACA Se establecen formatos de control como es el informe de Supervisión firmado por el Supervisor del contrato, el cual autoriza el pago una vez cumplido el servicio o entregado el bien. ANTIOQUIA Planificación de la contratación, de acuerdo a las necesidades reales Seguimiento y control a la contratación en el desarrollo de su ejecución
36	* Gestión descentralizada * Rediseño * Estilo de dirección	Delegación de la contratación	* Contratación centralizada * Requisitos preestablecidos, documentados y publicados * Procedimiento documentado * Estudios previos elaborados en la dependencia que presenta la necesidad y con el Vo. Bo. del grupo de contratos * Delimitación de las cuantías para contratar	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<i>Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, pero no se formularon acciones para el tratamiento de este riesgo</i>	SIN ACCION PLANTEADA
37	* Eventos de emergencia que demandan personal calificado * Deficiencias en la planta de personal * Incremento de funciones y responsabilidades a las dependencias por cambios en las políticas del gobierno * Disminución de la planta de personal como consecuencia de retiro de funcionarios	Irregular uso del contrato de prestación de servicios	* Certificación de talento humano para contratos de prestación de servicios donde consta la insuficiencia de personal de planta para desarrollar la actividad * Solicitud acompañada de justificación suscrita por la dependencia que requiere el personal * Estudio de las solicitudes y Vo. Bo. Por parte de las áreas correspondientes * Verificación de requisitos mínimos y cumplimiento de los perfiles de acuerdo con el manual de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<i>Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, sin embargo son escasas y se deben fortalecer por algunas áreas involucradas</i>	OF. NALES 1. Contratar de acuerdo a la necesidad, de cada una de las áreas PUTUMAYO * Seguimiento y Evaluación sobre actividades acordes al perfil y contrato estipulado. GUAVIARE La gerencia seccional cuenta con 9 contratistas quienes cumplen y desarrollan actividades misionales del Instituto, de igual forma la gerencia ejerce la supervisión de los contratos y los responsables supervisan el desarrollo de las actividades. CASANARE Cumplimiento normatividad legal frente a los contratos de prestación de servicios ANTIOQUIA hacer un diagnóstico que determine las necesidades de personal para cumplir con los objetivos de cada proceso Gestionar ante talento humano para suplir las vacantes ya sea en encargo en provisionalidad y/o contrato de prestación de servicios.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES	
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES PLANTEADAS
38	* Desconocimiento de principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera * Desconocimiento de las normas * Desconocimiento en el manejo de las herramientas y aplicativos	Planeación presupuestal deficiente	* Revisión y aprobación de movimientos presupuestales por dependencias diferentes a la solicitante * Proyecto de presupuesto con base en necesidades de dependencias * Información a las seccionales sobre el presupuesto asignado * Seguimiento a las metas e indicadores * Plan anual de contratación * Informes periódicos sobre el avance de la ejecución presupuestal y planes de acción * Rendición periódica de informes a los diferentes entes internos y externos como C.I., Ofic. asesoras de Planeación, CGR, Min Hacienda, entre otro	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, sin embargo son escasas y se deben fortalecer por algunas áreas involucradas	VAUPES Seguimiento de plan anual de adquirentes, conciliación de ejecución presupuestal y de planes de acción GUAINIA * Seguimiento al PAA * Envío de ejecución presupuestal en los tiempos establecidos por la dirección. ARAUCA Presupuesto ejecutado por la Seccional Arauca en desarrollo de sus actividades administrativas. ANTIOQUIA Control y Seguimiento al presupuesto de inversión asignado para la seccional Antioquia
39	* Ausencia de control y de políticas para el recaudo de fondos en efectivo	Jineteo de fondos	* Recaudo de la totalidad de recurso por consignación bancaria. * No autorización de manejo de efectivo para ingresos * Reporte oportuno de los ingresos por transferencia de información diaria por archivo plano de los ingresos generados * Conciliaciones bancarias	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, pero no se formularon acciones para el tratamiento de este riesgo	SIN ACCION PLANTEADA
40	* Escaso control sobre los bienes e inventarios de la entidad * Exceso de confianza * Ineficiente infraestructura * Base de datos desactualizada * Alto volumen de bienes inservibles en las bodegas de Almacén	Perdida de bienes o activos	* Aprobación de movimiento de bienes * Control periódico de inventarios * Asignación de inventarios mediante documento firmado por los responsables. * Levantamiento periódico de inventario físico * Instalación de cámaras * Restricción de ingreso a personal no autorizado * Registro Oportuno de novedades que generan movimientos en inventarios	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.	OF NALES Actualización de las carpetas individuales de responsables de bienes a nivel nacional META Realizar el boletín mensual de almacén donde se evidencie en tiempo real los movimientos de elementos de consumo y devolutivo. Realizar actas de actualización de inventario a los funcionarios de la seccional. MAGDALENA Realizar el levantamiento del inventario físico periódicamente VAUPES Boletines mensuales y reporte de movimiento de inventario - CMI PUTUMAYO * Informe sobre actualización de inventario seccional. HUILA Realizar el boletín mensual de almacén donde se evidencie en tiempo real los movimientos de elementos de consumo y devolutivo. Realizar actas de actualización de inventario a los funcionarios de la seccional. GUAINIA * Elaboración de CMI aprobados por el encargado de almacén. * Reporte de boletines mensual. * 02 levantamiento de inventario por funcionario CESAR Realizar una jornada de inventarios físicos de los bienes en servicio y clasificar CASANARE Control de inventarios de funcionarios y contratistas ARAUCA Inventario general de activos y almacén de la Seccional. ANTIOQUIA Depuración de inventario físico en las oficinas locales, con la periodicidad establecida en el manual de procedimientos. Control y seguimiento a los bienes.
41	* Personal insuficiente para realizar el trabajo * Implementación de aplicativos sin la suficiente capacitación para su manejo * Desconocimiento de las normas vigentes * Desconocimiento de los procedimientos establecidos. * Incumplimiento en el cronograma para entrega de información.	Atraso en los informes contables y financieros	. Cronograma para la entrega de información por parte de las diferentes áreas de la entidad que afectan los estados financieros. . Registro oportuno de la información. . Capacitación y Entrenamiento. . Mejoramiento continuo de los procesos mediante la designación de líderes de procesos. Contratación de personal para atender actividades específicas. * Cruce de información con otras áreas para conciliar saldos como Almacén, Oficina asesora jurídica, financiera entre otras.	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.	OF NALES Realizar las conciliaciones bancarias. Conciliar la información de los Estados Financieros con las diferentes áreas MAGDALENA Realizar las actividades establecidas en el plan de choque en los tiempos establecido para cumplir con la entrega de la información financiera oportunamente VAUPES Conciliación presupuestal y de bienes existentes de la seccional vs reporte de almacén nacional GUAINIA * Envío de las conciliaciones diarias y caja de recaudadora. CORDOBA Solicitar pasantes en Contaduría, Administración de empresas con las universidades que se tienen convenios, para que apoyen la elaboración de las conciliaciones bancarias ARAUCA Personal con conocimientos para realizar la conciliación de ingresos mensuales. ANTIOQUIA Contratación de una persona auxiliar contable para optimizar el procedimiento de conciliaciones Reporte diario de ingresos Reporte mensual de informes de actividades de contratistas Reporte de cuentas por pagar periódicamente

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		ACCIONES PLANTEADAS
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	
42	* Falta de planeación por parte de todos los procesos * Gestionar los recursos necesarios para las actividades de la entidad (aportes de la Nación, recursos propios, convenios entre otros) de manera oportuna * Deficiencia en la programación de pagos PAC	Demoras en el desarrollo de los procesos de pagos	* Cuadro de control de solicitud PAC * Seguimiento al informe de análisis de PAC VS giros de pagos * Envío de instrucciones para solicitud oportuna de pac por parte de las dependencias * Envío de instrucciones para el pago de obligaciones * Entrenamiento del personal * Socialización y divulgación de los procedimientos * Procedimientos estandarizados * Fijación de puntos de control	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Existen controles que están orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no están encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.	OF NALES Establecer fechas de pagos de proveedores, contratistas y nómina, programando el pac y su ejecución través del Sif, sistema integrado de información financiera que administra el Ministerio de Hacienda META Designar y supervisar a una persona para que se responsabilice de la supervisión de los pagos a proveedores, contratistas, impuestos y demás pagos. VAUPES Enviar solicitud del PAC en fechas establecidas HUILA Designar y supervisar a una persona para que se responsabilice de la supervisión de los pagos a proveedores, contratistas, impuestos y demás pagos. GUAINIA * Elaboración del PAC mensual * Capacitaciones sobre diferentes aspectos de presupuesto CASANARE Establecer una fecha límite para que los contratistas hagan entrega de las cuentas Envío de cuentas a tiempo para los pagos BOYACA Enviar oportunamente la programación de PAC, realizar los pagos de acuerdo con lo programado ANTIOQUIA Planificación, cumplimiento de los Procedimientos del Proceso de Gestión Financiera Cumplir con la normatividad vigente
43	* Desconocimiento por parte de los usuarios, del manejo de los aplicativos utilizados para comunicar las medidas * Uso de lenguaje demasiado técnico * Escasa participación de la comunidad	Dificultad para el acceso a la información	* Oficina de atención al ciudadano * Pagina web, correos electrónicos * línea gratuita	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.	OF NALES Diseño del manual con los protocolos para actualización de la información que publican las áreas en la web institucional. Socialización de la política de comunicaciones de la Entidad. PUTUNAYO * Actividades de educocomunicación GUAINIA * Divulgación y socialización de los diferentes medios de información Institucional CUNDINAMARCA Realizar educocomunicación a los ciudadanos sobre la normatividad vigente, para fortalecer los mecanismos de participación ciudadanía y minimizar la corrupción CASANARE Gestionar capacitación para los funcionarios y contratistas encargados del proceso ANTIOQUIA Continuar con la divulgación del riesgo de acuerdo a la distribución o aparición de plagas y/o enfermedades dentro del departamento de Antioquia. Educocomunicación y sensibilización a la comunidad en general
44	* Deficiente claridad frente a la responsabilidad de divulgar * Deficientes canales de comunicación * Deficiente rendición de cuentas a la ciudadanía	Oportunidad en la divulgación de las medidas S&F	* Amplia difusión de la información a través de diferentes mecanismos	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Los controles están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo, pero no se formularon acciones para el tratamiento de este riesgo	SIN ACCION PLANTEADA
45	* Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Baja probabilidad de ser descubierto * Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo * Desconocimiento de la normatividad aplicable * Deficiencias en la asignación de recursos * Falta de entrenamiento y capacitación a los funcionarios * Falta de sistematización y actualización en los procesos * Errores en la digitación * Alto volumen de tramites en la expedición de certificados de nacionalización	Expedición de certificaciones guías licencias registros entre otros sin el lleno de requisitos	* Visitas de supervisión. * Verificación de la Normatividad aplicable * Campañas sanitarias * Revisión total de los documentos * Sistematización de trámites * Visitas de verificación de acuerdo a la norma vigente * Procedimientos estandarizados y documentados	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	Existen controles que están orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no están encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.	OF NALES * Ajuste al procedimiento relacionado con la expedición de certificados, licencias y guías. * Asignación de recursos para controlar los documentos emitidos. Auditorías de verificación de los procedimientos en la expedición de guías en las seccionales. * Implementación de desarrollos informáticos, para la facilitación del comercio META Designar una persona para ejercer el control y seguimiento a los registros consagrados en el plan de acción, certificaciones y demás actividades. VEGETAL * Capacitación del personal con la normatividad correspondiente. * Verificación de cumplimiento de requisitos a una muestra aleatoria por seccional de nuevos registros expedidos o registros expedidos en la vigencia anterior. * Distribución de material divulgativo de requisitos para registro. * Constituir grupos de profesionales para efectuar la revisión previa a la expedición final de los registros VALLE Informes trimestrales de las oficinas de Puertos y Aeropuertos y Visitas de Seguimientos como ejercicios de Verificación trimestrales PUTUMAYO * Revisión de documentos expedidos por equipo técnico pecuario o vegetal. HUILA Designar una persona para ejercer el control y seguimiento a los registros consagrados en el plan de acción, certificaciones y demás actividades. GUAJIRA 1. Gestionar la asignación de funciones y capacitación, actualización sobre los controles de movilización de material vegetal a los funcionarios de los puestos de control. 2. Gestionar la creación e implementación de un aplicativo para la expedición de licencias fitosanitarias (se realiza de manera manual) GUAINIA * Verificación de los procedimientos PNC * Capacitación a funcionarios * Revisión y aplicación de la norma vigente (Lista de chequeo y formas). * Socialización del código de ética. CUNDINAMARCA Fortalecer los mecanismos de seguimiento de los funcionarios, y de la Gerencia Seccional. Revisar continuamente el aplicativo SIGMA para verificar la debida aplicación del mismo. CHOCO Extremar las medidas a fin evitar la expedición de guías sin el lleno de los requisitos CASANARE Supervisión a funcionarios encargados de expedición de guías y gestionar capacitación sobre responsabilidades penales y administrativas CAQUETA 4 revisiones al PNC, de guías, licencias entre otros. Realizar 1 visita de seguimiento en cada una de las oficinas locales. ATLANTICO ACCIONES CORRECTIVAS * Motivar la sistematización de los productos o servicios de la entidad.* Realizar visitas de seguimiento y control desde el nivel Central a las oficinas locales o de puntos de ingreso al país * Capacitación Dogmanager sobre los procesos establecidos en la plataforma ARAUCA Resoluciones expedidas para eventos de coleo y otros permisos ANTIOQUIA Visitas de inspección y control, aplicando la normatividad vigente Educocomunicación, sensibilización a la comunidad en general

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		ACCIONES PLANTEADAS
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	
46	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Baja probabilidad de ser descubierto * Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo * Desconocimiento de la normatividad aplicable * Deficiencias en la asignación de recursos * Falta de apoyo y desconocimiento de normas sanitarias por parte de las autoridades militares y de Policía. 	Evadir sanciones por manejo y distribución inadecuado de semillas e insumos	<ul style="list-style-type: none"> * Visitas de Inspección y Control * Comités anti contrabando * Atención de denuncias * Zonas de Alta Vigilancia * Puestos de Control 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles existentes estan orientados a minimizar las causas del Riesgo. En el plan de tratamiento, las acciones planteadas estan dirigidas a reducir las causas que generan el riesgo; a su vez algunas acciones no contribuyen a operar los controles existentes.</i></p>	<p>OF NALES * Realizar plan con las autoridades competentes para mejorar los métodos en la detección de la evasión. * Talleres de sensibilización con la industria agropecuaria con relación al buen manejo (registro, fabricación, uso, comercialización) de los insumos. .Unificar criterios y procedimientos a nivel de las Direcciones Técnicas en el tema sancionatorio según la ley que nos rige.(Modificación decisión 769 CAN)</p> <p>VEGETAL *Solicitud a la Oficina Jurídica del Instituto sobre la aplicación de sanciones de obligatorio cumplimiento con base en la normatividad vigente.</p> <p>VALLE Informes trimestrales de las oficinas de Puertos y Aeropuertos y Visitas de Seguimientos como ejercicios de Verificación trimestrales</p> <p>PUTUMAYO *Seguimiento a las actividades de comercialización de semillas e insumos agrícolas. *Remisión de expedientes a jurídica y entes competentes.</p> <p>GUAINIA * Cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción * Reunión con los actores de la circular conjunta * Retenes móviles de inspección, vigilancia y control</p> <p>CASANARE Gestionar la capacitación a funcionarios y contratistas en procesos relacionados con el manejo de semillas e insumos</p> <p>ARAUCA Control de distribución de semilla e insumos.</p> <p>ANTIOQUIA Visitas de inspección y control, aplicando la normatividad vigente</p>
47	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Baja probabilidad de ser descubierto * Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo * Desconocimiento de la normatividad aplicable * Deficiencias en la asignación de recursos 	Información zoonositaria y fitosanitaria registrada y comunicada no ajustada a la realidad	<ul style="list-style-type: none"> * Derechos de obtener * Visitas periódicas * Toma de muestras 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Existen controles que estan orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no estan encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.</i></p>	<p>OF NALES *Procedimiento de Validación de información con apoyo de resultados de diagnostico. *Talleres de sensibilización con los productores agropecuarios relacionado con normatividad aplicable. *Realizar un programa de visitas técnicas para verificar la validación de la información .Consultar con organismos internacionales oficiales * Revisión y actualización de los requisitos Fito y zoonositarios establecidos</p> <p>MAGDALENA Seguimiento a los planes de acción en reuniones periódicas y revisión por la dirección</p> <p>VEGETAL *Retroalimentación constante a los procesos llevados a cabo en las direcciones técnicas. *Realizar revisiones por la dirección. *Realizar visitas de seguimiento y control a las seccionales.</p> <p>VAUPES Reporte OPORTUNO de muestras</p> <p>VALLE Informes trimestrales de las oficinas de Puertos y Aeropuertos y Visitas de Seguimientos como ejercicios de Verificación trimestrales</p> <p>PUTUMAYO *Diseñar e implementar estrategias para lograr información confiable y real (Visitas al menos con nombre de propietario o quien atiende, cédula, teléfono, correo y coordenadas geográficas). *Capacitación en diagnósticos S & F.</p> <p>GUAINIA * Cumplimiento de metas establecidas en los planes de acción.</p> <p>ATLANTICO ACCIONES CORRECTIVAS * Consultar la normatividad vigente para revisar y actualizar los procesos, procedimientos e instructivos para el desarrollo de las actividades de la oficina.* Motivar la sistematización de los productos o servicios de la entidad. Realizar visitas de seguimiento y control desde el nivel Central a las oficinas locales o de puntos de ingreso al país* Capacitaciones (Revisar y determinar políticas, lineamientos de Eficacia, Eficiencia y Efectividad) * Monitoreo de Actividades (Revisar a través de un Rastreo el estado del Riesgo, los resultados y las acciones tomadas)* Actividad de Supervisión Continua (Revisar la eficacia de las acciones determinadas como Inspecciones, etc.) ACCIONES PREVENTIVAS * Correos Electrónicos (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes) * Envíos de SISAD (Registrar y Evaluar Datos, Eventos y Soportes) *Comités de Calidad (Evaluar la Necesidad de actuar para prevenir riesgos)* Seguimiento de Actividades (Evaluar el cumplimiento de metas, objetos o resultados).</p> <p>ANTIOQUIA Visitas periódicas a los predios, de acuerdo al plan de acción Toma de muestras para el diagnostico de la plaga o la enfermedad que afecta el departamento</p>
48	<ul style="list-style-type: none"> * Escasa revisión y ajuste de procedimientos * Deficiencia de recursos tecnológicos * Deficiencia en los canales de comunicación * Escaso entrenamiento y capacitación del recurso humano * Temor a las pérdidas 	No comunicación de la ocurrencia de eventos	<ul style="list-style-type: none"> * Visitas de inspección * Muestreo * Incorporación de Sensores 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles formulados no estan encaminados a eliminar las causas que originan los riesgos. Sin embargo en el plan de tratamiento algunas acciones planteadas estan dirigidas a la dismunion de las causas del Riesgo y otras no.</i></p>	<p>OF NALES .Selección de personal especializado para liderar los programas epidemiológicos a nivel nacional. Constante actualización y supervisión de los sensores a nivel nacional.</p> <p>META Aumentar la formalización de sensores agropecuarios para lograr mantener el estatus sanitario de la región. Atender el 100% de los posibles riesgos de enfermedades de control oficial</p> <p>VEGETAL *Implementación de un plan de supervisión y apoyo a las acciones de vigilancia.</p> <p>VAUPES Reporte de Sensores</p> <p>VALLE Visitas de seguimiento como ejercicios de verificación programados por la Gerencia Seccional</p> <p>PUTUMAYO *Diseñar e implementar estrategias para informar con tiempo eventos de importancia de acuerdo a protocolos.</p> <p>HUILA Aumentar la formalización de sensores agropecuarios para lograr mantener el estatus sanitario de la región. Atender el 100% de los posibles riesgos de enfermedades de control oficial</p> <p>GUAINIA * Atención oportuna a notificaciones * Retroalimentación e inducción a sensores. * Cumplimiento al plan de muestreo</p> <p>CUNDINAMARCA Realizar talleres de capacitación a los funcionarios, solicitar personal idóneo en áreas y oficinas locales donde se requiera</p> <p>CHOCO Estar atentos a los eventos que se sucedan y realizar la intervención de manera inmediata.</p> <p>CASANARE Realizar visitas de inspección a los puestos de control y oficinas productoras</p> <p>ARAUCA Atención oportuna de los reportes de enfermedades y plagas de control oficial en el departamento referente al sistema de información y vigilancia epidemiológica - notificaciones atendidas.</p> <p>ANTIOQUIA Visitas de acompañamiento y supervisión de oficinas locales por la Unidad de Epidemiología. Reporte epidemiológico de las oficinas locales y unidad de epidemiología. Formalización de sensores epidemiológicos</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES PLANTEADAS
49	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de personal calificado * Desconocimiento del procedimiento * Falta de programación * Falta de recursos * Falta de compromiso del personal 	No hacer seguimiento oportuno	<ul style="list-style-type: none"> * Contratación de personal por prestación de servicios para temas específicos * Programación de visitas * Asignación de recursos por áreas, proyectos y metas * Auditorías internas y externas * Gestionar los recursos para la capacitación de sensores epidemiológicos, con entidades afines al sector con presencia departamental. * Solicitar la contratación de tres técnicos pecuarios 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Existen controles que están orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no están encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.</i></p>	<p>OF NALES Selección de personal especializado para liderar los programas epidemiológicos a nivel nacional. Constante actualización y supervisión de los sensores a nivel nacional.</p> <p>MAGDALENA Adelantar las acciones de vigilancia en las diferentes plagas y enfermedades de control oficial para mantener actualizado el estatus fitosanitario de las mismas con alertas oportunas ante la presencia de eventos.</p> <p>VEGETAL *Implementación de un plan de supervisión y apoyo a las acciones de vigilancia.</p> <p>VALLE La Gerencia Seccional Valle, preparada para recibir las diferentes auditorías</p> <p>PUTUMAYO * Verificar el cumplimiento de las programaciones. * Socializar a la población sobre la importancia de reportar cualquier anomalía en cultivos y animales.</p> <p>GUAINIA * Contratación de MVZ, agrónomo y técnicos * Solicitud de recursos de acuerdo a la necesidad de las áreas misionales.</p> <p>CASANARE Realizar visitas de inspección a los puestos de control y oficinas productoras</p> <p>CAQUETA Verificación de cumplimiento a la programación mensual dando cumplimiento al plan de acción del Área Agrícola y Pecuaría.</p> <p>ARAUCA Atención oportuna de los reportes de enfermedades y plagas de control oficial en el departamento referente al sistema de información y vigilancia epidemiológica - notificaciones atendidas.</p> <p>ARAUCA Visitas periódicas a los predios, de acuerdo al plan de acción</p>
50	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de plan para la protección de la información * Daño de equipos * Cortes de luz sin previo aviso * Deficiencia y desconocimiento de los escasos canales de comunicación interna. * descuido por parte del personal * desconocimiento de los recursos tecnológicos 	Pérdida de información	<ul style="list-style-type: none"> * Baksaps periódicos * Soporte tecnológico permanente * Mantenimiento de equipos permanente 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo.</i></p>	<p>OF NALES .Auditorías y actualización a los sistemas de recopilación de la información(bases de datos -Sineco</p> <p>MAGDALENA Realizar back up de la información que se determine o identifique como importante e indispensable para los intereses del Instituto</p> <p>VEGETAL *Digitalización de los expedientes de registro *Solicitar un mecanismo de respaldo de la información a la OTI</p> <p>VAUPES Solicitar mantenimiento de equipos de computo semestralmente</p> <p>PUTUMAYO *Designación de responsables de información importante. *Backup de la información. *Gestión de UPS.</p> <p>NARIÑO Hacer copias de seguridad semestralmente en los meses de junio y diciembre</p> <p>GUAINIA * Back up periódicos * Contratación de soporte técnico Seccional</p> <p>CASANARE Realizar baksups a los computadores de funcionarios y contratistas</p> <p>VALLE Back ups de información</p> <p>ANTIOQUIA Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de la seccional Se realizan Back ups periódicos de los registros de la información, además de los nuevos aplicativos que funcionan en la institución (SINAD, SISCOP, SISFITO, SISAP, SISAD Etc.)</p>
51	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Baja probabilidad de ser descubierto * Desconocimiento de la normatividad aplicable 	Autorizaciones a laboratorios sin el cumplimiento de requisitos	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación y análisis de información * Publicación de la información * Verificación de requisitos * Vo. Bo. Del superior jerárquico * Control y seguimiento a los laboratorios a través de auditorías periódicas 	Ajuste primer trimestre 2017	30/03/2017	<p><i>Los controles y acciones están encaminados a minimizar las causas que originan el riesgo. , sin embargo son escasas y se deben fortalecer por algunas áreas involucradas</i></p>	<p>ANTIOQUIA Verificación de la Información y de Requisitos Control y seguimiento a los laboratorios periódicamente</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		ACCIONES PLANTEADAS
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	
52	<ul style="list-style-type: none"> * Vinculación de personal no calificado * Uso de tecnologías obsoletas * Inaplicabilidad de principios éticos * desconocimiento de técnicas * insumos de mala calidad o vencidos * No se realizan mantenimiento y calibración a los equipos críticos de los laboratorios. * No se realizan controles sobre los equipos para garantizar su correcta operación. * No se realizan controles en la aplicación de los métodos. * No se evalúa la competencia técnica del personal técnico de los laboratorios. * No se dispone de personal suficiente, capacitado y formado para actividades analíticas. * Muestreo y/o toma de muestra ineficaz en otros procesos. * No se siguen los métodos y procedimientos establecidos. * no aplicación de las BPL 	<p>Generación de información no confiable</p>	<ul style="list-style-type: none"> * visitas preventivas * Aplicación de pruebas * Registro de resultados * Generación del plan anual de compras. *- Elaboración del programa de mantenimiento y calibración de equipos. * Utilización de materiales y patrones de referencia para controlar la calidad de los análisis. * Solicitudes de personal de acuerdo con los perfiles requeridos. * Revisión de los resultados de laboratorio por los Responsables analíticos, Coordinadores y Responsables de los laboratorios. * Documentación de procedimientos, instructivos y métodos analíticos para unificar la realización de análisis y actividades. * Estandarización y validación de los métodos analíticos. 	<p>Ajuste primer trimestre 2017</p>	<p>30/03/2017</p>	<p><i>Existen controles que están orientados a minimizar la presencia del riesgo. Igualmente se reportan algunos que no están encaminados a combatir las causas que originan el riesgo. Con respecto al plan de tratamiento para este riesgo, se establecen acciones orientadas a combatir las causas, a su vez hay acciones que no minimizan la ocurrencia del riesgo.</i></p>	<p>META Realizar la supervisión del personal, en el registro de pruebas, análisis y emisión de resultados.</p> <p>VALLE En los laboratorios por procedimientos de 17025 se llevan una serie de registros como base de datos para documentar cada una de las actividades que allí se realizan, y se le realizan constante control para dar respuesta a las auditorías anuales programadas y realizadas por el nivel central</p> <p>HUILA Realizar la supervisión del personal, en el registro de pruebas, análisis y emisión de resultados.</p> <p>CASANARE Gestionar capacitación y entrenamiento a los funcionarios y contratistas del laboratorio</p> <p>BOLIVAR Reuniones técnicas periódicas de BPL e informes de gestión de indicadores para mejorar el proceso analítico y los canales de comunicación interna. Gestión de capacitación del recurso humano para la buena prestación del servicio.</p> <p>Gestión para la adquisición de insumos y mantenimiento de equipos ante la coordinación de la red de laboratorio. Ajuste de la Ruta Crítica según requerimiento del Método Analítico del LDV Cartagena e implementar en un 75% las Buenas Prácticas de Laboratorio para asegurar la respuesta oportuna de los resultados de laboratorio.</p> <p>ANTIOQUIA Formación continua y capacitación Cumplimiento de las normas técnicas 17025 y BPL</p>

El Instituto elaboró y publicó en la página web, la matriz de riesgos institucionales, identificando 52 riesgos de corrupción para la vigencia 2017, algunos de ellos con riesgo residual bajo.

Los controles planteados por la entidad en las diferentes áreas, para los riesgos de corrupción, se deben evaluar y ajustar teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- * Existencia de manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control.
- * Responsables de la ejecución del control y del seguimiento.
- * Los controles son manuales o automáticos.
- * Determinar la frecuencia con que se ejecuta el control y si el seguimiento que se realiza es adecuado.
- * Reportar si en el tiempo que llevan los controles establecidos han demostrado ser efectivos.

OBSERVACIONES

- * Algunos controles existentes no están orientados a disminuir las causas que originan el riesgo .
- * Algunas seccionales y dependencias del nivel central no presentaron plan de tratamiento para los riesgos de corrupción.
- * Algunos riesgos se pueden materializar y no se tiene el respectivo manejo para minimizar su impacto.

RECOMENDACIONES

- * Fortalecer las acciones del plan de tratamiento y los controles para minimizar las causas del riesgo y su impacto en caso de que este se materialice.
- * Realizar seguimiento y retroalimentación a las acciones contempladas en el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción, con el fin de verificar su cumplimiento y su efecto frente a las causas que originan el riesgo.
- * Todas las dependencias a nivel Nacional, deben presentar plan de tratamiento para los riesgos de corrupción, el cual debe contemplar acciones concretas y controles efectivos.

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró:
Edelmira Ortiz Santana
Elias Arturo Cabello Beltrán
15 de Mayo 2017