



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Objeto:	Reportar a la alta Dirección el estado de cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2021.
Alcance:	Seguimiento a las ciento treinta y tres (133) actividades, distribuidas en los seis (6) componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2021, ejecutado durante el cuatrimestre Enero-Abril.
Criterios:	Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.

Componente o Estrategia No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Justificación	Seguimiento OCI
Subcomponente/ proceso	No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final			
Subcomponente/proceso 1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Riesgos y Transparencia.	Política de Riesgos y Transparencia actualizada.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	2/15/2021		Actividad Cumplida. De acuerdo a la información y soportes presentados por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia la actualización de la Política de Riesgos y Transparencia. https://icaofl.sharepoint.com/:file/OficinaPlaneacion/EuZGhkzwxCoY6ooPB3oisBStpJKwvBDsi0S95v1DcO7e=Szo9YX
		1.2	Presentar la Política de Riesgos y Transparencia actualizada ante el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para aprobación.	Presentación socialización Política de Riesgos y Transparencia. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Línea Estratégica (Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	2/26/2021		Actividad Cumplida Extemporaneamente. Se verificó que en la sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno se socializó dicha Política y fue aprobada por el mismo; sin embargo dicho comité se realizó en fecha posterior a la establecida en este documento (30-03-21).
		1.3	Socializar la Política de Riesgos y Transparencia actualizada.	Plazas de comunicación. Política de Riesgos y Transparencia actualizada en página web y en el Sistema de Información Diamante	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	5/31/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
Subcomponente/proceso 2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar (si aplica) los riesgos de corrupción identificados, considerando resultados de la consulta con las partes interesadas.	Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado.	Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021	Con ocasión a la actualización de la Política de Administración de Riesgos y Transparencia del ICA y la respectiva aprobación a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de acoger recomendación de la Gerente General para la identificación de riesgos y considerando el periodo de transición de la política (1 año) teniendo en cuenta los cambios que se enmarcan en la Guía para la Administración del Riesgo e Implementación de Controles del DAFP de versión diciembre 2020, se solicita el ajuste de la fecha de las actividades 2.1, 3.2 y 3.3 para el 31 de diciembre de 2021.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
Subcomponente/proceso 3	Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011).	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	1/31/2021		Actividad Cumplida. Se confirma la publicación al 29/01/21 de la Matriz de Riesgos de Corrupción, en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2021/1-mapa-de-riesgos-institucionales-ica-2021
		3.2	Consulta de Mapa de Riesgos de Corrupción con las partes interesadas, tanto internas como externas.	Informe de Consulta de Mapa de Riesgos.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	12/31/2021	Con ocasión a la actualización de la Política de Administración de Riesgos y Transparencia del ICA y la respectiva aprobación a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de acoger recomendación de la Gerente General para la identificación de riesgos y considerando el periodo de transición de la política (1 año) teniendo en cuenta los cambios que se enmarcan en la Guía para la Administración del Riesgo e Implementación de Controles del DAFP de versión diciembre 2020, se solicita el ajuste de la fecha de las actividades 2.1, 3.2 y 3.3 para el 31 de diciembre de 2021.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
		3.3	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción ajustada Pagina Web.	Mapa de Riesgos de Corrupción (Definitivo).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
		3.5	Socializar en los diferentes espacios de inducción y reintroducción los riesgos de corrupción y los controles para mitigarlos.	Material (Contenidos) de socialización de los riesgos de corrupción y controles para mitigarlos, y registros de asistencia (según aplique).	Grupo de Gestión del Talento Humano Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
Subcomponente/proceso 4	Monitoreo y revisión	4.1	Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante.	Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	23/04/2021 24/08/2021 24/12/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Para el primer cuatrimestre el plan de reporte de riesgos se generó oportunamente en el aplicativo Diamante y se habilitó del 26 al 30 de abril, para que los líderes de procesos y gerentes seccionales realizarán el monitoreo y revisión del comportamiento de los mismos.
		4.2	Realizar reporte de la gestión de riesgos de corrupción y ejecución de controles.	Reporte en el Sistema de Información Diamante.	Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo)	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a la información y soportes presentados por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia reporte de la gestión de riesgos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
		4.3	Monitorear la gestión de riesgos de corrupción.	Monitoreo en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/01/2021 10/05/2021 08/09/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se verificó para el mes de enero el monitoreo de la gestión de riesgos por parte de la OAP, del tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, de igual forma la publicación del informe en la página Web del Instituto, en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Objeto:	Reportar a la alta Dirección el estado de cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2021.
Alcance:	Seguimiento a las ciento treinta y tres (133) actividades, distribuidas en los seis (6) componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2021, ejecutado durante el cuatrimestre Enero-Abril.
Criterios:	Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.

Componente o Estrategia No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente/ procesos	No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	Justificación	Seguimiento OCI
	4.4	Sensibilizar a primera línea de defensa los riesgos de corrupción y controles para mitigarlos, así como retroalimentar con respecto a los resultados del monitoreo y revisión.	Material (Contenidos) de retroalimentación a las gerencias secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción y registros de asistencia (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
Subcomponente/proceso 5	5.1	Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SGI con enfoque de riesgos.	Informes de Auditoría SGI.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción.	Presentación reporte de seguimiento riesgos de corrupción. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	5.3	Adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción.	Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)	18/01/2021 14/05/2021 14/09/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno, realizó el primer seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción dentro de los términos señalados por la Ley.

Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites													
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento OCI
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio del trámite	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	
1	Único	810	Expedición del registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo.	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico. Igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	21/2021	12/30/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
2	Único	810	Expedición del registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo.	Inscrito	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifica.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/02/2021	31/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
3	Único	810	Expedición del registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo.	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aporta el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
4	Único	810	Expedición del registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo.	Inscrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
5	Único	8732	Registro de exportador e importador de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales.	Inscrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/01/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
6	Único	8732	Registro de exportador e importador de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales.	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aporta el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
7	Único	8732	Registro de exportador e importador de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales.	Inscrito	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifica.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
8	Único	8732	Registro de exportador e importador de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales.	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico. Igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
9	Único	8732	Registro de exportador e importador de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales.	Inscrito	Se solicita el documento original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de la empresa si se trata de persona jurídica o certificado de matrícula mercantil si es persona natural.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.

Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites													
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento OCI
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio del trámite	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	
10	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Inscrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifíCA.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
11	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Inscrito	Se solicita el documento original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de la empresa si se trata de persona jurídica o certificado de matrícula mercantil si es persona natural.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
12	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales, igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico, igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
13	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
14	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Inscrito	El seguimiento al estado del trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifíCA.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
15	Único	8757	Certificado de libre venta para exportación.	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
16	Único	8757	Certificado de libre venta para exportación.	Inscrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifíCA.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
17	Único	8757	Certificado de libre venta para exportación.	Inscrito	El seguimiento al estado del trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifíCA.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
18	Único	8757	Certificado de libre venta para exportación.	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales, igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico, igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.

Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites													
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento OCI
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio del trámite	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	
19	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo.	Inscrito	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifíCA.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	18/01/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
20	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo.	Inscrito	Se solicita el documento original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de la empresa si se trata de persona jurídica o certificado de matrícula mercantil si es persona natural.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento	Tecnológica	Interoperabilidad externa	18/01/2021	31/08/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
21	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo.	Inscrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifíCA.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	18/01/2021	31/08/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
22	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo.	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Pago en línea	18/01/2021	31/08/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
23	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo.	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico. Igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	18/01/2021	31/08/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
24	Único	8765	Licencia de venta y/o Modificación de la Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares.	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
25	Único	8765	Licencia de venta y/o Modificación de la Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares.	Inscrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifíCA.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
26	Único	8765	Licencia de venta y/o Modificación de la Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares.	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico. Igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
27	Único	8765	Licencia de venta y/o Modificación de la Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares.	Inscrito	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifíCA.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.

Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites													
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento OCI
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio del trámite	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	
28	Único	8734	Registro de empresas productoras de insumos veterinarios y material genético animal.	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
29	Único	8734	Registro de empresas productoras de insumos veterinarios y material genético animal.	Inscrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifICA.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
30	Único	8734	Registro de empresas productoras de insumos veterinarios y material genético animal.	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales, igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico, igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
31	Único	8734	Registro de empresas productoras de insumos veterinarios y material genético animal.	Inscrito	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifICA.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
32	Único	8734	Registro de empresas productoras de insumos veterinarios y material genético animal.	Inscrito	Se solicita el documento original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de la empresa si se trata de persona jurídica o certificado de matrícula mercantil si es persona natural.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento	Tecnológica	Interoperabilidad externa	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas														
Elementos	Actividades	Etapas de la RdC					Meta o producto	CUATRIMESTRE			Fecha Final	Responsable	Justificación de la modificación	Seguimiento OCI
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3				
INFORMACION	1.1	Ratificar y capacitar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y al equipo institucional de seguimiento a la Implementación de los Compromisos de Construcción de Paz - EICP para la vigencia 2021.	X					Documento - Acta (Conformación del equipo de trabajo)	X			2/28/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida. Se verifico mediante acta No. 001 de fecha 24/02/2020 se conformo el equipo líder de rendición de cuentas y mediante sisad No. 20213101313 de fecha 31/01/21 se comunica la designación a los representantes del equipo de seguimiento a la implementación de los compromisos de construcción de paz, el cual fue designado en sesión ordinaria de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 7 de abril de 2020. Durante la primera reunión realizada el 27/01/21 se realizó capacitación sobre los diferentes conceptos, documentos o formatos a utilizar y se socializó el link de la Función Pública con el fin de que cada uno de los integrantes ingresara al mismo para actualizar todos los conceptos relacionados con la Rendición de Cuentas.
	1.2	Definir el cronograma que identifica los espacios de diálogo presenciales y virtuales para la vigencia 2021. (Estrategia de rendición de cuentas y compromiso paz).	X					Documento	X			4/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida. Se verificó la definición y publicación el 29/04/21 del cronograma con los espacios de diálogos para la vigencia 2021. https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Agenda-Espacios-de-Diologo-ICA-2021.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.3	Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor.	X					Documento	X			4/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida. Se verificó la actualización y publicación el 29/04/21 del documento de caracterización de grupos de valor e interés del ICA vigencia 2021. Actividad que fue realizada en conjunto por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina Asesora de Planeación. https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Caracterizacion-de-Grupos-de-Valor-e-interes-2021-1.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.4	Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas.	X					Documento	X			4/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida. Se verificó la actualización y publicación el 30/04/21 del documento de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021. https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-ICA-2021-1.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.5	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020.		X				Documento publicado	X			1/31/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida. Se confirma la publicación al 31/01/21 del informe de gestión vigencia 2020, en la ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/INFORME-DE-GESTION-DEL-ICA-VIGENCIA-2020-5.pdf.aspx?lang=es-CO .
	1.6	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2021 primer semestre.		X				Documento publicado		X		9/15/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	1.7	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2020.				X		Documento publicado	X			3/31/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida. Se confirma la publicación al 09/03/21 del informe individual de Rendición de Cuentas y Construcción de Paz vigencia 2020. https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informe_Acciones_Construccion_Paz-31-12-2020.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.8	Reportar trimestralmente los avances de la gestión de la implementación de los compromisos de Construcción de Paz en Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DNP.				X		Reportar y publicar los informes	X	X	X	30/01/2021 25/04/2021 25/07/2021 25/10/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina Asesora de Planeación remite soportes que evidencian el cumplimiento del reporte ante el DNP; sin embargo, con relación a la publicación de los informes, no se avala dicho entregable, toda vez que el soporte presentado no permite verificarla.
	1.9	Implementar la estrategia de comunicación en sinergia con el Gobierno Nacional, para informar sobre los avances en la construcción de Paz.				X		Implementación en la estrategia de comunicación liderada por el DAFP, por parte del ICA	X		X	10/25/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones y EICP	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas												Justificación de la modificación	Seguimiento OCI	
Elementos	Actividades	Etapas de la RdC					Meta o producto	CUATRIMESTRE			Fecha Final			Responsable
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3				
RESPONSABILIDAD	3.3	Reportar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2021 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193".					X	Documento			X	12/30/2021	Equipo de Rendición de Cuentas	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	3.4	Verificar la programación de actividades de mejora para el conflicto de intereses y la ejecución de las mismas.				X	Documento Informe de avance			X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.	
	3.5	Solicitar a los asistentes la evaluación de los eventos de rendición de cuenta para medir la percepción ciudadana en pro de la mejora continua.				X	Informe de evaluación			X	12/30/2021	Equipo de Rendición de Cuentas	Observación realizada por la Oficina de Control Interno durante la reunión de control y seguimiento al componente 3 , actividad 3.5, la cual se realiza el día 24 de febrero de 2021, acta numero 2 equipo de RdC. Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.	
	3.6	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades para el proceso de rendición de cuentas 2022.				X	Documento Acta			X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.	
	3.7	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados en la vigencia 2021				X	Documento Informe de evaluación			X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.	
	3.8	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados				X	Documento publicado			X	1/18/2022	Oficina de Control Interno	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.	

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano										
Subcomponente/ procesos	Actividades		Producto Entregable	Responsable	Cuatrimestre			Indicador	Fecha Final	Seguimiento OCI
					1	2	3			
Normativo y procedimental	1.1	Realizar la identificación y/o validación de formularios físicos o virtuales dispuestos al ciudadano y grupos de interés en lo concerniente al cumplimiento de los lineamientos de la política de tratamiento de datos personales.	Incluir en el 100% formularios físicos y virtuales la política de tratamiento de datos personales.	Gobierno Digital			X	100% Formularios físicos y virtuales con la política de tratamiento de datos personales.	11/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	1.2	Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del ICA.	Procedimientos Actualizados	Gobierno Digital			X	Un (1) documento actualizado	11/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar el Protocolo de atención.	Documento actualizado y publicado	Grupo Atención al Ciudadano		X		Protocolo actualizado	8/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	2.2	Actualizar Catálogo de Servicios.	Documento actualizado y publicado	Grupo Atención al Ciudadano		X		Catálogo actualizado	8/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	2.3	Control y seguimiento a la estrategia para evitar vencimiento de términos PQRS	Informe de seguimiento	Grupo Atención al Ciudadano			X	Documento	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
Talento Humano	3.1	Diseñar e implementar el formulario de Evaluación de Servicio.	Formulario implementado	Grupo Atención al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de la Información		X		Formulario implementado	8/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	3.2	Realizar la medición de clima laboral y priorizar las actividades de mejora para los temas críticos.	Informe de clima laboral publicado	Coordinador Grupo Gestión de Talento Humano			X	Informe Publicado	12/15/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	3.3	Gestionar con entidades Públicas Talleres de Servicio al Ciudadano.	Talleres Gestionados	Grupo Atención al Ciudadano y Grupo Gestión de Talento Humano	X	X	X	Talleres realizados	12/20/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	3.4	Gestionar Talleres de Participación al Ciudadano a nivel nacional.	Talleres Gestionados	Grupo Atención al Ciudadano y Grupo Gestión de Talento Humano	X	X	X	Talleres realizados	12/15/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	3.5	Realizar la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyente del ICA para promover en los servidores los atributos de buen servicio.	Tres (3) Gerencias Seccionales	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. Talento Humano			X	Gerencias con jornadas de cualificación de servicio	11/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	4.1	Encuesta de satisfacción grupos de interés.	Encuesta tabulada y publicada	Grupo Atención al Ciudadano	X		X	Encuesta tabulada y publicada	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	4.2	Establecer acciones de mejora sobre las debilidades identificadas en los temas de participación ciudadana.	Acciones de mejora implementadas	Grupo Atención al Ciudadano		X	X	Acciones implementadas	15/07/2021 15/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano										
Subcomponente/ procesos	Actividades		Producto Entregable	Responsable	Cuatrimestre			Indicador	Fecha Final	Seguimiento OCI
					1	2	3			
Relacionamiento con el ciudadano	4.3	Realizar un taller dirigido a las organizaciones seleccionadas del Plan Nacional Semilla sobre las actividades que realiza la subgerencia de protección vegetal en los territorios donde se encuentran las organizaciones.	Taller	Subgerencia de Protección Vegetal		X		Taller realizado	9/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.
	4.4	Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta gerencia.	Informe de resultados de los encuentros de participación	Equipo de Participación Ciudadana			X	Acciones de mejora establecidos	11/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2021.

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información										
Subcomponente/ procesos	Actividades	Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	Justificación	Seguimiento OCI
		1	2	3						
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar el micrositio de Transparencia Institucional, siguiendo los estándares de la Resolución 1519-2020 MINTIC.			X	Micrositio de TR Institucional actualizado	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Renovación micrositio de Tr con base a la Resolución 1519 del 2020 MINTIC	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	1.2	Publicar el PAAC en el micrositio de Transparencia.	X	X	X	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y sus revisiones cuatrimestrales publicado	Oficina Asesora de Planeación	PAAC 2021 publicado antes del 30 de Enero TR-I	1/30/2021	Actividad Cumplida. Se confirma la publicación al 29/01/21 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ICA 2021, en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2021/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_ica_2021
	1.3	Realizar un proyecto de socialización del canal de denuncias de temas de corrupción RITA: soytransparente@ica.gov.co.			X	Proyecto de socialización de la RITA	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones	Incremento de usuarios del correo	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	1.4	Acondicionar un footer o pie de página, que estará ubicado en la parte inferior del portal, bajo el diseño y paleta de colores referido en los lineamientos para acondicionamiento gráfico de sitios web a GOV.CO. El footer o pie de página contendrá los siguientes datos.			X	Footer de GOV.CO	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Pie de página de GOV.CO, habilitado según lo establecido en la norma	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	1.5	Dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el anexo 1 de la presente resolución 1519-2020-Mintic.			X	Estándares AA Página web ICA	Oficina de Tecnologías de la Información	Evaluación de las características de la página	12/30/2021	La dimensión No 5 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corresponde al reporte de las actividades de Transparencia y acceso a la información, que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones vigentes. El año pasado la Resolución 1519 de 2020, derogó la 3564 de 2015, la cual reglamentaba la mencionada ley de Transparencia, reestructurando por completo las disposiciones existentes y modificando varias actividades.
	1.6	Actualizar el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co , con base a la hoja de ruta que va a definir MINTIC.			X	Datos abiertos dinámico	Oficina de Tecnologías de la Información	Incremento de los Datos Abiertos del Ica en el portal www.datos.gov.co	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	1.7	Habilitar como mínimo cuatro menús destacados en el header o encabezado del sitio web, y en todo caso, en la parte inferior de la barra superior (top bar) a que hace referencia el artículo anterior, incluyendo: 1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía. 3. Participa.			X	1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía. 3. Participa.	Oficina de Tecnologías de la Información	Encabezados solicitados habilitados en la página web: 1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía. 3. Participa.	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Crear la Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia.	X	X	X	Reuniones de seguimiento	Oficina de Tecnologías de la Información Atención al Ciudadano	Gestor Documental vinculado al formulario de PQRSD	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
	2.2	Consolidar y publicar el informe trimestral PQRSD.	X	X	X	Informe Trimestral PQRSD	Atención al ciudadano	Informe trimestral PQRSD culminado y publicado en el mes siguiente	30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se comprobó la publicación por parte del Grupo de Atención al Ciudadano del informe del último trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021; Sin embargo, se evidenció que este último se publicó extemporaneamente. https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	Justificación	Seguimiento OCI
			1	2	3						
5.3	Presentar evaluación ITA- Procuraduría General de la Nación.				X	Matriz ITA diligenciada 2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Puntaje auditoría ITA 2021	12/30/2021	La dimensión No 5 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corresponde al reporte de las actividades de Transparencia y acceso a la información, que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones vigentes. El año pasado la Resolución 1519 de 2020, derogó la 3564 de 2015, la cual reglamentaba la mencionada ley de Transparencia, reestructurando por completo las disposiciones existentes y modificando varias actividades.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades												
Elementos	Propósito	Actividades	Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	Seguimiento OCI		
			1	2	3							
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión	Verificar	1.1	Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional.	X			Decreto y resolución de presupuesto publicado.	Oficina Asesora de Planeación	Documentos publicados	30/04/2021	Actividad Cumplida. Se confirma la publicación el 9/04/21 del Decreto 1805 del 31 de Diciembre 2020 y la Resolución No. 090001-2-01-2021, en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/presupuesto-general-asignado
			1.2	Publicar el plan y los avances del Plan de Acción Institucional cuatrimestralmente.	X	X	X	Avance plan de acción publicado.	Oficina Asesora de Planeación	Documentos publicados	31/01/2021 30/05/2021 30/09/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se confirma para el primer cuatrimestre la publicación el 29/01/21 del Plan de acción, en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gobierno-misional-y-de-gobierno-plan-de-accion-institucional
			1.3	Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal.	X	X	X	Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente.	Oficina Asesora de Planeación	Ejecución presupuestal publicada	30/01/2020 al 31/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se confirma para el primer cuatrimestre la publicación del reporte de ejecución presupuestal de los meses de enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2021, en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal Se recomienda revisar los datos suscritos en la casilla correspondiente a la columna de fecha final, ya que se relaciona la vigencia 2020.
			1.4	Publicar en la página web la información relacionada con gestión del talento humano (Ley 1712 de 2014, Artículo 9 literales a. y c..)	X	X	X	Información publicada.	Subgerencia Administrativa y Financiera y Grupo Gestión del Talento Humano	Información publicada	01/01/2021 al 31/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Al realizar la verificación se pudo constatar que, no obstante se encuentra publicado un directorio, el mismo no cumple con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, numeral c.
			1.5	Socializar y publicitar la estrategia de participación ciudadana.		X		Campaña.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia Administrativa y Financiera	Campaña socializada	30/10/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
			1.6	Publicar cuatrimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde e KOGUI en la página Web del ICA.	X	X	X	Informe de demandas y/o procesos judiciales publicado en página Web.	Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
			1.7	Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica, para la toma de decisiones y para mantener la unidad de criterio en virtud del Artículo 14 del Decreto 4765 de 2008, bajo el modelo unificado y por temas y/o subtemas.	X	X	X	Conceptos Jurídicos publicados en la página Web.	Oficina Asesora Jurídica	Conceptos jurídicos publicados	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
			1.8	Reportar el avance de las acciones por los "Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo".	X	X	X	Publicar informe de avance.	Oficina Asesora de Planeación	Informe publicado	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
			1.9	Publicar e incluir en el micro sitio de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano las actividades que sube las Direcciones de la subgerencia de protección vegetal en la página web del ICA a través del enlace del link del área.	X	X	X	Información publicada.	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Protección Vegetal	Información publicada	30/11/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
Promoción efectiva de la participación ciudadana	Generar cultura de transparencia institucional y excelencia en el servicio través del compromiso ético y sentido de pertenencia en los servidores vinculados a la entidad	Institucionalidad	2.1	Divulgar la campaña o estrategia de la Vicepresidencia de la República denominada "RITA", con el propósito de que la ciudadanía presente quejas o denuncias asociadas con riesgos o hechos de corrupción por parte de los funcionarios y colaboradores del ICA, a través del correo soytransparente@ica.gov.co .	X	X	X	Campaña.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Campaña	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
			2.2	Gestionar y adelantar con diferentes actores del sector público, charlas o conversatorios, dirigidos a los servidores públicos del Instituto, para promover la cultura de transparencia institucional y excelencia en el servicio través del compromiso ético y sentido de pertenencia.	X	X	X	Listados de asistencia charlas o conversatorios realizados.	Oficina Asesora de Planeación Grupo Gestión de Talento Humano	Charlas o conversatorios gestionados y realizados	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
			2.3	Adoptar y socializar el plan de incentivos.		X		Plan adoptado y socializado.	Grupo de Gestión de Talento Humano	Plan de Incentivos socializado	12/20/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
			2.4	Modificar el Procedimiento de Reconocimientos e Incentivos de acuerdo al Decreto No. 1083 de 2015.		X		Actualizar el procedimiento de incentivos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión de Talento Humano	Procedimiento actualizado	6/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
			2.5	Revisar y actualizar la estrategia de participación ciudadana 2018.			X	Estrategia de participación actualizada.	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa y Financiera	Documento publicado	8/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.
Control y Sanción	Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones	Control y sanción	3.1	Verificar la Participación Ciudadana con respecto a los temas inherentes a la gestión de la entidad, consolidar informe y publicar.		X		Informe publicado.	Grupo Atención al Ciudadano	Informe publicado	30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Al realizar la verificación se pudo constatar la publicación de un documento con una tabla, el cual es un registro de correspondencia y no un informe consolidado, por tal razón, se está incumpliendo con la publicación de los informes para las fechas establecidas del 30/01/2021 y 30/04/2021. Por lo anterior, se recomienda revisar y analizar lo correspondiente a la actividad y la relación con el producto entregable.

