

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
CORRUPCIÓN	ACU3	GLV COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) 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	* Ininstalación de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras	* 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 los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo ACU1: reporte envi PQRS III trimestre; Riesgo + odgio ACU1: Acta III revisión
CORRUPCIÓN	ACU3	GAC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACU3) Proceso Atención al Ciudadano	GRUPO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	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 * Reprocesos asociados a otros 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 los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo ACU1 : sin evidencias Código Riesgo ACU2 : sin evidencias Código Riesgo ACU13: Campañas PQRSOD; Carpeta Peticiones; Socialización Reglamento PQRSOD; Riesgo atención al ciudadano III Cuatrimestre 2020
CORRUPCIÓN	CD1	GPD COR Obstruir el curso de las investigaciones (Código Riesgo CD1) 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 efuncionarios. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. * SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de intereses	* Impunidad en la falta cometida. * Pérdida de imagen institucional * Reiteración 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 revisión.)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo CD1 : 33 documentos de Revisión a procesos
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 - Vencimiento 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 conocimiento y/o mala conducta laboral.	* Impunidad en la falta cometida. * Pérdida de imagen institucional. * Reiteración 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 los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo CID2 : Informe de prescripciones y revisiones de 33 procesos
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 intereses 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 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 los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo CID3 : Evidencia Riesgo3 Reserva
CORRUPCIÓN	CIQ2	OCI COR Comunicar Informes de Auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares (Código Riesgo CIQ2) Proceso Control Interno de Gestión	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Control Interno de Gestión	* PROCESOS - 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 auditorio. * 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. * Inducir 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.) 2. Discusión del informe preliminar de auditoría (Evidencia: Memorandos)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código RiesgoCIQ2: Carpeta de archivos SISAD de discusión del informe preliminar de sep.oct.nov y dic. Carpeta Revisión de informes preliminares: correos de informes de sep, oct, nov y dic.
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 Estratégico	* COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de las condiciones y operación del servicio. * PERSONAL - Extralimitación de las funciones de los funcionarios y contrastistas 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 contrastistas o funcionarios. * PROCESOS - Entrega de archivos gráficos editables sin control. * SOCIALES Y CULTURALES - Intención de falsificar y sacar prenda de prendas y elementos institucionales 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 los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo DIR7: Formato solicitud apoyo F4-1157, 5 Brief de comunicaciones; Reporte de briefs recibidos. Código Riesgo DIR8: Devolución de prendas; Campañas plantillas ICA, correo masivo, Captura ICANET microfoto.
CORRUPCIÓN	GC04	GCT COR Recibir o solicitar dádivas o beneficios con el fin de celebrar un contrato o convenio (Código Riesgo GC04) Proceso Gestión Contractual	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual	* ESTRATÉGICOS - Debilidades en la etapa de planeación que faciliten la inclusión, en los estudios previos o en los pliegos de condiciones, de requisitos orientados a favorecer a un proponente. * PROCESOS - Actadas que modifican las condiciones generales del proceso de contratación para favorecer a un proponente. * SOCIALES Y CULTURALES - Relaciones indeliberadas.	* Pérdida de la imagen institucional * Contratos mal ejecutados * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales * Desmoriento patrimonial * Demandas contra el Estado * Pérdida de confianza en lo público * Enriquecimiento ilícito de contrastistas o servidores públicos	1. Verificación de lista de chequeo contratos (Evidencia: Lista de chequeo diligenciada 4-1008) 2. Verificación de lista de chequeo convenios (Evidencia: Lista de chequeo diligenciada)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GC01 : 5 documentos de Listas de chequeo Riesgo 1 Código Riesgo GC02 : 12 actas de aprobación en comité de contratación Código Riesgo GC03 : 2 resoluciones del Riesgo 3 Código Riesgo GC04 : 5 documentos con listas de chequeo Riesgo 4
CORRUPCIÓN	GD2	GDO COR Uso indebido y/o alteración de la información de la entidad (Código Riesgo GD2) Proceso Gestión Documental	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.	* Pérdida de memoria institucional. * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia. * Quejas de las partes interesadas. * Investigaciones o sanciones de entes de control. * Pérdida de la autenticidad de la información.	El control establecido en la matriz de riesgos es: Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservada (Evidencia: Índice de Información Clasificada y Reservada publicado, Listados de asistencia)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GD1: Contrato GG-036-2020 EMTL; Carpeta del Sistema Integrado de Conservación con: Formato de limpieza; formato inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento; Plan de conservación documental; Plan de preservación digital a largo plazo; sistema integrado de conservación y Publicación SIC. Código Riesgo GD2: Sistema de asistencia, presentación y Capacitación Gestión Documental.
CORRUPCIÓN	GI11	OTI COR Adquirir bienes y servicios tecnológicos incumpliendo requisitos técnicos (Código Riesgo GI11) 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 * Pérdida de 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, líder Técnico de proyecto Gerente de Proyecto (Evidencia: Forma A-1028 Modelo de solicitud de contratación)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo DIR10: Carpetas de Gobierno Digital con 12 documentos y Carpeta de la Información con 3 documentos. Código Riesgo DIR9 : 7 documentos con actas Código Riesgo GI11: sin evidencias Código Riesgo GI2: sin evidencias
CORRUPCIÓN	GITH3	GTH Vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos (Código Riesgo GITH3) Proceso Gestión Integral del Talento Humano	GESTIÓN INTEGRAL 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 entes 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 A-1112))	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GITH1 : Copia de estándares mínimos ICA 2020 Código Riesgo GITH2 : Informe PIC diciembre Código Riesgo GITH3: 31 archivos de novedades personal.
CORRUPCIÓN	GIUR1	OAJ COR Desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo GIUR1) Proceso Gestión Jurídica	OFICINA ASESORA JURIDICA	Gestión Jurídica	* 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	* Providencias (sentencias y autos) judiciales y administrativas adversas a la entidad * Condensas pecunarias en contra del instituto * Afectación en la reputabilidad institucional.	deblecido en la matriz de riesgos es: 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 los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GIUR1: 6 actas Código Riesgo GIUR2: Evidencia Riesgo 2

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
CORRUPCIÓN	GRFIN1	ANT COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	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. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Consulta ejecución presupuestal. Verificación planillas Seguridad Social; 2020130074 SISAD contractual; 13203102301.pdf
CORRUPCIÓN	GRFIN1	ATL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	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. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: 2 Informes financieros
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CAL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	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. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: Ejecución presupuestal septiembre a diciembre
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CAS COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	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. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1: CEN nov-dic
CORRUPCIÓN	GRFIN1	GOO COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTION CONTABLE	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. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1 : 6 informes de ejecución presupuestal de sep. oct y nov. Código Riesgo GRFIN2 : 9 reportes de conciliación bancaria de sep. oct y nov. Código Riesgo GRFIN3 : Cronograma de pagos servicios personales y cronograma fechas límite SIF 2020 Código Riesgo GRFIN4 : 6 reportes de ejecución presupuestal de seccionales y oficinas nacionales. de sep. oct y nov.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	GFI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTION FINANCIERA	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. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.	* 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1 : 7 informes de supervisión y 6 informes de ejecución presupuestal Código Riesgo GRFIN2 : 8 hojas de trabajo-Extracto de ago. sep, oct, nov Código Riesgo GRFIN4 : 3 Informes de Ejecución presupuestal sep.oct y nov.
CORRUPCIÓN	GRFIN4	GOO Desvío de recursos financieros (Código Riesgo GRFIN4) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTION CONTABLE	Gestión de Recursos Financieros	* 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.	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos.	- 1. Asignar perfiles a usuarios 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) 2. Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación I	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIN1 : 6 informes de ejecución presupuestal de sep. oct y nov. Código Riesgo GRFIN2 : 9 reportes de conciliación bancaria de sep. oct y nov. Código Riesgo GRFIN3 : Cronograma de pagos servicios personales y cronograma fechas límite SIF 2020 Código Riesgo GRFIN4 : 6 reportes de ejecución presupuestal de seccionales y oficinas nacionales. de sep. oct y nov.
CORRUPCIÓN	GRFIN4	GFI COR Desvío de recursos financieros (Código Riesgo GRFIN4) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	* 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.	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos.	- Asignar perfiles a usuarios 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Sin evidencia
CORRUPCIÓN	GRFIS3	AMA COR SGC Pérdida de los bienes del ICA (Código Riesgo GRFIS3) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	Gestión de Recursos Físicos	* PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * PERSONAL - Uso inadecuado del bien * PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia * FINANCIERO - Fallas en la seguridad y vigilancia.	* Afectación en la prestación del servicio * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación a la integridad del funcionario * Afectación del inventario.	- 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIS1: Certificado de cumplimiento Aseo y Cafetería, Certificado de cumplimiento de servicio de vigilancia, Informe de supervisión de contrato de arrendamiento. Código Riesgo GRFIS4 Comprobantes de movimiento de inventario
CORRUPCIÓN	GRFIS3	ANT SGC Pérdida de los bienes del ICA (Código Riesgo GRFIS3) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	Gestión de Recursos Físicos	* PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * PERSONAL - Uso inadecuado del bien * PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia * FINANCIERO - Fallas en la seguridad y vigilancia.	* Afectación en la prestación del servicio * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación a la integridad del funcionario * Afectación del inventario.	- 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIS1: Carpetas de arrendamiento; Aseo y Cafetería; Mantenimiento Vehicular; Vigilancia Código Riesgo GRFIS4 Boletines de Inventario de Septiembre y Noviembre
CORRUPCIÓN	GRFIS3	ARA SGC Pérdida de los bienes del ICA (Código Riesgo GRFIS3) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	Gestión de Recursos Físicos	* PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * PERSONAL - Uso inadecuado del bien * PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia * FINANCIERO - Fallas en la seguridad y vigilancia.	* Afectación en la prestación del servicio * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación a la integridad del funcionario * Afectación del inventario.	- 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIS1: Carpetas con certificados de cumplimiento de: Aseo y Cafetería; Servicio de Vigilancia; Informe supervisión contrato mantenimiento vehicular Código Riesgo GRFIS4: Carpeta con CMI de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
CORRUPCIÓN	GRFIS3	ATL SGC Pérdida de los bienes del ICA (Código Riesgo GRFIS3) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL ATLÁNTICO	Gestión de Recursos Físicos	* PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * PERSONAL - Uso inadecuado del bien * PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia * FINANCIERO - Fallas en la seguridad y vigilancia.	* Afectación en la prestación del servicio * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación a la integridad del funcionario * Afectación del inventario.	- 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIS1: pdf de Control y Mantenimiento, Informe Ariendos y 11 certificados de cumplimiento Código Riesgo GRFIS4: 3 documentos con CMI de septiembre, octubre y noviembre
CORRUPCIÓN	GRFIS3	BOL SGC Pérdida de los bienes del ICA (Código Riesgo GRFIS3) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL BOLIVAR	Gestión de Recursos Físicos	* PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * PERSONAL - Uso inadecuado del bien * PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia * FINANCIERO - Fallas en la seguridad y vigilancia.	* Afectación en la prestación del servicio * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación a la integridad del funcionario * Afectación del inventario.	- 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIS1: Documento Aceptación Extintores y 7 certificados de vigilancia, Certificado Aseo y Cafetería; Certificado Jardinería y Fumigación. Código Riesgo GRFIS4: documentos Aire Acondicionado; 2 de Papelería

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
CORRUPCIÓN	GRFIS4	MET COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFIS4) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL META	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 *Desmorimiento 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIS1: 13 documentos de certificación en Aseo, Cafetería, Combustible, Mantenimiento; Vigilancia y Fumigación.
CORRUPCIÓN	GRFIS4	NAR COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFIS4) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	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 *Desmorimiento 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIS1: 7 documentos relacionados incluyendo Plantilla de control combustible de seccionales de diciembre
CORRUPCIÓN	GRFIS4	GCA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFIS4) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRUPO DE GESTION 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 *Desmorimiento 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GRFIS3 : 16 carpetas de departamentos a nivel nacional con reportes CMI. Código Riesgo GRFIS4 : 13 carpetas de departamentos a nivel nacional con reportes CMI.
CORRUPCIÓN	GS41	SAD COR Registro o autorización de laboratorios sin cumplir requisitos para favecimiento al tercero (Código Riesgo GS41) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	SUBGERENCIA DE ANALISIS Y DIAGNÓSTICO	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 *TECNOLOGIA - No disponer de un sistema de información.	*Implicaciones legales *Uso de riesgos agropecuarios con efectos adversos o nefastos *Ineficaces *Ineficaces en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad.	Verificación de los requisitos para la gestión de reconocimiento o autorización de laboratorios externos. (Evidencias: Listas de verificación, actas de apertura y cierre de auditoria, informe de final con conceptos proyectos de resolución con Vo.Bo.)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS41: 39 documentos con oficios, listas de verificación, resoluciones y planes, informe de auditoria y F3-931. Código Riesgo GS42: 37 documentos con oficios, listas de verificación, resoluciones y planes, informe de auditoria, notificaciones.
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-CER COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV CERETE CÓRDOBA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGIA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS46 : Bitácora de uso de equipos en laboratorios, Capacidad analítica red-ldvc
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-CUC COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV CÚCUTA NORTE DE SANTANDER	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGIA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS46: sin evidencias
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-FLO COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV FLORENCIA CAQUETA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGIA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS46: Capacidad analítica red LDVFL dc12020
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-FUN COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV FUNDACIÓN MAGDALENA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGIA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS46: 4 reportes de capacidad analíticas LDV Fundación sepoctnov y dic.
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-IBA COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV IBAGUE TOLIMA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGIA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: riesgos.pdf
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-LDO COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV LA DORADA CALDAS	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGIA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS46: reporte 11.noviembre
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-MAN COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV MANIZALES CALDAS	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGIA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS46: Base riesgos 2020; Indicadores red LDV 2020, y 20 reportes de solicitudes.

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
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-NEI COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV NEIVA HUILA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: 5 carpetas con evidencias ; Hoja de trabajo; Reporte de resultados; F3-601; F3-602; F3-603 y 6 Formas F-416
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-PAL COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV PALMIRA VALLE DEL CAUCA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: 4 hojas de ruta de sept.oct.nov y dic
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-PAS COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV PASTO NARIÑO	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: 15 hojas de ruta F3-769
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-POP COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV POPAYÁN CAUCA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: 15 reportes de resultados; 2 archivos verificación de competencias F3601 y F3-603; 4 archivos de verificación de balanzas
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-SIN COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV SINCELEJO SUCRE	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: Forma F-603; F3-938; Informe de riesgo; Pendiente de PH 2, temperatura de aire.
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-SOG COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV SOGAMOSO BOYACA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: Resultados FPA. F3-119, Forma F-365, 6 reportes F3-416 y 4 formas adicionales.
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-TUL COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV TULLÁ VALLE DEL CAUCA	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: Carpetas de F3-416;F3-601; F3-603; F3-865
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-VAL COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV VALLEDUPAR CESAR	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: F3-601 y F3-603 competencias, Forma 3-365 verificación intermedia, F3-416 verificación cámara intermedia, F3-416 verificación equipos y Área, Revisión Reportes de Resultados.
CORRUPCIÓN	GS43	LDV-VIL COR Uso mantenimiento de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV VILLAVICENCIO META	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Fallos de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inoportunas *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	El control establecido en la matriz de riesgos es: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS43: Carpetas de Reportes F3-938; Verificación de competencia; Verificación intermedia, Control de calidad analítica.
CORRUPCIÓN	GS44	LDV-CER COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS43) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV CERETÉ 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 plaguicidas que afecten la inocuidad y productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS44: Supervisión de actividades forma F3-611

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
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-CUC COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV CÚCUTA 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.	*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	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: sin evidencias
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-FLO COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV FLORENCIA CAQUETA	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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Bitácoras lectores; reporte Mantenimiento; ; formato F3-611
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-FUN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV FUNDACIÓN 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Bitácoras de equipos; Forma F3-611
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-IBA COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV 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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: sin evidencia
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-LDO COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Bitácora F3-747 y Supervisión F3-611
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-MAN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV 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.	*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	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Forma 3-611 de supervisión de actividades LDVMA
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-NEI COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Forma 3-611 de supervisión
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-PAL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV PALMARILLA 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: sin evidencias

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
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-PAS COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: sin evidencia
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-POP COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Forma 3-865 Supervisión fase analítica
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-SIN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Forma 3-611 de supervisión y 5 imágenes de supervisión-FPA
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-SOG COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV SOGAMOSO BOYACA	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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Forma 3-611 y Forma 3-685 supervisión resultados
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-TUL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Carpera 3-611 de supervisión actividades
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-VAL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: F3-611 y F-385 Supervisión de personal.
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-VIL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Suervisión de personal: F-311,F3-611,5 de F3-385
CORRUPCIÓN	GS4A	LDV-YOP Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos (Código Riesgo GS4A) 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 *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 plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GS4A: Analisis LDVY: Base analistas, F3-183, Protección Base analistas y 15 documentos reporte resultados FPA.

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
CORRUPCIÓN	GSAS	LDV-VOP COR Uso no mencionado de recursos en servicios analíticos (Código Riesgo GSAs) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV YOPAL CASANARE	Gestión de Servicios Analíticos	*PROCESOS - Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos. *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Saturación de la capacidad analítica del laboratorio *PROCESOS - Incumplimiento del programa para entrega de muestras, cuando aplica *TECNOLOGÍA - Falta de conectividad para la emisión y comunicación de los resultados. *PERSONAL - Fallas en la supervisión de actividades.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias importantes *Implicaciones legales *Afectación en la imagen institucional *Afectación económica a las partes interesadas	1. Supervisión de personal en los laboratorios (Evidencias: "Forma 3-805 "Supervisión de la fase analítica en el laboratorio" u hojas de trabajo. "Forma 3-611 "Supervisión de actividades en laboratorio") 2. Revisión para la emisión de los reportes de resultados de laboratorio (Evidencias: Reporte de (15) resultados de laboratorio con visto bueno del analista y firma de Responsable de área, Coordinador o Responsable del laboratorio) 3. Verificación de la competencia del personal del laboratorio (Evidencia: Forma 3-601) "Registro de entrenamiento técnico y verificación de conocimientos en la aplicación de ensayos de laboratorio" diligenciada o Forma 3-603 "Verificación de conocimientos y habilidades del personal de los laboratorios" diligenciada) 4. Verificación y verificación intermedia de equipos, instrumentos de medición, patrones de trabajo y materiales de referencia definidos. (Evidencia: Forma 3-365 "Seguimiento de dos variables simultáneamente" diligenciada o Forma 3-416 "Carta de Control o de Tendencia" diligenciada) 5. Controles de calidad analítica (Evidencia: Forma 3-416 "Carta de Control o de Tendencia" diligenciada u Hoja de trabajo)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo GSAs: sin evidencias
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 Alfoa, 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 contratistas *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *PERSONAL - 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.	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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARAA: Nota 41 VEP Aviares, Petición No 108 tuberculosis Código Riesgo PARAS: 8 documentos bloques preventivo y Directriz para bloqueo preventivo y 10 documentos de Verificaciones Connotación Disciplinaria Código Riesgo PARAA7: Base de focos Salmonella Gallinarum
CORRUPCIÓN	PARAS	MAG 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 Alfoa, 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 MAGDALENA	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *PERSONAL - 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 expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARAA2: F3-039 IVC Visitas a establecimientos de comercio Código PARAA3: F3-508 Leche
CORRUPCIÓN	PARAS	MET 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 Alfoa, 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 META	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *PERSONAL - 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 expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARAA2: Sin evidencias Código PARAA3: 2 formas: 3-1037; 2 formas 3-1038
CORRUPCIÓN	PARAS	NAR 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 Alfoa, 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 NARIÑO	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *PERSONAL - 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 expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARAA1: Acta visita almacén no registrado
CORRUPCIÓN	PARAS	NSA 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 Alfoa, 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 NORTE DE SANTANDER	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *PERSONAL - 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 expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARAA1: 5 planes de muestreo; 4 productos muestreados; Programación muestro oficial Código PARAA3: 14 documentos de Acta visita IVC Código PARAA4: Informe riesgos 2020
CORRUPCIÓN	PARAS	PUT 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 Alfoa, 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 PUTUMAYO	Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *PERSONAL - 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 expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARAA1: Muestreo medicamentos Código PARAA3: sin evidencias

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
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 Alftsa, 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 destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: 4 documentos de muestreo Código PARA3: muestreo quindio y F3-508 inocuidad Código PARA4: Inocuidad F3-508 y carpeta notificaciones III cuatrimestre con 9 documentos. Código PARA6: reporte PARA6
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 Alftsa, 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 destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: 17 documentos de visita y sellado Código PARA3: IV inocuidad Código PARA4: 3 documentos código riesgo PARA4 y 7 documentos de posible hallazgo. Código PARA6: Sensores noviembre y educción comunicación sensores epidemiológicos
CORRUPCIÓN	PARAS	SYP 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 Alftsa, 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 SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	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 destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: sin evidencia Código PARA2: sin evidencia Código PARA4: sin evidencia Código PARA6: sin evidencia
CORRUPCIÓN	PARAS	SAN 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 Alftsa, 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 SANTANDER	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 destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA3: forma F3-1037 y 2 documentos PARA3 de pregunta Código PARA4: 3 formas F3-106, F3-108, F3-122 Código PARA6: sin evidencia
CORRUPCIÓN	PARAS	SUC 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 Alftsa, 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 SUCRE	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 destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: reporte PARA1 Código PARA2: reporte PARA2 Código PARA4: 2 reportes PARA4 Código PARA6: 2 reportes PARA6
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.	. 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARA4: Propuestas de diseño PPC 2020, Muestreo de zona protección 1, Muestreo PPC zona 4 erradicación Código Riesgo PARA6: Relación SINECO semana 50 Código Riesgo PARA7: Propuesta diseño zona 4, Muestreo zona de protección 1, Diseño y resultados del muestreo: Muestreo PPC Zona 4 erradicación
CORRUPCIÓN	PARA6	MAC COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	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.	. 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA4: 8 formas F306 Código PARA7: 3 formas F308
CORRUPCIÓN	PARA6	MET COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL META	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.	. 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA4: F3-108 en 3 documentos: 2200975, 220818 y doc005 Código PARA7: F3-108 en 2 documentos 220118 y 220818
CORRUPCIÓN	PARA6	NAR COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	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.	. 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA3: sin evidencias Código PARA4: sin evidencias Código PARA7: sin evidencias
CORRUPCIÓN	PARA6	NSA COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	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.	. 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA7: 19 documentos de visitas a municipios.
CORRUPCIÓN	PARA6	PUT COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	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.	. 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA4: forma 3-106 Código PARA7: forma 3-108

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
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.	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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: Soporte riesgos insumos Código PARA2: Soporte riesgos insumos Código PARA4: Soporte PARA4 Código PARAS: 1 soporte PARA5 y Soporte Certificación compartimentos Código PARAB: sin evidencia
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.	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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: 118 reportes de visitas Código PARA2: Acta de toma de muestra y reporte toma de muestra Código PARA4: forma F3-106 y correo de soporte de solicitud Código PARAS: 3 reportes de evidencia de seguimientos
CORRUPCIÓN	PARA6	VAU COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL VAUPÉS	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.	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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: Memorando PARA 1 y Programación Muestreo Oficial definitivo Código PARA2: Documento de comercialización Ins Veterinario sin registro por cada mes (esp.oct.nov.dic) Código PARA4: Forma F3-106 visita a predio Código PARAS: 2 actas de nov y dic.
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.	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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: 5.2 Correo Muestreo Código PARA2: sin evidencia Código PARA4: Justificación forma 3-122; Formatos envío de muestras sueros y 4 carpetas de Onoquia, Granja El Tiesterro, La Granja y La Valentina. Código PARAS: 4 actas de reunión
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 *Efectos adversos en animales	Asignación aleatoria de trámites medicamentos, 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARA1: Actas de visita, IVC, Muestreo Medicamentos 2020, Plan muestreo de alimentos III cuatrimestre Código Riesgo PARA3: Plan Carne Bovinos residuos; Plan de leche, Plan Leche nacional residuos, Plan Pollo Residuos; Plan porcino residuos. Código Riesgo PARA9: Base Trámites tarifas empresas, Reporte asignación de trámites
CORRUPCIÓN	PRF2	SPF COR Recibir o solicitar diávidas 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 de imagen y credibilidad institucional. * Investigaciones legales, penales y fiscales.	1. Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo (Evidencia: Actas de reuniones y listas de asistencia) 2. Dedicación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificados (Evidencia: 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PARA8: Registro solicitudes requerimientos sanitarios F3-1304
CORRUPCIÓN	PRV12	DVF COR Omitir o comunicar tardíamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros (Código Riesgo PRV12) Proceso Protección Vegetal	D.T. EPIDEMIOLOGICA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Solicitud o recepción de diávidas *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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV07: Evaluación Emótica, Evaluación Systrol, Observaciones documentos subsanables systrol, Resolución 077760. Código riesgo PRV11: 47 planes para vigilancia Mosca de las Frutas; 2 documentos Consolidado VPCO y HBL_DIC Código riesgo PRV12: VPCO: 5 actas de auditorías y un instructivo auditoría interna PFF: 3 correos y 4 actas de visitas. Código riesgo PRV13: Control1: 10 documentos de solicitudes y socializaciones, CONTROL2: 5 documentos de solicitudes y socializaciones. Código riesgo PRV14: PFF: 7 documentos de socializaciones y revisión de registros. PROGRAMA DE REGISTROS: 15 documentos con registros Código riesgo PRV13: Control1: 10 documentos de solicitudes y socializaciones, CONTROL2: 5 documentos de solicitudes y socializaciones. Código riesgo PRV14: PFF: 7 documentos de socializaciones y revisión de registros. PROGRAMA DE REGISTROS: 15 documentos con registros

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
CORRUPCIÓN	PRV13	DVF COR Emitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios - 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 "Demandas por parte de terceros "Pérdida de credibilidad institucional "Pérdida del estatus fitosanitario.	1. Grupo de mitigación de riesgo para productos de categoría III, IV y V. (Evidencia: Acta de Reunión 4603 y notificación al país exportador) 2. 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 envió de con	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV07: Evaluación Emotiva, Evaluación Systool, Observaciones documentos subsanables systool, Resolución 077760. Código riesgo PRV11: 47 planes para vigilancia Mosca de las Frutas; 2 documentos Consolidado VPCCO y HBL_DIC Código riesgo PRV12: VPCCO: 5 actas de auditorías y un instructivo auditoría interna PFF: 3 correos y 4 actas de vistas. Código riesgo PRV13: Control1: 10 documentos de solicitudes y socializaciones, CONTROL2: 5 documentos de solicitudes y socializaciones. Código riesgo PRV14: PFF: 7 documentos de socializaciones y revisión de registros: PROGRAMA DE REGISTROS: 15 documentos con registros Código riesgo PRV13: Control1: 10 documentos de solicitudes y socializaciones, CONTROL2: 5 documentos de solicitudes y socializaciones. Código riesgo PRV14: PFF: 7 documentos de socializaciones y revisión de registros: PROGRAMA DE REGISTROS: 15 documentos con registros
CORRUPCIÓN	PRV14	DVF COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	D.T. EPIDEMIOLOGÍA 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 - Compulsión 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 forestales (Evidencia: Memorando 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV07: Evaluación Emotiva, Evaluación Systool, Observaciones documentos subsanables systool, Resolución 077760. Código riesgo PRV11: 47 planes para vigilancia Mosca de las Frutas; 2 documentos Consolidado VPCCO y HBL_DIC Código riesgo PRV12: VPCCO: 5 actas de auditorías y un instructivo auditoría interna PFF: 3 correos y 4 actas de vistas. Código riesgo PRV13: Control1: 10 documentos de solicitudes y socializaciones, CONTROL2: 5 documentos de solicitudes y socializaciones. Código riesgo PRV14: PFF: 7 documentos de socializaciones y revisión de registros: PROGRAMA DE REGISTROS: 15 documentos con registros Código riesgo PRV13: Control1: 10 documentos de solicitudes y socializaciones, CONTROL2: 5 documentos de solicitudes y socializaciones. Código riesgo PRV14: PFF: 7 documentos de socializaciones y revisión de registros: PROGRAMA DE REGISTROS: 15 documentos con registros
CORRUPCIÓN	PRV14	LGU COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJARA	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 - Compulsión 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.	1. 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). 2. Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registro	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV1: sin evidencias Código Riesgo PRV2: 4 documentos de almacenes de pec; oct; nov; dic. Código Riesgo PRV5: sin evidencias Código Riesgo PRV6: sin evidencias Código Riesgo PRV9: 7 documentos con balance Bosques y energía, certificación vivero jardín y otros relacionados con la gestión.
CORRUPCIÓN	PRV14	MAQ COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	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 - Compulsión 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.	1. 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). 2. Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registro	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV2: 2 pdf CamScanner Código Riesgo: Acta 06-11-2010; Evidencia Certificación Movilización; carpeta predios nuevos; carpeta plataforma trámites; informe semilla Código Riesgo PRV6: 6 documentos Código Riesgo PRV9: 3 documentos de verificación
CORRUPCIÓN	PRV14	MET COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL META	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 - Compulsión 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.	1. 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). 2. Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registro	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV11: 2 formas F3-1030 Código Riesgo PRV14: 4 formas F3-1030
CORRUPCIÓN	PRV14	NAR COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	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 - Compulsión 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.	1. 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). 2. Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registro	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV1: forma 3-039 Cumbal
CORRUPCIÓN	PRV14	NSA COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE 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 - Compulsión 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.	1. 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). 2. Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registro	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV2: forma 3-1251 y forma 3-1368 Código Riesgo PRV14: forma F3-1030
CORRUPCIÓN	PRV14	PUT COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido 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 - Compulsión 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.	1. 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). 2. Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registro	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV1: Forma F3-1368; Muestreo forma 3-028 y visitas forma 3-039 Código Riesgo PRV14: 9 formas F3-1030 Código Riesgo PRV5: forma F3-638 Código Riesgo PRV7: evidencias código Riesgo PRV7
CORRUPCIÓN	PRV14	QUI COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido 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 - Compulsión 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.	1. 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). 2. Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registro	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV1: Acta muestra insumos y Visitas almacenes oct Código Riesgo PRV11: Informe control riesgos 2 Código Riesgo PRV14: 9 formas F3-1030 Código Riesgo PRV7: AEE de noviembre
CORRUPCIÓN	PRV14	RIS COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurrido 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 - Compulsión 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.	1. 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). 2. Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registro	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV1: reporte código riesgo PRV1 Código Riesgo PRV11: consolidado sensor externo; 3 soportes físico del sensor Código Riesgo PRV4: sin evidencia Código Riesgo PRV6: sin evidencia Código Riesgo PRV7: 2 formas F4-918

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
CORRUPCIÓN	PRV3	DIA SGC COR Registro de insumos agrícolas con favorecimiento a terceros (Código Riesgo PRV4) 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 senadores. "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 PGRSD.	Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por parte (Evidencia: Correos electrónicos 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 III trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV1: Consolidado fora 3-1368; Informe muestras recibidas y analizadas; Seguimiento Lana dic2020 Código riesgo PRV2: Consolidados vistas 2020 Código riesgo PRV3:4 documentos RV (registro de ventas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre)
CORRUPCIÓN	PRV6	DSV COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso Protección Vegetal	D.T. DE SANIDAD VEGETAL	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 - Intéres 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: Enlace en la web donde se encuentra la información de socialización o Brief de solicitud a la Oficina de comunicaciones Forma 4-1167 (Oficina Nacionales), Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educocomuni	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV4: Documentación Diamante III trimestre, Total Materialización Material Vegetal. Código Riesgo PRV5:3 actas de licencias (guajira, Valle y Ormentales Valle) Código Riesgo PRV6: Conferencia Exportadores Nariño, Enlaces web de socialización de planes Código Riesgo PRV7: 3 documentos con actas de licencias y adjunto estrategia anticorrupción.
CORRUPCIÓN	PRV6	AMA 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 AMAZONAS	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 - Intéres 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 Educocomunicaciones)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PAR5: Acta de verificación: Forma 4-603 Informe preliminar; Memorando 120310364 respuesta DTA, Memorando DTA 2020318355 Código Riesgo PAR6: Sin evidencias Código Riesgo PAR7: Formulario F306; Formulario F308 Código Riesgo PRV11: 28 formas 3-1032 Código Riesgo PRV4: 5 formas 3-1030V5 Código Riesgo PRV8: 2 formas 3-039 Visitas establecimientos Código Riesgo PRV9: Sin evidencias
CORRUPCIÓN	PRV6	ANT 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 ANTIOQUIA	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 - Intéres 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 Educocomunicaciones)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PAR5: Sin evidencia Código Riesgo PAR6: Carpeta de Alfonsa y Carpeta Brucelosis Código Riesgo PAR7: 2 formularios F308 Código Riesgo PRV10: 8 documentos de Semillas pastos, remolacha, tomate,rábano,frjol. Código Riesgo PRV11: Carpetas de septiembre, octubre,noviembre y diciembre con formas 3-3010, 3-439 y actas Código Riesgo PRV8: Forma 3-039, Viveros visitados Código Riesgo SGA4: FP Vertimientos y derrames Antioquia; Carpeta con Caracterización de vertimientos Código Riesgo SGA5: FP Vertimientos y derrames Antioquia; Lista de asistencia evento de formación Ambiental
CORRUPCIÓN	PRV6	ARA 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 ARAUCA	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 - Intéres 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 Educocomunicaciones)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PAR5: carpeta con 5 actas de reunión Forma 4, 603 Código Riesgo PAR6: Carpeta con 3 presupuestos de quejas Código Riesgo PAR7: carpeta con 3 formas 3, 109 de recibos Las Pampas, El Manguito y La Antioqueña
CORRUPCIÓN	PRV6	ATL 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 ATLÁNTICO	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 - Intéres 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 Educocomunicaciones)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PAR5: F4-106 Acta Sabanalarga; F4-603 Acta Barranquilla Código Riesgo PAR6: documento Plataforma SINECO Código Riesgo PAR7: 25 formularios F308
CORRUPCIÓN	PRV6	CRD 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 CÓRDOBA	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 - Intéres 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 Educocomunicaciones)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: Informe sellado Producto Código PARA2: Informe sellado Producto Código PARAS: 2 actas Código PARAT: F3108 de Brisas del campo y Coscua. Código Riesgo PRV11: Sin evidencias Código Riesgo PRV14: 6 documentos de predios, 2 correos electrónicos y reporte COR Código Riesgo PRV5: Sin evidencias Código Riesgo PRV8: Actas F4-480; F3-309; F3-056 Código Riesgo PRV9: Sin evidencias
CORRUPCIÓN	PRV6	CLN 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 CUNDINAMARCA	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 - Intéres 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 Educocomunicaciones)	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III trimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: Muestreo Alimentos Cundinamarca Sep a Nov. Código PARA2: 5 documentos con resoluciones Código PARAS: 5 documentos con actas, auditoría OAI. Código PARAT: 3 documentos F3-106, F3-308 y reporte 120373 Código Riesgo PRV11: 3 forma 3-1030 Código Riesgo PRV14: 11 resoluciones, Registro plantaciones forestales, Modelo F3-1456, Certificados movilizaciones B-878 Código Riesgo PRV2: Registro muestreo, F4-019, F3-1368 y F3-1251 Código Riesgo PRV8: 8 actas y 9 informes Código Riesgo PRV9: Informe VILCCO y dos carpetas de Viviero Forestal

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
CORRUPCIÓN	PRV6	GUA COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso	GERENCIA SECCIONAL GUAINÍA	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 *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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA1: Guainía 2 semestre 2020 Código PARA2: Sin evidencias Código PARAS: reporte con imagen escaneada Código PARAT: 2 formularios F-308 Código Riesgo PRV2: F3-1251; F3-1368 e informe técnico Sanidad Vegetal Código Riesgo PRV8: Visita a Viveros, Visita a Almacenes Código Riesgo PRV9: Sin evidencias Reporte de Riesgos.
CORRUPCIÓN	PRV6	GUV COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso	GERENCIA SECCIONAL GUAIVARE	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 *Deterioro 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA7: Riesgo PARA 7; 4 documentos F3-108 Código PARA2: Riesgo PARA 2; Informe Insumos Veterinarios Código PARAS: Informe Auditoria; 2 actas y Vigilancia a concentraciones de animales Código PARAE: Riesgo PARAE; 3 F3-106 Código Riesgo PRV11: Forma 3-1030 V 6 HLB; PCO DIC 2020; Riesgo código PRV11 Código Riesgo PRV2: Riesgo código PRV2; Visita insumos; visitas almacenes; visitas insumos agrícolas Código Riesgo PRV8: Riesgo código PRV8; Visitas comercializaciones semillas Código Riesgo PRV9: Riesgo código PRV9; Resolución 07895 vivero agroforestal
CORRUPCIÓN	PRV6	HUI COR Adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola. (Código Riesgo PRV6) Proceso	GERENCIA SECCIONAL HUILA	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 *Deterioro 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV11: 11 documentos F3-1030 Código PARA7: Riesgo PARA 7; Carpeta de Registro exportador (Documentos cancelaciones/resoluciones; registro exportación y carpeta de Registro Forestal con 5 documentos de la gestión.
CORRUPCIÓN	PRV7	DVS COR Recibir dadas 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 pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control (Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales Solicitud de campaña Forma 4-1157 (Oficinas Nacionales), Forma 4-9	La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV4: Documentación Diamante III cuatrimestre, Total Materialización Material Vegetal. Código Riesgo PRV5: 3 actas de licencias (guajira, Valle y Ornamentales Valle) . Código Riesgo PRV6: Conferencia Exportadores Nariño, Enlaces web de socialización de planes Código Riesgo PRV7: 3 documentos con actas de licencias y adjunto estrategia anticorrupción.
CORRUPCIÓN	PRV7	BOL COR Recibir dadas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOLÍVAR	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 pendedos 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARAS: 6 auditorías Código PARA6: Sin evidencias Código PARAT: 2 formas 3-106 de La Marsella y Los Managuajos Código Riesgo PRV10: Forma 3-039 y Visita almacenes Código Riesgo PRV11: 4 informes MF_CAP_RUTA130_2020 Código Riesgo PRV14: Forma 3-1053 y 7 reportes Código Riesgo PRV4: Forma 3-1030 y dos reportes Bolívar HLPB y VPCC Código Riesgo SGA3: Sin evidencia
CORRUPCIÓN	PRV7	BOY COR Recibir dadas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	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 pendedos 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código PARA4: 3 Carpetas formas 3-106; 3-108 y 3-122 Código PARA6: Sin evidencias Código PARAT: 6 archivos forma 3-122 Código Riesgo PRV10: 2 actas de visitas y carpeta de resultado de muestreos con 16 informes de resultados Código Riesgo PRV11: 10 documentos de sensores Código Riesgo PRV14: 10 documentos con actas y conceptos jurídicos Código Riesgo PRV4: Forma 3-1030 v6. HLB y forma 3-2 Código Riesgo SGA2: Listado asistencia; Presentación; 2 documento FPRECU Código Riesgo SGA5: Listado asistencia; Presentación; documento PVPERT
CORRUPCIÓN	PRV7	CRD COR Recibir dadas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CORDOBA	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 pendedos 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo SGA2: Evidencia Estrategia Salud Medio Ambiente Código Riesgo SGA5: Evidencia Derrame Sustancias y 2 reportes de vertimientos
CORRUPCIÓN	PRV7	CUN COR Recibir dadas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	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 pendedos 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo SGA5: Presentación riesgos ambientales, reporte fomento cultura ambiental y Fomento Cultura Ambiental Cundinamarca

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
CORRUPCIÓN	PRV7	GUIA COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL GUIANÍA	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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo SG4S: Reporte Jornada socialización manejo deramex
CORRUPCIÓN	PRV7	GUIV COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL GUAVIARE	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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo SGA1: Riesgo código SGA1: Listado General Parque Automotor
CORRUPCIÓN	PRV7	SYV COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV4: sin evidencia
CORRUPCIÓN	PRV7	VAU COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL VAUPÉS	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 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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV1: 4 formas F-3-309; 2 F3-028; F3-1368 y correo de establecimiento Plan de muestreo. Código Riesgo PRV6: 4 formas F.918
CORRUPCIÓN	PRV9	DTS COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla yo 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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios "PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país "Afectación a la imagen institucional "Aumento de PORSD "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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV10: Correo toma de muestras; Relación necesidades toma de muestras DTS; Riesgos 3er trimestre Código Riesgo PRV8: Comunicaciones brigadas Aroz; Informe brigada viveros; Informe brigadas Algodón; Riesgos 3er trimestre Código Riesgo PRV9: 2 listas de chequeo y Riesgos 3er trimestre
CORRUPCIÓN	PRV9	HUI COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla yo plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL HUILA	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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios "PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país "Afectación a la imagen institucional "Aumento de PORSD "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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV2: Forma 3-1252 y F-1368 Código Riesgo PRV5: RVP5_HUI_SGC Emitir Licencias
CORRUPCIÓN	PRV9	MET COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla yo plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL META	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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios "PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país "Afectación a la imagen institucional "Aumento de PORSD "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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV2: sin evidencias Código Riesgo PRV5: sin evidencias
CORRUPCIÓN	PRV9	NAR COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla yo plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios "PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país "Afectación a la imagen institucional "Aumento de PORSD "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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV4: sin evidencia Código Riesgo PRV5: sin evidencia Código Riesgo PRV6: sin evidencia
CORRUPCIÓN	PRV9	NSA COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla yo 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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios "PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país "Afectación a la imagen institucional "Aumento de PORSD "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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV5: Capacitación Exp LFMNV Código Riesgo PRV7: 2 documentos de Brigada y 5 documentos de Puesto de Control
CORRUPCIÓN	PRV9	SYV COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla yo plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios "PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país "Afectación a la imagen institucional "Aumento de PORSD "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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV6: sin evidencia

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
CORRUPCIÓN	PRV9	TOL 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 TOLIMA	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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV1: soporte F3-1251 y F3-1368; 7 reporte IVC y 4 de muestras de insumos agrícolas. Código Riesgo PRV4: Evidencia PRV4 Código Riesgo PRV6: Evidencia PRV6 Código Riesgo PRV8: reporte Croagonat; Diana Agrícola; EMPRENORTE; Fibras del interior y Remolino.
CORRUPCIÓN	PRV9	VDC 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 VALLE DEL CAUCA	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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV1: 3 actas de muestreo y 5 documentos asociados Código Riesgo PRV4: Evidencia Actas tratamiento de brotes de roya Código Riesgo PRV6: Acta de revisión por la dirección Código Riesgo PRV7: Correo respuesta a solicitud de información Código Riesgo PRV8: Sellado 2020 21dic2020
CORRUPCIÓN	PRV9	VAU 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 VAUPES	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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV4: 8 formas F3-1030
CORRUPCIÓN	PRV9	VIC 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 VICHADA	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 de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*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 III cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2020, validó la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código Riesgo PRV4: 2 formas F3-1030 Código Riesgo PRV6: Soporte de edificaciones Código Riesgo PRV7: Publicidad vegetal Código Riesgo PRV8: Visitas a viveros y reportes Cazaruito, El Viento, Nueva Antioquia y PC Guacacas.

Juan Fernando Palacio Ortiz
Jefe de la Oficina de Control Interno



Elaboró: Daniel Toro
Profesional Oficina Control Interno