

Objeto: Reportar a la alta Dirección el estado de cumplimiento a las actividades formuladas en el Mapa de Riesgos, para la vigencia 2021

Alcance: Verificación de evidencias a ciento setenta y siete (177) controles de riesgos de corrupción identificados y suscritos por el ICA para la vigencia 2021, en el periodo comprendido entre el cuatrimestre de enero a abril de 2021

Criterios: Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	ACIUS	ANT COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL ANTOQUIA	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo ACIUS: Se verificó que la solicitud con radicado No. 13211101324 no se le dio respuesta y a las solicitudes con radicanos No. 20211100769, 13211100394, 20211102816, 13211100531, 13211100588, 13211100616, 20211104638, 13211100716, 20211104674, 13211100889 y 13211101040, se respondieron fuera de término, generándose un incumplimiento a los controles del mapa de riesgos.
CORRUPCIÓN	ACIUS	CAL COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIUS: Se remiten correos electrónicos de seguimiento.
CORRUPCIÓN	ACIUS	CHO COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL CHOCHO	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIUS: No presentan aportes para la verificación del cumplimiento de la aplicación de los controles
CORRUPCIÓN	ACIUS	GAC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GRUPO DE GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo ACIUS: No se evidencian correos de seguimiento a los PQRSD. Se anexa una evidencias por Teams de una reunión con Fronteras y listado de asistencia en excel de 6 personas relacionado con la revisión de devoluciones de dinero.
CORRUPCIÓN	ACIUS	ATL COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo ACIUS: Se verificó que la solicitud con radicado No. 20211108529 no se le dio respuesta y el radicado No. 26211100004 se respondió fuera de término, generándose un incumplimiento a los controles del mapa de riesgos. Se anexan 3 circulares de los meses febrero, marzo y abril sobre el cumplimiento de PQRSD, un correo electrónico con el seguimiento a PQRSD y matriz de seguimiento en forma 4-019.
CORRUPCIÓN	ACIUS	BOL COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL BOLÍVAR	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo ACIUS: Se anexan 8 documentos con la respuesta dada a PQRSD. No se evidencian correos de seguimiento y relación de siad en la forma 4-019 para verificar si las respuestas fueron en término.
CORRUPCIÓN	ACIUS	CES COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL CESAR	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIUS: Se anexan 9 documentos de correos de seguimiento a los PQRSD del cuatrimestre.
CORRUPCIÓN	ACIUS	CRD COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL CORDOBA	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIUS: Se anexa documento de 6 correos de seguimiento a los PQRSD del cuatrimestre.
CORRUPCIÓN	ACIUS	AMA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIUS: Se aporta relación de siad en la forma 4-019, cuya relación de 18 PQRSD fueron respondidos en término.
CORRUPCIÓN	ACIUS	CAQ COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo ACIUS: Se aportan las respuestas de tres PQRSD en término. No se evidencian correos de seguimiento ni relación de siad en forma 4-019, por lo tanto no se aplicó el control.
CORRUPCIÓN	ACIUS	CAU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo ACIUS: Se aporta relación de siad en la forma 4-019, cuya relación de 88 PQRSD fueron respondidos en término, fuera de término y al corte aún sin responder. No se evidencian correos de seguimiento, por lo tanto no se aplicó el control.
CORRUPCIÓN	ACIUS	GUA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL GUIANÍA	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo ACIUS: Se aporta relación de siad en la forma 4-019, en cuya relación fueron respondidos en término 12 PQRSD y falta 1 PQRSD por contestar. No se evidencian correos de seguimiento, por lo tanto no se aplicó el control.
CORRUPCIÓN	ACIUS	GUV COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL GUAVIARE	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIUS: Se aporta relación de siad en la forma 4-019, cuya relación de 28 PQRSD fueron respondidos en término. No se requirió correos de seguimiento.
CORRUPCIÓN	ACIUS	ARA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIUS) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIUS: Se aportan 19 documentos con los correos de seguimiento a la PQRSD del cuatrimestre.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoria	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	ACU3	BOY COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL BOYACA	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos * Insatisfacción de los usuarios	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACU3: En 8 carpetas se incluyen soportes de correos de asignación, respuesta y seguimiento de las PQRSD del cuatrimestre.
CORRUPCIÓN	ACU3	CAS COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos * Insatisfacción de los usuarios	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACU3: Se anexan 15 documentos con los seguimientos realizados a los PQRSD vigentes durante el cuatrimestre.
CORRUPCIÓN	ACU3	CUN COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos * Insatisfacción de los usuarios	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo ACU3: Se verificó que la solicitud con radicado No. 20211108529 no se le dio respuesta y el radicado No. 25211100004 se respondió fuera de término, generándose un incumplimiento a los controles del mapa de riesgos. No hubo correo de seguimiento al respecto, por lo tanto no se aplicó el control.
CORRUPCIÓN	CID1	GPD COR Obtener el curso de las investigaciones (Código Riesgo CID1) Proceso Control Interno Disciplinario	GRUPO DE GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	Control Interno Disciplinario	* PROCESOS - Omisión del trámite establecido en la aplicación del procedimiento estipulado en la ley, respecto de las quejas, informes o denuncias en contra de funcionarios y/o exfuncionarios. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. * SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares.	* Impunidad en la falta cometida. * Pérdida de imagen institucional. * Retención en la falta cometida. * Investigaciones por parte de entes de control. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	Actualización, seguimiento de la base de datos, y Revisión de las providencias que la alimentan. (Evidencia: Soportes asociados al seguimiento y la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo CID1 : Se presentan como evidencias 4 correos electrónicos de seguimiento a los procesos disciplinarios
CORRUPCIÓN	CID2	GPD COR Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria (Código Riesgo CID2) Proceso Control Interno Disciplinario	GRUPO DE GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	Control Interno Disciplinario	* PROCESOS - Venimiento de términos. * LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Llegada tardía de las quejas, informes, denuncias y/o pruebas. * PROCESOS - Falta de colaboración en el envío oportuno de las pruebas solicitadas. * PERSONAL - Incumplimiento de las funciones por parte del funcionario que tenga conocimiento del proceso. * PERSONAL - Falta de personal y/o alta carga laboral.	* Impunidad en la falta cometida. * Pérdida de imagen institucional. * Retención en la falta cometida. * Investigaciones por parte de entes de control. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios (Evidencia: Informe del estado de los procesos disciplinarios)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código Riesgo CID2 : Se presentan como evidencias 4 correos electrónicos de seguimiento a los procesos disciplinarios, sin embargo en correo electrónico fechado del 6/05/2021 se pone en conocimiento la caducidad de 3 procesos disciplinarios, situación que conllevó a la materialización del riesgo
CORRUPCIÓN	CID3	GPD COR Pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios (Código Riesgo CID3) Proceso Control Interno Disciplinario	GRUPO DE GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	Control Interno Disciplinario	* FINANCIERO - Falta de seguridad en la custodia de los procesos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. * SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares.	* Incumplimiento al objetivo del proceso. * Pérdida de imagen del proceso e institucional. * Pérdida de las garantías de los investigados. * Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa.	Implementación de medidas de seguridad implementadas para resguardar la custodia de los procesos disciplinarios (Evidencia: Constancia de revisión de archivo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo CID3 : Se presentan como evidencias 4 correos electrónicos de seguimiento a los procesos disciplinarios
CORRUPCIÓN	CIG1	OCI COR Formular el Programa Anual de Auditoría fuera de los lineamientos establecidos. (Código Riesgo CIG1) Proceso Control Interno de Gestión	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Control Interno de Gestión	* ECONÓMICOS - Falta de recursos económicos, tecnológicos, físicos o humanos. * SOCIALES Y CULTURALES - Abuso de poder para manipular la formulación del Programa.	* Uso ineficiente de recursos. * Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de la entidad.	Revisión de la propuesta del Programa Anual de Auditoría (Evidencia: Acta de reunión y Programa Anual de Auditoría)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo CIG1: Se reporta Programa Anual de Auditoría y el acta se encuentra en aprobación ya que fue enviada a aprobación por los miembros el 10 de mayo de 2021.
CORRUPCIÓN	CIG2	OCI COR Comunicar Informes de Auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares. (Código Riesgo CIG2) Proceso Control Interno de Gestión	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Control Interno de Gestión	* PERSONAL - Falta de análisis de la información que soporta la auditoría. * PERSONAL - Falta de capacitación, entrenamiento y debido cuidado profesional. * PROCESOS - Falta de oportunidad en la entrega de información por parte del auditado. * SOCIALES Y CULTURALES - Abuso de poder para manipular los resultados de la auditoría. * SOCIALES Y CULTURALES - Omisión intencional del auditor para no afectar al auditado.	* Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de la entidad. * Indecisión a toma de decisiones erradas. * Afectación de la imagen institucional.	Revisión de los informes preliminares de auditoría (Evidencia: Correo electrónico con el informe preliminar con o sin observaciones) Discusión del informe preliminar de auditoría (Evidencia: Memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo CIG2: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control. Esto por no haberse programado auditorías para el primer cuatrimestre y no se generaron informes.
CORRUPCIÓN	DIR8	OAC COR Uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos (Código Riesgo DIR8) Proceso Planeación y Direccionamiento	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Planeación y Direccionamiento	* COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de las condiciones y operación del servicio. * PERSONAL - Extramitación de las funciones de los funcionarios y contratistas sobre el uso y aplicación de la imagen institucional. * PROCESOS - Elaboración de prendas institucionales sin autorización de la institución. * PROCESOS - No devolución de prendas o elementos institucionales cuando se desvinculan contratistas o funcionarios. * PROCESOS - Entrega de archivos gráficos editables sin control. * SOCIALES Y CULTURALES - Intención de falsificar y sacar provecho de prendas y elementos institucional de la entidad.	* Problemas de índole judicial para la entidad. * Pérdida de la confianza y credibilidad en el instituto.	Establecimiento de lineamientos para el uso de la imagen institucional en productos y prendas. (Evidencia: Publicación del manual de imagen corporativa y de la guía de uso de prendas.)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo DIR8: Los soportes se componen de 2 circulares enviadas sobre el uso adecuado de logos y el manual de identidad y tres imágenes de socialización en diferentes medios en redes.
CORRUPCIÓN	GCO1	GCT COR Tramitar a las solicitudes con falta motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos. (Código Riesgo GCO1) Proceso Gestión Contractual	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual	* PERSONAL - Falta de análisis de la necesidad a real a contratar. * PERSONAL - Falta de ética. * PERSONAL - Falta de probidad.	* Detrimiento * erogación de recursos	Revisión de la solicitud en Comité de contratación de los aspectos de la solicitud del proceso. (Evidencia: Acta de reunión del comité)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo CID1 : Se presentan como evidencias 4 correos electrónicos de seguimiento a los procesos disciplinarios
CORRUPCIÓN	GCO3	GCT SGC Estudios y análisis económicos del sector que no identifica la necesidad real a contratar. (Código Riesgo GCO3) Proceso Gestión Contractual	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual	* FINANCIERO - Falta de personal idóneo para realizar la actividad. * PROCESOS - Alto volumen de solicitudes. * PERSONAL - Déficit de personal. * PERSONAL - Baja experiencia del personal. * PROCESOS - Deficiente estructuración de los estudios técnicos de contratación. * PROCESOS - Deficiente estructuración de la solicitud por el área solicitante	* Problemas de índole judicial para la entidad. * Pérdida de la confianza y credibilidad en el instituto. * Detrimiento patrimonial.	Análisis a las observaciones realizadas por los proponentes según su viabilidad (Evidencia: Respuesta a las observaciones realizadas en los diferentes procesos) Realizar revisión y retroalimentación a las áreas con respecto a inconsistencia en las solicitudes de contratación. (Evidencia: Correo electrónicos a las áreas)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la asistencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código Riesgo CID2 : Se presentan como evidencias 4 correos electrónicos de seguimiento a los procesos disciplinarios, sin embargo en correo electrónico fechado del 6/05/2021 se pone en conocimiento la caducidad de 3 procesos disciplinarios, situación que conllevó a la materialización del riesgo
CORRUPCIÓN	GD2	GDO COR Uso indebido y/o alteración de la información de la entidad (Código Riesgo GD2) Proceso Gestión Documental	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión Documental	* COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de los niveles de acceso a la información. * PROCESOS - No aplicabilidad de la normatividad archivística. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. * SOCIALES Y CULTURALES - Intereses particulares.	* Detrimiento patrimonial. * Pérdida de memoria institucional. * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia. * Quejas de las partes interesadas. * Investigaciones a sanciones de entes de control. * Dañar la reputación de la información.	Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservada (Evidencia: Índice de Información Clasificada y Reservada publicado. Listado de asistencia)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GD2: Se anexa presentación que se socializó en 6 departamentos. Se anexan 8 listados de asistencia. Se incluye el enlace de información clasificada y la respectiva matriz.
CORRUPCIÓN	GIT1	OTI COR Adquirir bienes y servicios tecnológicos incumpliendo requisitos técnicos (Código Riesgo GIT1) Proceso Gestión de Servicios TIC	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Gestión de Servicios TIC	* PERSONAL - Presiones de terceros * COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de los requisitos para adquirir bienes y servicios tecnológicos * PERSONAL - Recepción de dádivas o beneficios por parte de los servidores públicos de la entidad * PERSONAL - Omisión en la ejecución de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos	* Demandas * Fallas en la integración con la plataforma tecnológica * Fallas en los bienes y servicios adquiridos. * Afectación en la prestación del servicio del instituto * Pérdida de datos.	VoBo a los proyectos de TI para el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del jefe de Oficina de Tecnologías de la Información. Liber Técnico de proyecto Gerente de Proyecto (Evidencia: Forma 4-1028 Modelo de solicitud de contratación)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GIT1: En formato 4-1028 se aportan 11 solicitudes de contratación debidamente firmadas por el jefe de Oficina de Tecnologías de Información.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GITH3	GTH Vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos (Código Riesgo GITH3) Proceso Gestión Integral del Talento Humano	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestión Integral del Talento Humano	*SOCIALES Y CULTURALES - Ambigüedad en los soportes recibidos. *PROCESOS - Fallas en la fase de revisión de soportes. *PERSONAL - Desconocimiento de la normatividad para la vinculación de los funcionarios.	*Falta de competencia del funcionario vinculado. *Retrasos en la prestación del servicio. * Sanciones de los entres de control.	Verificación de requisitos mínimos para el cumplimiento del manual de funciones (Evidencia: ESTUDIO TÉCNICO - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS-NOVEDADES DE PERSONAL (Forma 4-1112))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GITH3: En la forma 4-1112 se incluye un total de 16 Estudios Técnicos.
CORRUPCIÓN	GJUR1	OAJ COR Desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a su interés. (Código Riesgo GJUR1) Proceso Gestión Jurídica	OFICINA ASESORA JURIDICA	Gestión Jurídica	*SOCIALES Y CULTURALES - Ofrecimiento económico o beneficios personales al abogado *SOCIALES Y CULTURALES - Amenazas al abogado que adelanta el caso *PROCESOS - Omisión en la vigilancia de la actuación procesal por parte del supervisor y/o jefe *PROCESOS - Falta de reporte de los resultados de las diligencias judiciales por parte del abogado encargado al supervisor y/o jefe *PERSONAL - Desconocimiento del procedimiento interno de defensa judicial y extrajudicial.	*Providencias (sentencias y autos) judiciales y administrativas adversas a la entidad *Condenas pecuniarias en contra del instituto *Afectación en la reputabilidad institucional.	Comité de Conciliación y Defensa Jurídica (Evidencia: Base de Datos de Seguimiento al Comité de Conciliación)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GJUR1: Se carga como evidencia base de datos de seguimiento al Comité de Conciliación.
CORRUPCIÓN	GRFIN	ANT COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: El Informe de ejecución presupuestal para SIF Nación II e Informes de supervisión contratos de bienes y servicios (enero-abril)
CORRUPCIÓN	GRFIN	CAL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: Se aportan como evidencia 4 informes 3-1208 - Acta de verificación aplicadas a convenios.
CORRUPCIÓN	GRFIN	CHO COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CHOCHO	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: No se cumplió con el reporte de evidencias en OneDrive, por lo tanto, no se puede validar la ejecución del control establecido.
CORRUPCIÓN	GRFIN	GCO COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: Se reportan 6 informes de ejecución presupuestal de enero, febrero y marzo de 2021.
CORRUPCIÓN	GRFIN	GFI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: Se incluye como soporte a dos contratos sus respectivos 7 informes de supervisión y los informes de ejecución presupuestal de enero-abril 2021.
CORRUPCIÓN	GRFIN	ATL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: Se presenta el archivo que genera el aplicativo SIF Nación con la ejecución presupuestal de cuatrimestre.
CORRUPCIÓN	GRFIN	BOL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL BOLÍVAR	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: No reporta informes de ejecución presupuestal, no se evidencia aplicación del control.
CORRUPCIÓN	GRFIN	CES COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CESAR	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: Se reporta 1 informe de ejecución presupuestal generado en el mes de abril 2021.
CORRUPCIÓN	GRFIN	CRD COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos.	* Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas.	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN: Se reporta 1 informe de ejecución presupuestal de pagos del primer trimestre 2021.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GRFIN1	AMA COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Se presenta la certificación de cumplimiento de servicios de Aseo y de Vigilancia.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CAQ COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: No aportan soportes en OneDrive, no se puede verificar el cumplimiento del control.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CAU COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Se aportan soportes de 6 Certificaciones Acta de Consumo de Bienes de enero, febrero y marzo 2021
CORRUPCIÓN	GRFIN1	GUA COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL GUAINIA	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: No se encuentran soportes de 7 contratistas por prestación de servicios, ni soportes de dos arrendamientos de parques y de sede.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	GUV COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL GUAVARE	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Se incluye como soporte 4 certificaciones de acta de consumo parcial de servicios de los meses enero a abril 2021.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CAS COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Se aportan los certificados de cumplimiento de Aseo y Cateleta y de Vigilancia, de los meses enero, febrero y marzo.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	ARA COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Se incluye: 1 informe de ejecución presupuestal, el reporte SIF nación de enero-abril y las certificaciones de Arriendos, Aseo y de Vigilancia de enero a marzo 2021.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	BOY COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Se incluye como soportes: 10 informes de supervisor para contratos de arriendo y un informe de ejecución presupuestal generado el 5 de mayo.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CUN COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Se aportan 3 informes generados por SIF Nación y 1 informe de ejecución presupuestal generado el 6 de abril 2021.
CORRUPCIÓN	GRFINA	GFI COR Desvío de recursos financieros (Código Riesgo GRFINA) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PROCESOS - Ausencia de controles en la cadena presupuestal. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas. * SOCIALES Y CULTURALES - Intereses particulares. * SOCIALES Y CULTURALES - Coalición entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto delictivo. 	<ul style="list-style-type: none"> * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II (Evidencia: Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF (clasificada información personal de los usuarios y de perfiles)) 	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFINA: Se aportan 4 informes de ejecución presupuestal de los meses enero a abril 2021, pero no se presentan *Reportes de estado de solicitudes de usuarios SIF.
CORRUPCIÓN	GRFINA	GCO Desvío de recursos financieros (Código Riesgo GRFINA) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> * PROCESOS - Ausencia de controles en la cadena presupuestal. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas. * SOCIALES Y CULTURALES - Intereses particulares. * SOCIALES Y CULTURALES - Coalición entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto delictivo. 	<ul style="list-style-type: none"> * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II) 	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFINA: Se incluyen 6 informes de ejecución presupuestal de los meses enero, febrero y marzo; 5 informes de Supervisión de contratos.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoria	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GRFISA	GCA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFISA) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia *ECONÓMICOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventarios desactualizados *PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFISA: Se aportan Comprobante de movimiento de inventario de 17 seccionales.
CORRUPCIÓN	GSA1	SAD COR Registro o autorización de laboratorios sin cumplir requisitos para funcionamiento a tercero (Código Riesgo GSA1) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Implicaciones legales *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Verificación de los requisitos para la gestión de reconocimiento o autorización de laboratorios externos. (Evidencia: Listas de verificación, actas de apertura y cierre de auditoría, Informe de final con concepto proyectado de resolución con VoBo.)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA1: Se reportan los siguientes documentos: 2 listas de verificación; 1 acta de apertura; 1 acta de cierre; 1 informe final de proyecto; documentos adaratorios, respuestas, notificación de resolución, documentos de salida y solicitud de reconocimiento.
CORRUPCIÓN	GSA3	LANASE-MAD COR Recibir dávvas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LANASE MADRID CUNDINAMARCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información). (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: No se encuentran soportes en OneDrive, por lo tanto, no se puede verificar la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LANIA-MOS COR Recibir dávvas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LANIA MOSQUERA CUNDINAMARCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información). (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se aportan 3 hojas de análisis de: Bioinsumos, Fertilizantes y Plaguicidas de los meses enero a abril 2021.
CORRUPCIÓN	GSA3	LANIP-MAD COR Recibir dávvas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LANIP MADRID CUNDINAMARCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información). (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se reportan 4 formas 3-611 Informe de supervisión y un forma 3-183 Compromiso Confidencial y el reporte de las acciones de riesgos a abril 2021.
CORRUPCIÓN	GSA3	LASE-BUC COR Recibir dávvas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASE BUCARAMANGA SANTANDER	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información). (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se anexa forma 3-165 tarjeta de trabajo para análisis de semillas.
CORRUPCIÓN	GSA3	LASE-IBA COR Recibir dávvas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASE IBAGUE TOLIMA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información). (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se anexa forma 3-165 con 15 tarjetas de trabajo para análisis de semillas.
CORRUPCIÓN	GSA3	LASE-PAL COR Recibir dávvas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASE PALMIRA VALLE DEL CAUCA4	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información). (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se anexan 2 documentos con formas 3-165 con 32 tarjetas de trabajo para análisis de semillas.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoria	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GS3A	LASE-VAL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS3A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASE VALLEDUPAR CESAR	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Falta de decisiones semanales y muestrarías inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS3A: Se anexa documento con forma 3-165 con 18 tarjetas de trabajo para análisis de semillas.
CORRUPCIÓN	GS3A	LASE-VIL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS3A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASE VILLAVICENIO META	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Falta de decisiones semanales y muestrarías inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS3A: Se anexa documento con forma 3-165 con 18 tarjetas de trabajo para análisis de semillas.
CORRUPCIÓN	GS3A	LASM-BOG COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS3A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASM BOGOTÁ	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Falta de decisiones semanales y muestrarías inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS3A: Se presenta forma 3-593 con el Seguimiento a Servicios del cuatrimestre y formas 3-679 con 5 remisiones de entrega de instrumentos de medid.
CORRUPCIÓN	GS3A	LCV-MOS COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS3A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LCV MOSQUERA CUNDINAMARCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Falta de decisiones semanales y muestrarías inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS3A: Se presenta documento con forma 3-769 con 14 Hojas de Ruta para análisis de muestras.
CORRUPCIÓN	GS3A	LDf-BAR COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS3A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDf BARRANQUILLA ATLÁNTICO	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Falta de decisiones semanales y muestrarías inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS3A: Se presenta documento con forma 3-769 con 16 Hojas de Ruta para análisis de muestras.
CORRUPCIÓN	GS3A	LDf-BEL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS3A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDf BELLO ANTIOQUIA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Falta de decisiones semanales y muestrarías inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS3A: Se presenta documento con forma 3-769 con 15 Hojas de Ruta para análisis de muestras.
CORRUPCIÓN	GS3A	LDf-BUC COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS3A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDf BUCARAMANGA SANTANDER	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Falta de decisiones semanales y muestrarías inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartmentación de la información) Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS3A: Se presenta documento con forma 3-769 con 15 Hojas de Ruta para análisis de muestras.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoria	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GSA3	LDF-CER COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF CERETE CÓRDOBA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-769 con 15 Hojas de Ruta para análisis de muestras.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDF-CUC COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF CUCUTA NORTE DE SANTANDER	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-769 con 15 Hojas de Ruta para análisis de muestras.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDF-IBA COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF IBAGUÉ TOLIMA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-769 con 15 Hojas de Ruta para análisis de muestras.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDF-MAN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF MANIZALES CALDAS	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (agrícola) o documento equivalente según el laboratorio. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-769 con 19 Hojas de Ruta para análisis de muestras.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDF-LDO COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF LA DORADA CALDAS	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDF-MAN COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	(LDF MANIZALES CALDAS)	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 2 reportes supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDF-NEI COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF NEIVA HUILA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 1 reporte supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDF-PAL COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF PALMIRA VALLE DEL CAUCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 4 reportes supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico. Se anexa un informe de observaciones.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoria	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-PAS COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV PASTO NARIÑO	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 1 reporte supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico. Se anexan 4 informes de análisis.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-POP COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV POPAYÁN CAUCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 2 reportes supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-SIN COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV SINCELEJO SUCRE	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 3 reportes supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico. Se anexan documento con ruta de ingreso de solicitudes y reportes de pagos.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-SOG COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV SOGAMOSO BOYACÁ	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 3 reportes supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-TUL COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV TULLÁ VALLE DEL CAUCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 1 reporte supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-VAL COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV VALLEDUPAR CESAR	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 1 reporte supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-VIL COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV VILLAVICENCIO META	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 2 reportes supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-YOP COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV YOPAL CASANARE	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSA3: Se presenta documento con forma 3-611 con 1 reporte supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico. Se anexan 5 documentos de planilla Ficha de Seguimiento Mensual y reporte de indicadores red de laboratorios.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GS44	LND-MOS COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LND F MOSQUERA CUNDINAMARCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS44: Se presenta documento con forma 3-611 con 4 reportes supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GS44	LDV-BAN COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV EL BANCO MAGDALENA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS44: Se presenta documento con forma 3-611 con 3 reportes supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico, donde incluyen forma 3-REG. Supervisión de la Fase Analítica.
CORRUPCIÓN	GS44	LNDV-BOG COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LNDV BOGOTÁ	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS44: Se presenta documento con forma 3-611 con 1 reporte supervisión de actividades en la Gerencia de Análisis y Diagnóstico.
CORRUPCIÓN	GS44	OGM-MOS COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	OGM MOSQUERA CUNDINAMARCA	Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS44: No se encuentran soportes en OneDrive, por lo tanto, no se puede verificar la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PARAS	CAL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI). Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis. Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Atiensa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 (Gerencia seccional))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARAS: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARAS	QUI COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI). Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis. Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Atiensa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 (Gerencia seccional))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARAS: Se reportó 3 actas de reunión forma 4-603 y tres formatos de certificaciones, Cumpliendo el cargo de evidencias en el OneDrive
CORRUPCIÓN	PARAS	RIS COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI). Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis. Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Atiensa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 (Gerencia seccional))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARAS: Se reportó 1 acta de reunión forma 4-603, solicitud de apertura de proceso sancionatorio y formato de seguimiento de la planta, Cumpliendo el cargo de evidencias en el OneDrive
CORRUPCIÓN	PARAS	DSA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI). Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis. Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Atiensa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código Riesgo PARAS) Proceso Protección Animal	D.T. DE SANIDAD ANIMAL	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios (Evidencia: Reporte del sistema de información para guías de movilización animal)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARAS: No se evidenció en carpeta OneDrive los soportes correspondientes al riesgo.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PARA6	RIS COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARA6	TOL COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARA6: No se evidenció en carpeta OneDrive los soportes correspondientes al riesgo.
CORRUPCIÓN	PARA6	VDC COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARA6	DVE COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	D.T. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARA6	CES COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL CESAR	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARA6	GRD COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL CORDOBA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARA6	SPY COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARA6: No se evidenció en carpeta OneDrive los soportes correspondientes al riesgo.
CORRUPCIÓN	PARA6	SUC COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARA6	GUA COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL GUAINÍA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PARA6	VAU COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL VAUPES	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARA6: Se reportan 3 soportes, Cumpliendo el cargue de evidencias en el OneDrive
CORRUPCIÓN	PARA6	CUN COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARA6	VIC COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL VICHADA	Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y/o reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. (Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código Riesgo PARA6: No fue necesario aplicar el control en el cuatrimestre, por lo cual no requiere presentar evidencias de la aplicación del control.
CORRUPCIÓN	PARA9	DIV COR Trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros (Código Riesgo PARA9) Proceso Protección Animal	D.T. DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	Protección Animal	*FINANCIERO - Baja remuneración del personal *PROCESOS - Normativa obsoleta *TECNOLOGÍA - Ausencia de un sistema de información que controle la asignación de procesos *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros *PROCESOS - Alto volumen de trámites *FINANCIERO - Alta rotación del personal	*Incremento de peticiones y quejas *Afectación a la imagen reputacional *Investigaciones legales y sanciones *Aumento en el gasto público en las actividades de inspección, vigilancia y control *Aumento en la presencia de enfermedades animales *Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos *Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos.	Asignación aleatoria de trámites medicamentosos alimentos y Biológicos (Evidencia: Base de datos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARA9: Se reportan 2 soportes, Cumpliendo el cargue de evidencias en el OneDrive
CORRUPCIÓN	PRF2	SPF COR Recibir o solicitar dadas o beneficios para la inspección o la emisión de certificados (Código Riesgo PRF2) Proceso Protección Fronteriza	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	Protección Fronteriza	* ECONÓMICOS - Baja remuneración de los servidores responsables. * PERSONAL - Falta de ética del personal. * PROCESOS - Falta de seguimiento. * PROCESOS - Vacíos administrativos en los procedimientos. * SOCIALES Y CULTURALES - Falsificación de documentos. * SOCIALES Y CULTURALES - Favorecimiento personal o a terceros. * TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad y flexibilidad en la configuración de los sistemas informáticos.	* Incumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios. * Rechazos o aceptaciones bajo condiciones sin cumplimiento de los requisitos técnicos en las importaciones y exportaciones. * Pérdida del estatus sanitario y fitosanitario. * Pérdida de imagen y credibilidad institucional. * Investigaciones legales, penales y fiscales.	Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo (Evidencia: Actas de reuniones y listas de asistencia) Divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificados (Listas de asistencia, Publicaciones en página web y en carteleras).	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRF2: Se reportan 2 soportes, Cumpliendo el cargue de evidencias en el OneDrive
CORRUPCIÓN	PRV12	DVF COR Omitir o comunicar tardamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros (Código Riesgo PRV12) Proceso Protección Vegetal	D.T. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Solicitud o recepción de dadas *PERSONAL - Presiones indebidas de terceros *PROCESOS - Falta en el monitoreo y seguimiento en las actividades.	*Descripción del efecto Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria *Investigaciones por entes de control.	Seguimiento a las acciones implementadas de vigilancia en las seccionales. (Evidencia: Acta de Reunión 4-603)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV12: Se aportan carpetas de Directrices, Entrenamiento y retroalimentación en la forma 3-1030 y dos actas de vistas y directrices de módulo de vigilancia fitosanitaria forestal.
CORRUPCIÓN	PRV13	DVF COR Omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos (Código Riesgo PRV13) Proceso Protección Vegetal	D.T. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	Protección Vegetal	*LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Regulación imprecisa para el establecimiento de requisitos fitosanitarios *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de claridad en los criterios para la determinación de la categoría de riesgo *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	*Introducción y establecimiento de plagas *Afectación económica y social del sector productivo *Ingreso de productos agrícolas sin cumplimiento de condiciones fitosanitarias adecuadas *Ingreso de productos agrícolas sin cumplimiento de condiciones fitosanitarias adecuadas *Ingreso de productos agrícolas sin cumplimiento de condiciones fitosanitarias adecuadas *Pérdida de credibilidad institucional *Pérdida del estatus fitosanitario.	Grupo de mitigación de riesgo para productos de categoría III, IV y V. (Evidencia: Acta de Reunión 4-603 y notificación al país exportador) Aprobación del documento de requisitos fitosanitarios de productos con categoría de riesgo I y II por parte del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal (Evidencia: Correo con envío de concepto técnico fitosanitario correo recibido del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal con la aprobación y correo para la publicación, Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV13: Se aporta evidencia en dos carpetas que incluye 16 archivos de correos y memorandos con información relacionada, solicitudes, cuestionario fitosanitario, información técnica y acta de presentación al grupo de mitigación, aceptación de requisitos, requisitos publicados en SISPAF.
CORRUPCIÓN	PRV14	ANT COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y Votbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional) Revisión y Votbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se anexan tres memorando con registros para verificación jurídica y documentos con los correos de las respuestas jurídicas respectivas y un documento con 6 issues de chequeo de registro de plantaciones forestales
CORRUPCIÓN	PRV14	CAL COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y Votbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: anexan documento de Registro de cultivos forestales de mes de febrero y lista de chequeo de registro de plantaciones forestales del mes de julio de 2020, lo cual no aplica como evidencia.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoria	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV14	QUI COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se aporta evidencia con documento con 14 resoluciones de registros para exportarles y documento con tres visitas a predios y lista de cheques de requisitos para registro de plantaciones forestales.
CORRUPCIÓN	PRV14	RIS COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se aportan 7 registro de cultivos forestales en forma 3-878, documento con 4 resoluciones de registros vegetales y documento con soportes para expedición de un registro forestal.
CORRUPCIÓN	PRV14	TOL COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se aportan evidencias en forma 3-1458 con solicitud de certificado de movilización y la respectiva autorización en forma 3-878 del mes de marzo.
CORRUPCIÓN	PRV14	CRD COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CORDOBA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Entrega una resolución del mes de enero otorgando el registro de predio productor.
CORRUPCIÓN	PRV14	SUC COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se presentó como evidencia para el control 1.: Forma 3-1060 Visita técnica de verificación de requisitos predio productor de vegetales; Forma 3-1053. control certificados de movilización; Forma 3-1458 con solicitud de movilización de productos; Forma 3-878 formato de movilización de productos de cultivos forestales; Forma 3-1457 con acta de entrega de forma 3-878.
CORRUPCIÓN	PRV14	DVF COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	D.T. EPIDEMIOLOGICA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Validar la información presentada en el aplicativo VUT y la evidencia Actos administrativos semestral enviado a las seccionales con el reporte de resultados)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se presentan correos con reportes del VUT y un registro del primer cuatrimestre 2021 con 16 registros de informes seccionales. Se anexan correos, y acta con direcciones y una matriz de validación de 61 expediciones de registro de lo realizado en el III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	PRV14	PUT COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Presentan 2 documentos con 37 formas 3-878 para la movilización de productos forestales.
CORRUPCIÓN	PRV14	SAN COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se verifican dos resoluciones de otorgamiento de registro del mes de marzo y abril.
CORRUPCIÓN	PRV14	VIC COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL VICHADA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales (Evidencia: Concepto)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Presentan dos lista de chequeo de requisito de registro de plantaciones forestales y está con el visto bueno del revisor, en forma 3-1456
CORRUPCIÓN	PRV3	DIA SOC COR Registro de insumos agrícolas con favorecimiento a terceros (Código Riesgo PRV3) Proceso Protección Vegetal	D.T. INOCUIDAD E INSUMOS AGRICOLAS	Protección Vegetal	*LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de claridad en la normativa. *PROCESOS - Falta de puntos de control durante el procedimiento. *PROCESOS - No están estandarizados los procedimientos. *PERSONAL - Falta de entrenamiento a los servidores. *TECNOLOGÍA - Falta de un sistema tecnológico que controle la asignación de procesos. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros.	*Poner en riesgo el estatus sanitario del país. *Afectación a la imagen institucional. *Aumento de PQRS.	Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por pares (Evidencia: Correo electrónico y/o observaciones en el SINAD y/o Acto administrativo que refleje la revisión de otro profesional diferente al elaborador)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV3: Se evidencian dos resoluciones de modificación de registro y registro de venta de mes de febrero.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV6	BOY COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se aporta forma 4-918 "listado de asistencia de actividades de educación" con 16 asistentes y otra con 12 asistentes.
CORRUPCIÓN	PRV6	CAS COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: No aportan evidencias, por lo cual no es posible verificar la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV6	MET COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL META	Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se aporta forma 4-918 "listado de asistencia de actividades de educación" con 38 asistentes.
CORRUPCIÓN	PRV7	ANT COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendedores y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la existencia de evidencias que reflejan que no se ejecutó el control definido para el riesgo oportunamente.	Código riesgo PRV7: No aportan evidencias, por lo cual no es posible verificar la ejecución del control. Lo aportado no corresponde como evidencias al control.
CORRUPCIÓN	PRV7	CAL COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendedores y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: No aportan evidencias, por lo cual no es posible verificar la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV7	ATL COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendedores y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: No aportan evidencias, por lo cual no es posible verificar la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV7	CES COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CESAR	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendedores y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Registro fotográfico de material publicitario en puesto de control varas blancas y hurtado.
CORRUPCIÓN	PRV7	LGU COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendedores y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: No aportan evidencias, por lo cual no es posible verificar la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV7	DSV COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	D.T. DE SANIDAD VEGETAL	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendedores y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control. Solicitud de campaña Forma 4-1157, Forma 4-918 Listado de asistencia de Educación	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Soporte de correo a todas las gerencias seccionales, para que ejecuten controles e implementen estrategias para mitigar los riesgos de corrupción, con fecha 30 de abril 2021. Y se anexa a la comunicación volante publicitario para fijarlos en las carteleras de las seccionales.
CORRUPCIÓN	PRV7	AMA COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendedores y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: No aportan evidencias, por lo cual no es posible verificar la ejecución del control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV7	CAG COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CAQUETA	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Se aportan tres registros fotográficos en carpetas y áreas públicas en ocasiones de material publicitario.
CORRUPCIÓN	PRV7	CAU COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Se aporta registro fotográfico de publicidad a la "Guía para identificación de síntomas por Fusarium" y para el "Guía para manejo de moscas blancas en plátano".
CORRUPCIÓN	PRV7	NAR COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Se aporta lista de asistencia de 14 asistentes a la actividad de educación para el manejo y control de plagas en caña.
CORRUPCIÓN	PRV7	ARA COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Se aporta evidencia de material publicitario de control a las movilizaciones y documento de alerta a intermediarios.
CORRUPCIÓN	PRV7	CAS COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Se aporta evidencia de puestos de control sanitario, elementos publicitarios y carpetas con información.
CORRUPCIÓN	PRV7	MET COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL META	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Se aporta material publicitario y fotografía de documentos en lugar público de la norma para registro de plantaciones.
CORRUPCIÓN	PRV9	ANT COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se remite documento con formas 3-1465 con tres listas de verificación de documentos para registro de viveros...
CORRUPCIÓN	PRV9	CAL COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se remite documento con forma 3-1465 con tres listas de verificación de documentos para registro de viveros de enero y marzo.
CORRUPCIÓN	PRV9	QUI COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se remite documento con forma 3-1465 con una lista de verificación de documentos para registro de viveros de enero, febrero y marzo.
CORRUPCIÓN	PRV9	RIS COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	Protección Vegetal	*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero *PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *TECNOLOGÍA - Falta de recursos tecnológicos *SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se remite documento con forma 3-1466 con una lista de verificación de documentos para registro de viveros-clínicos y documentos soporte.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.

Categoria	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV9	ATL COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se remite documento con forma 3-1465 con una lista de verificación de documentos para registro de viveros y documentos soporte del mes de marzo.
CORRUPCIÓN	PRV9	BOL COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOLÍVAR	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Las evidencias aportadas no corresponden al control solicitado. Soportes de visita de plaga de langosta no corresponde como evidencia.
CORRUPCIÓN	PRV9	SUC COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se remite documento 3-1465 con una lista de verificación de documentos para registro de viveros del mes de abril.
CORRUPCIÓN	PRV9	DTS COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	D.T. SEMILLAS	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se aporta documento con 32 formas 'Requisitos y documentos soporte para registro' y documento con Lista de verificación de registros.
CORRUPCIÓN	PRV9	PUT COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se aporta documento con 2 formas 3-842 'Solicitud de registro como comercializador de insumos agropecuarios y semillas para siembra' de los meses enero y febrero
CORRUPCIÓN	PRV9	ARA COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: No aportan evidencias, por lo cual no es posible verificar la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV9	BOY COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se remite documento 3-1465 con dos listas de verificación de documentos para registro de viveros de enero y febrero
CORRUPCIÓN	PRV9	NSA COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: No aportan evidencias, por lo cual no es posible verificar la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV9	SAN COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de diádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el I cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se remite documento con tres listas de verificación de documentos para registro de viveros de enero, febrero y marzo. Dos en formas 3-1465 y una en forma 3-1468



Juan Fernando Palacio Ortiz
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Daniel Toro; Cindy Carolina Cabrera, Verónica Forero, Yolanda arciniégas, Ronald Simbaqueba
Profesionales Oficina de Control Interno