

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

**Alcance:** Verificación de evidencias a cientos noventa y tres (193) controles de riesgos de corrupción identificados y suscritos por el ICA para la vigencia 2021, en el periodo comprendido entre el cuatrimestre de mayo a agosto de 2021

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

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

Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
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	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se aporta relación de 8 soportes formas 4-918, donde se relacionan varios actividades ejecutadas en varios proyectos.
CORRUPCIÓN	PRV9	AMA 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 AMAZONAS	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádavas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQSD *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se aportaron los soportes de verificación de requisitos por parte del supervisor, contable y financiera.
CORRUPCIÓN	PARAS	AMA 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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos (Código	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *TECNOLOGÍA - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las incongruencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: Se aportaron 6 soportes forma 4-603, donde se evidenció la verificación del proceso de Guías Sanitarias de Movilización Animal.
CORRUPCIÓN	GRFIS4	AMA 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 AMAZONAS	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Falta de 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIS4: Se aportaron 8 asignaciones que se realizaron de los bienes a los funcionarios de la entidad.
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	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se aporta relación de 8 soportes, formas 4-918, donde se relacionan varios actividades ejecutadas en varios proyectos.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	ANT COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 y de gastos. * Demandas.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se aportaron los soportes de verificación de requisitos por parte del supervisor, contable y financiera.

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PARAS	ANI 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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código)	GERENCIA SECCIONAL ANTOQUIA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones concretos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: Se aportaron 6 soportes forma 4-603, donde se evidenció la verificación del proceso de Guías Sanitarias de Movilización Animal.
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	Proceso 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 *PRCOESOS - 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	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se aporta relación de 6 listados de asistencia a educaciones, en la forma 4-918, cuya relación está en el término definido.
CORRUPCIÓN	PARAS	ARA 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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código)	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones concretos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: Se reportan actas de verificación al proceso de expedición de guía de movilización, las cuales se encuentran en el término definido.
CORRUPCIÓN	GRF54	ARA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL ARAUCA	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallos 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Deterioro patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRF54: Se reportan 75 comprobantes de movimiento e inventarios, los cuales se encuentran en el término definido.
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 ATLANTICO	Proceso 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 *PRCOESOS - 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	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se aporta relación de 3 listados de asistencia a educaciones, en la forma 4-918, cuya relación está en el término definido.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	ATL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL ATLANTICO	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se reporta relación de 4 informes de supervisión/intentoria en la forma 4-1027 y un reporte de ejecución presupuestal, los cuales están dentro del término definido.
CORRUPCIÓN	PARAS	ATL 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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código)	GERENCIA SECCIONAL ATLANTICO	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones concretos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: Se reporta acta de verificación a la gestión de las oficinas locales, en la forma 4-603, la cual se encuentra en el término definido.

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV14	BOL COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOLLIVAR	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este trimestre.	Código riesgo PRV14: No fue necesario aplicar el control en el segundo trimestre.
CORRUPCIÓN	PARAS	BOL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Bruscelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL BOLLIVAR	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones, conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: Se reporta acta de verificación en la gestión de los proyectos locales, en la forma 4-603, la cual se encuentran en el término definido.
CORRUPCIÓN	GRFIS4	BOL 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 BOLLIVAR	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallos 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIS4: Se reportan dos (2) comprobantes de movimiento de inventario y tres (3) actas de entrega, forma 4-1024, las cuales se encuentran dentro del término definido.
CORRUPCIÓN	PRV7	BOL COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOLLIVAR	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este trimestre.	Código riesgo PRV7: No fue necesario aplicar control para segundo trimestre.
CORRUPCIÓN	PRV14	BOY COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOYACA	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: De acuerdo con los soportes suministrados, se evidenció la ejecución del control a través de la generación de resolución y diligenciamiento del formato 3-1456.
CORRUPCIÓN	GRFIS4	BOY 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 BOYACA	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallos 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIS4: Para verificación de la ejecución del control, se allegó la siguiente información: CMI Consumo periodo julio de 2021, el cual contiene ocho (8) comprobantes de movimiento de inventario. CMI CMI Consumo periodo junio de 2021, el cual contiene tres (3) comprobantes de movimiento de inventario. CMI CMI Consumo periodo mayo de 2021, el cual contiene veinti cuatro (24) comprobantes de movimiento de inventario. Registro de devoluciones compranote de elementos devolutivos mes de mayo y julio de 2021. En los anteriores documentos se observó registro de asignación, elementos, y valor total con su respectiva firma del responsable de bodega. Cumple con el control.
CORRUPCIÓN	PRV7	BOY COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL BOYACA	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Se evidenció socialización de campañas de notificaciones y comunicaciones para registros de plantación forestal y sistemas agroforestales comerciales, presentación de horarios, canales de comunicación, advertencias, tramites a realizar en línea.

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CAL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo GRFIN1: De acuerdo con la evidencia remitida, documento de excel denominado "Base obligador caldas 2021" se encuentra relación de pagos por contratistas con el detalle de la información. No se allegó lista o check list de soportes a verificar para verificación del trámite de pago por parte del supervisor, y aprobación por el área contable y financiera comprantes de SIIF Nación.
CORRUPCIÓN	PRV9	CAQ 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 CAQUETA	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país de los diferentes planes de trabajo *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Vista de verificación de requisitos	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: No se registran evidencias en la carpeta del riesgo PRV9.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CAS COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: De acuerdo con los soportes allegados se evidenció que para el tramite de pagos los soportes de validación para trmite de pago son: *Certificado de Supervisión /Intervención *Comprobante obligación presupuestal de SIIF Nación. *Factura de venta *Planilla de Seguridad social *Certificado de aportes a seguridad social *Tarjeta profesional JCC *Sonotes de la cuenta
CORRUPCIÓN	PRV9	CAS 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 CASANARE	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país de los diferentes planes de trabajo *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Vista de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Revisados los soportes allegados: *Listados de productores y/o distribuidores con firma y fecha de revisión. *Actas de visitas para el registro de actividades con firmas.
CORRUPCIÓN	PARAS	CAS 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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos (Código	GERENCIA SECCIONAL CASANARE	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: De acuerdo con las evidencias aportadas, se observó los siguientes documentos en ejecución del control: *Actas de verificación - SIGMA con firma del funcionario que realizó la visita. *Correo con el seguimiento e información de las inconsistencias identificadas *Informe preliminar.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	CAU COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1:Se aportan evidencias en ejecución del control, se observó el diligenciamiento del formato certificado de cumplimiento del servicio prestado ó Informe de Supervisión / Intervención en diligenciamiento. Cumple con el control.
CORRUPCIÓN	GRFS4	CAU COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRFS4) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL CAUCA	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallas 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFS4: De acuerdo con las evidencias aportadas, documentos en excel: * Listado consolidado del CDP. *Listado de compromisos con terceros,obligaciones. *Ejecución cauca. *Comprobantes de movimiento de inventario.  Por lo anterior se evidenció la ejecución del control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV9	CES 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 CESAR	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país de los diferentes planes de trabajo *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Revisados los soportes allegados: *Lista de verificación de documentos para registro de viveros. *Actas de visitas para el registro de actividades con firmas. De acuerdo con lo anterior se evidenció la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV9	CHO 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 CHOCHÓ	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país de los diferentes planes de trabajo *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se verifican 6 soportes de visitas de revisión a viveros y lista de chequeo en formato 3-1465.
CORRUPCIÓN	PARAS	CHO COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Bruscelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL CHOCHÓ	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones, conceptos o	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: No aportan evidencias de ejecución del control
CORRUPCIÓN	GRFIS4	CHO 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 CHOCHÓ	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallos 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo GRFIS4: La evidencia aportada no concuerda con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV7	COR VAU Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	GERENCIA SECCIONAL VAUPES	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este trimestre.	Código riesgo PRV7: No fue necesario aplicar control para segundo trimestre.
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	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: No aportan evidencias de ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PARAS	CRD COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Bruscelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL CÓRDOBA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones, conceptos o	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: No aportan evidencias de ejecución del control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GRFIS4	CRD 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 CORDOBA	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallos 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo GRFIS4: Las evidencias reportadas no concuerdan con la ejecución del control. Remiten 3 certificados de cumplimiento de vigilancia
CORRUPCIÓN	PRV7	CRD COR Recibir dádivas para dar Vo.Bó en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CORDOBA	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: No aportan soportes para el control
CORRUPCIÓN	PRV6	CUN 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	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se reportan tres listas de asistencia y listado de conferencia. Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PARAS	CUN 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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: Se reportan guías de verificación y de seguimientos a oficinas en informes de supervisión. Cumple con el control.
CORRUPCIÓN	GRFIS4	CUN 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 CUNDINAMARCA	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallos 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIS4: Se remiten formatos de asignación de bienes a funcionarios. Cumple con el control.
CORRUPCIÓN	PRV7	CUN COR Recibir dádivas para dar Vo.Bó en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Remiten soportes con listados de asistencia y archivo con fotografías de carteleras (no legibles algunas) de divulgación de procedimientos para emisión de registros y licencias. Cumple con el control.
CORRUPCIÓN	PRV3	DIA SGC COR Registro de insumos agrícolas con favorecimiento a terceros (Código Riesgo PRV3) Proceso Protección Vegetal	D.T. INOCUIDAD E INSUMOS AGRICOLAS	Proceso Protección Vegetal	*LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de claridad en la normativa. *PROCESOS - Falta de puntos de control durante el procedimiento. *PROCESOS - No están estandarizados los procedimientos. *PERSONAL - Falta de entrenamiento a los servidores. *TECNOLOGÍA - Falta de un sistema tecnológico que controle la asignación de procesos. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros.	*Poner en riesgo el estatus sanitario del país. *Afectación a la imagen institucional. *Aumento de PQRSO.	*Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por pares	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV3: Se reportan resoluciones para empresas importadoras y distribuidoras de fertilizantes y acondicionadores del suelo, las cuales se encuentran dentro del término definido.

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPTIÓN	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	Proceso 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 tramites medicamentos, alimentos y Biológicos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARA9: Se aportaron los archivos en los cuales se realizaron las asignaciones de los trámites de medicamentos y biológicos.
CORRUPTIÓN	PARA5	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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	D.T. DE SANIDAD ANIMAL	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARA5: Se aportaron los soportes, donde se evidenció la verificación del proceso de Guías Sanitarias de Movilización Animal.
CORRUPTIÓN	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	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se aporta relación de 23 publicaciones de educaciones en la página web del Instituto, cuya relación está en el término definido.
CORRUPTIÓN	PRV7	DSV COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	D.T. DE SANIDAD VEGETAL	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV7: Se presenta Acta verificación de licencias, registro de predios productores de palma y estrategia, la cual se encuentra dentro del término definido.
CORRUPTIÓN	PRV9	DTS COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos (Código Riesgo PRV9) Proceso Protección Vegetal	D.T. SEMILLAS	Proceso 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 PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se reportan 3 listas de chequeo 3-1352, 3 listas de chequeo 3-1354 y 25 listas de chequeo 3-1351, las cuales se encuentran dentro del término definido.
CORRUPTIÓN	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	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este trimestre.	Código riesgo PARA6: No fue necesario aplicar control. No requiere evidencias.
CORRUPTIÓN	PRV14	DVF COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	D.T. EPIDEMIOLÓGICA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se reporta revisión coordinada y archivos de georeferenciación Registros expedidos a nivel nacional, seguimiento actividades PFF y Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales expedidos a nivel nacional, los cuales se encuentran dentro del término definido.

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV13	DVF COR Omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos (Código Riesgo PRV13) Proceso Protección Vegetal	D.T.EPIDEMIOLOGICA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	Proceso 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.	*Aprobación del documento de requisitos fitosanitarios de productos con categoría de riesgo I y II por parte del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal *Grupo de mitigación de riesgo para productos de categoría III, IV y V.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV13: Se reporta aprobación del documento de requisitos fitosanitarios de productos, el cual se encuentra dentro del término definido.
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	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Solicitud o recepción de dadas *PERSONAL - Presiones indebidas de terceros *PROCESOS - Falta en el monitoreo y seguimiento en las actividades.	*Descripción del efecto Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria *Investigaciones por entes de control.	*Seguimiento a las acciones implementadas de vigilancia en las seccionales.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV12: Se reporta el Seguimiento a las acciones implementadas de vigilancia en las seccionales, las cuales se encuentran dentro del término definido.
CORRUPCIÓN	ACIU3	GAC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GRUPO DE GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se presentan como evidencias 3 soportes de seguimiento relacionados con la asistencia a asuntos disciplinarios, veedurías y Oficina Jurídica.
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 GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallos 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIS4: No aportan evidencias de ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GRFIN4	GCO COR Desvío de recursos financieros (Código Riesgo GRFIN4) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	Proceso de 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.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF Nación II * Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF Nación II	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo Validando los soportes aportados: *Informes de ejecución presupuestal oficinas nacionales, seccionales de los periodos junio, julio y agosto de 2021. No se logró evidenciar en su totalidad la ejecución del control, de acuerdo a la asignación de perfiles de usuarios no se aporó información.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	GCO COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Las evidencias aportadas evidencian la ejecución presupuestal de los meses julio y agosto de 2021, no se evidenció la verificación de requisitos para trámite de cuenta por parte del supervisor y el área contable y financiero.
CORRUPCIÓN	GCO1	GCT COR Tramite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos. (Código Riesgo GCO1) Proceso Gestión Contractual	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Proceso Gestión Contractual	PERSONAL Intereses propios PROCESOS Falta de análisis de la necesidad a real a contratar PERSONAL Falta de ética PERSONAL Falta de probidad.	* Detrimiento * erogación de recursos	* Revisión de la solicitud en Comité de contratación de los aspectos de la solicitud del proceso.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GCO1: De acuerdo con los soportes remitidos: *Acta de Reunión No. 005 de marzo, 006 de abril y 008 de junio de 2021. Se adelantó en los comité presentación y aprobación de estudios previos para contratación y su respectiva aprobación de votación.

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GD2	GDO COR Uso indebido y/o alteración de la información de la entidad (Código Riesgo GD2) Proceso Gestión Documental	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Proceso Gestión Documental	* COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de los niveles de acceso a la información. * PROCESOS - No aplicabilidad de la normatividad archivística. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. * SOCIALES Y CULTURALES - Intereses particulares.	* Detrimiento patrimonial. * Pérdida de memoria institucional. * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia. * Quejas de las partes interesadas. * Investigaciones o sanciones de entes de control. * Pérdida de la autenticidad de la información.	* Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservada	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GD2: No se allego soportes, el riesgo no se encuentra en las carpetas de evidencia o es posible que tenga una letra errada, sin embargo hay evidencias demuestran reuniones pero se desconoce el tema.
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 GESTIÓN FINANCIERA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: De acuerdo con las evidencias aportadas: *Informe de Supervisión /Interventoría *Informe de ejecución presupuestal Se allega parcialmente los soportes, no se evidenció la verificación de requisitos por parte del área contable y financiera.
CORRUPCIÓN	GRFIN4	GFI Desvío de recursos financieros (Código Riesgo GRFIN4) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Proceso de 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.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II * Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN4: Validando los soportes aportados: *Informes de ejecución presupuestal oficinas nacionales, seccionales de los periodos mayo, junio, julio y agosto de 2021. No se logró evidenciar en su totalidad la ejecución del control, de acuerdo a la asignación de perfiles de usuarios no se apporto información.
CORRUPCIÓN	CID1	GPD COR Obstruir el curso de las investigaciones (Código Riesgo CID1) Proceso Control Interno Disciplinario	GRUPO DE GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Control Interno Disciplinario	*PROCESOS - Omisión del trámite establecido en la aplicación del procedimiento estipulado en la ley, respecto de las quejas, informes o denuncias en contra de funcionarios y/o exfuncionarios. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. *SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares,	*Impunidad en la falta cometida. *Pérdida de imagen institucional. *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	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo CID1: Se presentan evidencias del seguimiento a los procesos, actualización y revisión de providencias
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	Proceso Control Interno Disciplinario	*FINANCIERO - Falta de seguridad en la custodia de los procesos. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. *SOCIALES Y CULTURALES - Concurrencia de interés particulares,	*Incumplimiento al objetivo del proceso. *Pérdida de imagen del proceso e institucional. *Pérdida de las garantías de los investigados. *Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa.	*Implementación de medidas de seguimiento y control para evitar la pérdida de la reserva y/o de extravío de las investigaciones disciplinarias	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo CID3: Se presentan evidencias que soportan la implementación de medidas de seguimiento y control para evitar la pérdida de la reserva y/o de extravío de las investigaciones disciplinarias
CORRUPCIÓN	CID2	GPD COR Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria para favorecimiento propio o de un tercero (Código Riesgo CID2) Proceso Control Interno Disciplinario	GRUPO DE GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso 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 personal y/o alta carga 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.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo CID2: Se presentan evidencias de la actualización y seguimiento de las bases de datos de los procesos disciplinarios
CORRUPCIÓN	GITH3	GTH Vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos (Código Riesgo GITH3) Proceso Gestión Integral del Talento Humano	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Proceso 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. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros.	*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	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GITH3: Se presentan como evidencias los estudios técnicos de verificación de requisitos mínimos para el cumplimiento del manual de funciones

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 POR OCI EN ONE DRIVE
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 Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL GUAINIA	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo PRV6: Se anexan cinco (5) listados de asistencia (F 4-918 "Listado de Asistencia a Actividades de Educomunicación"), con la participación de 82 asistentes en cinco (5) lugares diferentes.
CORRUPCIÓN	PARA5	GUA 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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL GUAINIA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo PARA 5: Se anexa Acta N° 02 Fecha 20.21.24 y 25 de mayo de 2021. Correspondiente a reunión llevada a cabo en la Gerencia Seccional Guainia, con el objetivo de verificar en línea el procedimiento para la expedición de GSMI, Registro de Predios Pecuarios y demás procesos del SIGMA.
CORRUPCIÓN	GRFIS4	GUA 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 GUAINIA	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallas 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo GRFIS4: Presentan ocho (8) Comprobantes de Movimientos de Inventario (CMI). Relación de adquisición de bienes y entrega de los mismos. Fecha mayo de 2021.
CORRUPCIÓN	PRV7	GUA COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL GUAINIA	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código de Riesgo PRV7: Las evidencias presentadas se limitan a fotos de avisos en cateletras que si bien son mensajes preventivos a actos de corrupción, no muestran un ejercicio de socialización ante la comunidad y los funcionarios.
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 Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL GUAIVARE	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo PRV6: Se anexan ocho (8) listados de asistencia (F 4-918 "Listado de Asistencia a Actividades de Educomunicación"). Dos (2) de los listados se rechazan por estar fuera de tiempo. Los otros seis (6) corresponden a cuatro lugares diferentes dentro del Municipio de San José de Guaviare, con la participación de 87 asistentes.
CORRUPCIÓN	GRFIS4	GUV 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 GUAIVARE	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallas 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo GRFIS4. Presentan siete (7) mes de junio y uno (1) mes de julio Comprobantes de Movimientos de Inventario (CMI). Relación de adquisición de bienes y entrega de los mismos, "Control de Activos de Almacenes" del mes de julio". El inventario del año 2020 (fuera de tiempo) no es válido para el seguimiento.
CORRUPCIÓN	PRV7	GUV COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL GUAIVARE	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo PRV7: Las evidencias presentadas cumplen con los controles aplicables. Reunión en Team con la Policía (32 asistentes). Reunión con cultivadores de caucho y chontaduro (42 asistentes) y Feria de Servicios interinstitucional (13 instituciones).

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

<p align="center"><b>Categoría</b></p> <p align="center"><b>Código</b></p>	<p align="center"><b>Tarea / Riesgo</b></p>	<p align="center"><b>Área</b></p>	<p align="center"><b>Proceso</b></p>	<p align="center"><b>Causas</b></p>	<p align="center"><b>Efectos</b></p>	<p align="center"><b>Controles Aplicables</b></p>	<p align="center"><b>Tercera Línea de Defensa</b> <b>Verificación Oficina de Control Interno</b></p>	<p align="center"><b>EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE</b></p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GRFIN1</p>	HUI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL HUI/IA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PERSONAL - Personal sin capacitación.</li> <li>* PERSONAL - Falta de personal.</li> <li>* PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos.</li> <li>* PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos.</li> <li>* PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos procedimientos para el trámite de pagos.</li> <li>* SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Quejas de los proveedores y contratistas.</li> <li>* Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad.</li> <li>* Inconsistencias en la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos.</li> <li>* Demandas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado</li> <li>* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera</li> </ul>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código de Riesgo GRFIN 1: Como evidencia presenta un "Informe de Supervisión/Interventoría" del periodo mayo y junio de 2021 en ocho (8) hojas.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">PRV9</p>	HUI 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 HUI/IA	Proceso Protección Vegetal	<ul style="list-style-type: none"> <li>*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información</li> <li>*PERSONAL - Sobrecarga laboral</li> <li>*LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo</li> <li>*FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos</li> <li>*LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios</li> <li>*PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país</li> <li>*Afectación a la imagen institucional</li> <li>*Aumento de PQRSD</li> <li>*Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revisión continua y compartida de los tramites e curso</li> <li>*Visita de verificación de requisitos</li> </ul>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código de Riesgo PRV9: Se anexa: Listado de verificación de Documentos para Registro de Viveros Cítricos, Lista de Verificación de visitas a Campo (7 visitas), Actas de Visitas para Registro de Actividades (6 Actas) y Resolución ICA)</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">ACIU3</p>	HUI COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL HUI/IA	Proceso Atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PROCESOS - Falta de mecanismos de control</li> <li>* SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional.</li> <li>* SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Insatisfacción de los usuarios</li> <li>* Pérdida de credibilidad e imagen institucional</li> <li>* Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas</li> <li>* Reprocesos y demoras</li> <li>* Procesos sancionatorios o administrativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.</li> </ul>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código de Riesgo ACIU3: Se relacionan ocho (8) correos informando sobre el tránsito de las PQRSD, radicadas y el término de vencimiento.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">PARA6</p>	HUI COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL HUI/IA	Proceso Protección Animal	<ul style="list-style-type: none"> <li>*PERSONAL - Beneficiar a un tercero</li> <li>*PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Cierre de mercados nacionales e internacionales</li> <li>*Afectación a la credibilidad institucional</li> <li>*Pérdida del estatus sanitario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.</li> </ul>	<p>No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este trimestre.</p>	<p>Código de Riesgo PARA 6: El Riesgo no se materializó, no se presentaron peticiones, quejas o reclamos.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">PRV7</p>	HUI COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL HUI/IA	Proceso Protección Vegetal	<ul style="list-style-type: none"> <li>*SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero</li> <li>*PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento</li> <li>*COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad</li> <li>*TECNOLOGÍA -Falta de recursos tecnológicos</li> <li>*SOCIALES Y CULTURALES -Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto</li> <li>*SOCIALES Y CULTURALES -Presión de grupos de poder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Dispersión de plagas</li> <li>*Pérdida del estatus fitosanitario</li> <li>*Pérdida de imagen institucional</li> <li>*Pérdida de credibilidad en la institucional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción</li> </ul>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código de Riesgo PRV 7: Se presentan cinco (5) "Listado de Asistencia a Actividades de Educomunicación" (Forma 4-918), llevadas a cabo en el Municipio de Campoalegre con la asistencia de 67 usuarios.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA4</p>	LANIA-MOS COR COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LANIA MOSQUERA CUNDINAMARCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</li> <li>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</li> <li>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</li> <li>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Reducción de insumos</li> <li>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</li> <li>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</li> <li>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</li> <li>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</li> <li>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.</li> </ul>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo GSA4: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA4</p>	LASE-BUC COR COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASE BUCARAMANGA SANTANDER	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</li> <li>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</li> <li>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</li> <li>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Reducción de insumos</li> <li>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</li> <li>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</li> <li>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</li> <li>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</li> <li>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.</li> </ul>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo GSA4: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.</p>

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GS44	LASE-PAL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASE PALMIRA VALLE DEL CAUCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GS44: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN	GS44	LASE-VIL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LASE VILLAVICENCIO META	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GS44: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está fuera de término.
CORRUPCIÓN	GS44	LCV-MOS COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LCV MOSQUERA CUNDINAMARCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GS44: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN	GS44	LDF-BEL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF BELLO ANTIQUIA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GS44: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN	GS44	LDF-BUC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF BUCARAMANGA SANTANDER	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GS44: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN	GS44	LDF-CER COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF GERETE CÓRDOBA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GS44: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN	GS44	LDF-CUC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GS44) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF CÚCUTA NORTE DE SANTANDER	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GS44: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.

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

<b>Categoría</b> <b>Código</b>	<b>Tarea / Riesgo</b>	<b>Área</b>	<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Controles Aplicables</b>	<b>Tercera Línea de Defensa</b> <b>Verificación Oficina de Control Interno</b>	<b>EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE</b>
CORRUPCIÓN GSA4	LDF-IBA COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF IBAGUE TOLIMA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA4: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN GSA4	LDF-MAN COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF MANIZALES CALDAS	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA4: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN GSA4	LDF-PAL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF PALMIRA VALLE DEL CAUCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA4: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN GSA4	LDF-PAS COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF PASTO NARIÑO	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA4: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN GSA4	LDF-VIL COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDF VILLAVICENCIO META	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA4: Se aporta supervisión de la matriz de recepción de muestras en la forma 3-611.V3.2019, en cuya relación está término.
CORRUPCIÓN GSA4	LDV-AGU COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV AGUACHICA CESAR	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA4: Se adjunta la Forma 3-611 "Supervisión de actividades en la Subgerencia de análisis y diagnóstico", diligenciada, en la cual se reporta supervisión en los meses de junio y agosto
CORRUPCIÓN GSA3	LDV-ARA COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV ARAUCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrólogo (compartimentación de la información)	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Riesgo código GSA3 : Se adjuntan formas 3-611 "Supervisión de actividades...", 3-865 "Supervisión de la fase analítica...", Forma 3-676 "Elisa indirecto para detección de anticuerpos...", que hacen parte de procedimientos de análisis, pero no indican la compartimentación de la información de la muestra.

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-ARM COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV/ARMENIA QUINDIO	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA4: Se adjunta las Formas 3-611 "Supervisión de actividades en la subgeneración de análisis y diagnóstico", diligenciadas, correspondientes a los meses de junio y agosto
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-ARM COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV/ARMENIA QUINDIO	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartmentación de la información)	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Riesgo código GSA3 : Se adjuntan las formas correspondientes a la solicitud de diferentes análisis, las cuales contienen la información completa de las muestras. Ninguno de los documentos adjuntados evidencia la compartimentación de la información.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-BAR COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV/BARRANQUILLA ATLANTICO	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartmentación de la información)	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Riesgo código GSA3 : Se adjuntan las formas correspondientes a la fase analítica, las cuales no corresponden a evidencia de compartimentalización de la información de la muestra.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-BEL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV BELLO ANTOQUIA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartmentación de la información)	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Riesgo código GSA3 : Se adjuntan las formas correspondientes a hojas de trabajo, las cuales no permiten evidenciar la compartimentación de la información de la muestra.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-BRC COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV/BARRANCA BERBIEA SANTANDER	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartmentación de la información)	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Riesgo código GSA3 : Se adjuntan 18 formas 3-447 "Inmunodifusión en gel de agar (IGDA)", las cuales no son evidencia de compartimentación de la información de la muestra, más aún cuando en algunas de las identificaciones de la muestra, aparece información del propietario.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-BUC COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV/BUCARAMANGA SANTANDER	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartmentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Riesgo código GSA3 : Se adjuntan 15 de solicitud de análisis y un archivo pdf "base de datos analistas", que corresponde a una hoja de excel, cuyos campos contienen información que permite deducir que se trata de asignación de la muestra a cada analista del laboratorio, sin que tenga acceso a la información de la muestra, excepto por el número e identificación de la misma, al ser recepcionada.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-CAR COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV/CARTAGENA BOLIVAR	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartmentación de la información)	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Riesgo código GSA3 : Se adjuntan 7 formas 3-447 "Inmunodifusión en gel de agar (IGDA)" y 8 forma 3-119 "Lectura de prueba de aglutinación con antígeno rosa de bengala para brucelosis", las cuales no son evidencia de compartimentación de la información de las muestras.

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

<p align="center"><b>Categoría</b></p> <p align="center"><b>Código</b></p>	<p align="center"><b>Tarea / Riesgo</b></p>	<p align="center"><b>Área</b></p>	<p align="center"><b>Proceso</b></p>	<p align="center"><b>Causas</b></p>	<p align="center"><b>Efectos</b></p>	<p align="center"><b>Controles Aplicables</b></p>	<p align="center"><b>Tercera Línea de Defensa</b> <b>Verificación Oficina de Control Interno</b></p>	<p align="center"><b>EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE</b></p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA4</p>	LDV-CER COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV CERETE CÓRDOBA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<p>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</p> <p>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</p>	<p>*Reducción de insumos</p> <p>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</p> <p>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</p> <p>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</p> <p>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</p> <p>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</p>	<p>*Supervisión de la matriz de recepción de muestras donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.</p>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo GSA4: Se adjunta las Formas 3-611 "Supervisión de actividades en la subgenerencia de análisis y diagnóstico", diligenciadas, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA3</p>	LDV-CER COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV CERETE CÓRDOBA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<p>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</p> <p>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</p> <p>*TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.</p>	<p>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</p> <p>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</p> <p>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</p> <p>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</p> <p>*Implicaciones legales</p> <p>*Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</p>	<p>*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)</p>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Riesgo código GSA3 : Se adjuntan 16 formas 1-LDVC-009 "Solicitud de prueba en el laboratorio de diagnóstico veterinario Cereté"</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA4</p>	LDV-CUC COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV CUCUTA NORTE DE SANTANDER	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<p>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</p> <p>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</p>	<p>*Reducción de insumos</p> <p>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</p> <p>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</p> <p>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</p> <p>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</p> <p>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</p>	<p>*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.</p>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo GSA4: Se adjunta las Formas 3-611 "Supervisión de actividades en la subgenerencia de análisis y diagnóstico", diligenciadas, con registros de los meses de mayo, junio, julio y agosto.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA3</p>	LDV-CUC COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV CUCUTA NORTE DE SANTANDER	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<p>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</p> <p>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</p> <p>*TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.</p>	<p>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</p> <p>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</p> <p>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</p> <p>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</p> <p>*Implicaciones legales</p> <p>*Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</p>	<p>*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)</p>	<p>Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.</p>	<p>Riesgo código GSA3 : Se adjuntan 10 formas 3-938"Reporte de resultados" y 6 archivos excel, documentos que no permiten evidenciar la compartimentación de la información de las muestras recepcionadas.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA4</p>	LDV-FLO COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV FLORENCIA CAQUETA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<p>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</p> <p>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</p>	<p>*Reducción de insumos</p> <p>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</p> <p>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</p> <p>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</p> <p>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</p> <p>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</p>	<p>*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.</p>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo GSA4: Se adjunta las Formas 3-611 "Supervisión de actividades en la subgenerencia de análisis y diagnóstico", diligenciadas, correspondientes al mes de agosto</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA3</p>	LDV-FLO COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV FLORENCIA CAQUETA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<p>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</p> <p>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</p> <p>*TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.</p>	<p>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</p> <p>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</p> <p>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</p> <p>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</p> <p>*Implicaciones legales</p> <p>*Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</p>	<p>*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)</p>	<p>Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.</p>	<p>Riesgo código GSA3 : Se adjuntan 7 formas 3-447 "Inmunodifusión en gel de agar (IGDA)" y 8 forma 3-119 "Lectura de prueba de aglutinación con antígeno rosa de bengala para brucellosis", las cuales no son evidencia de compartimentación de la información de las muestras.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN</p> <p align="center">GSA4</p>	LDV-FUN COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV FUNDACION MAGDALENA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	<p>*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo</p> <p>*PROCESOS - Falta de seguimiento y control</p> <p>*SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas</p>	<p>*Reducción de insumos</p> <p>*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas</p> <p>*Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces</p> <p>*Afectación en cultivos por presencia de contaminantes</p> <p>*Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad</p> <p>*Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.</p>	<p>*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.</p>	<p>Cumple con la aplicación del control:</p> <p>La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo GSA4: Se verificaron en formato 3-611 los listados de supervisión de actividades en la subgenerencia de análisis y diagnóstico . Cumple con la ejecución del control.</p>

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-FUN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV FUNDACIÓN MAGDALENA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron en formato 3-119 los listados de lectura de la prueba de aglutinación con antígeno rosa de bengala para brucelosis. Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA4	LDV-IBA COR Uso malintencionado de recursos en el proceso de servicios analíticos (Código Riesgo GSA4) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV IBAGUE TOLIMA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA4: Se verificaron en formato 3-611 los listados de supervisión de actividades en la subgerencia de análisis y diagnóstico. Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-IBA COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV IBAGUE TOLIMA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de fluorescencia polarizada para brucelosis (6) y de inmunodifusión en gel de agar (IDGA) (10). Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-MAN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV MANIZALES CALDAS	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de hemoparásitos y de inmunodifusión en gel de agar (IDGA). Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-NEI COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV NEIVA HUILA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de inmunodifusión en gel de agar (IDGA). Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-PAL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV PALMIRA VALLE DEL CAUCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de muestras para anemia infecciosa equina, salmonelosis en aves de corral, inmunodifusión en gel de agar (IDGA). Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-PAS COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV PASTO MARIBÑO	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de rosa de bengala para brucelosis, fluorescencia polarizada para brucelosis, Elisa para influenza aviar, Elisa brucella sueros, inmunodifusión en gel de agar (IDGA). Cumple con la ejecución del control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-POP COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV POPAVAN CAUCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de inmunodifusión en gel de agar (IDGA). Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-SIN COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV SOGAMOSO BOYACÁ	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de inmunodifusión en gel de agar (IDGA), anemia infecciosa equina, rosa de bengala para brucelosis y de análisis serológico. Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-SOG COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV SOGAMOSO BOYACÁ	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de inmunodifusión en gel de agar (IDGA), fluorescencia polarizada para brucelosis, rosa de bengala para brucelosis y de análisis serológico. Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-TUL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV TULUÁ VALLE DEL CAUCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de determinación de anticuerpos para newcasatle, inmunodifusión en gel de agar (IDGA), fluorescencia polarizada para brucelosis, hematóparásitos, coprológicos y bronquitis PCR, rosa de bengala para brucelosis. Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-VAL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV VALLEDUPAR CESAR	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de determinación de montaje de coprológico, cuadro hemático, hemoparásitos y Fluorescencia Polarizada. Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-VIL COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV VILLAVICENCIO META	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de determinación de anticuerpos para newcasatle, inmunodifusión en gel de agar (IDGA), Elisa indirecta brucelosis, influenza aviar, fluorescencia polarizada para brucelosis, PPC y rosa de bengala para brucelosis. Cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA3	LDV-YOP COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LDV YOPAL CASANARE	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se verificaron los listados de inmunodifusión en gel de agar (IDGA), fluorescencia polarizada para brucelosis. Cumple con la ejecución del control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV6	LGU 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 LA GUAJIRA	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo PRV6: Se anexan seis (6) listados de asistencia (F 4-918 "Listado de Asistencia a Actividades de Educomunicación"), con la participación de 107 asistentes en seis (6) lugares diferentes.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	LGU COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo GRFIN1: Presentan dos (2) "Informe de Supervisión de Contratos" (Formato Contractual 23) y el "Reporte de Ejecución Presupuestal de Agosto 2021."
CORRUPCIÓN	PRV14	LGU COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código riesgo PRV14: No fue necesario aplicar el control en el segundo cuatrimestre.
CORRUPCIÓN	ACIU3	LGU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código de Riesgo ACIU3: Se relacionan cartas de derecho de petición y PQRSD hechas por usuarios del Instituto, particulares, entes privados y públicos con las correspondientes respuestas dentro de los términos .
CORRUPCIÓN	PARA6	LGU COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL LA GUAJIRA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código riesgo PARA6: No fue necesario aplicar control. No requiere evidencias.
CORRUPCIÓN	GSA3	LNDV-MOS COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LNDV MOSQUERA CUNDINAMARCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se aportan hojas de rutas de análisis diagnóstico de muestras en la forma 3-769 versión 2.20181
CORRUPCIÓN	GSA3	LNDV-BOG COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	LNDV BOGOTÁ	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Implicaciones legales *Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA3: Se aportan solicitud de pruebas en los laboratorios de diagnóstico veterinario en la forma 3-283 versión 05

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	GRFIN1	MAG COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verifican 16 informes de revisión por el supervisor autorización de trámite de pago con 16 informes en la Forma 4-1027 y archivo de ejecución presupuestal Magdalena, cumpliendo con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV14	MAG COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se verifican 8 resoluciones otorgando registro y un documento de lista de chequeo de requisitos de plantaciones forestales, cumpliendo con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PARA5	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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARA5: Se verifica acta de seguimiento a la gestión y 2 correos de traslado de las inconsistencias, y acta de reunión en marzo que generó gestión en el segundo cuatrimestre. Cumplo con el control.
CORRUPCIÓN	ACIU3	MAG COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se verifican 10 documentos con seguimientos a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. Se cumple con el control.
CORRUPCIÓN	PARA6	MAG COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código riesgo PARA6: No fue necesario aplicar control. No requiere evidencias.
CORRUPCIÓN	PRV7	MAG COR Recibir dádias para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo PRV7: Se verificó el archivo de "Fotos Educomunicaciones" las cuales son de fecha febrero de 2021, fuera del periodo del cuatrimestre II. Y las 6 imágenes en jpg, tampoco tienen fecha. No se puede verificar la ejecución del control, al no presentar listas de asistencia a las charlas de acuerdo a las imágenes aportadas.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	MET COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL META	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verifican 4 documentos de supervisión de aprobación de pago en formato 4-1027. Se cumple con la ejecución del control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRV9	MET 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 META	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se verificó archivo con 15 actas de visita en forma 3-478; 1 en forma 3-1465; 1 en forma 3-1466, 1 en forma 3-1498 y 3 resoluciones de otorgamiento de registro como productor. Se cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV14	MET COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL META	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se verificó en forma 3-1456 3 documentos con VoBo jurídico; 1 documentos de registro de cultivo forestal; 2 resoluciones de renovación. Se cumple con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	ACIU3	MET COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL META	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se verifican correos de 4 seguimientos a la gestión para la atención y respuesta de PQRSD. Se cumple con el control.
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	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código riesgo PARA6: No fue necesario aplicar control. No requiere evidencias.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	NAR COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verificó archivo excel con obligaciones presupuestales con órdenes de pago del mes de agosto.
CORRUPCIÓN	PRV9	NAR 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 NARIÑO	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se verificó la resolución de registro de vivero en el mes de junio y el procedimiento asociado. Se cumple con el control.
CORRUPCIÓN	PRV14	NAR COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV14: Se anexa certificado de movilización con forma 3-1052 (Nota se usó formato v1 y la vigente en v2) y 3-878; en forma 3-1109 se anexa el informe técnico de registro de plantaciones. Se cumple con el control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	ACIU3	NAR COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se anexa un documento para seguimiento de PQRSD del mes de agosto. Se cumple con el control.
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	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARA6: Se verificó archivo con la forma 3-100 con el registro de visitas a predios de alto riesgo. Cumple con el control.
CORRUPCIÓN	PRV6	NSA 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 NORTE DE SANTANDER	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se verificó en forma 4-918 lista de asistencia a 16 sesiones de socialización, cumpliendo con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	NSA COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verificó archivo excel con la ejecución presupuestal de agosto; Cuentas de mes de mayo e informes financieros de 5 convenios. Cumple con el control.
CORRUPCIÓN	PRV14	NSA COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código riesgo PRV14: No fue necesario aplicar el control en el segundo cuatrimestre.
CORRUPCIÓN	ACIU3	NSA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se verificó el envío de 17 correos para el seguimiento a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.
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	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código riesgo PARA6: No fue necesario aplicar control. No requiere 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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	DIR8	OAC COR Uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos (Código Riesgo DIR8) Proceso Planeación y Dirección	GERENCIA SECCIONAL MAGDALENA	Proceso Planeación y Dirección	* COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de las condiciones y operación del servicio. * PERSONAL - Explotación de las funciones de los funcionarios y contratistas sobre el uso y aplicación de la imagen institucional. * PROCESOS - Elaboración de prendas institucionales sin autorización de la institución. * PROCESOS - No devolución de prendas o elementos institucionales cuando se desvinculan contratistas o funcionarios. * PROCESOS - Entrega de archivos y ficheros editables sin control.	* 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.	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo DIR8: No aportan evidencias de ejecución del control
CORRUPCIÓN	GIUR1	OAJ COR Desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo GIUR1) Proceso Gestión Jurídica	GERENCIA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER	Proceso Gestión Jurídica	* SOCIALES Y CULTURALES - Ofrecimiento económico o beneficios personales al abogado * SOCIALES Y CULTURALES - Amenazas al abogado que adelanta el caso * PROCESOS - Omisión en la vigilancia de la actuación procesal por parte del supervisor y/o jefe * PROCESOS - Falta de reporte de los resultados de las diligencias judiciales por parte del abogado encargado al supervisor y/o jefe * PERSONAL - Desconocimiento del procedimiento interno de defensa judicial y extrajudicial.	* Providencias (sentencias y autos) judiciales y administrativas adversas a la entidad * Condenas pecuniarias en contra del instituto * Afectación en la reputabilidad institucional.	* Comité de Conciliación y Defensa Jurídica	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GIUR1: No aportan evidencias de ejecución del control
CORRUPCIÓN	CIG2	OCI COR Comunicar Informes de Auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares. (Código Riesgo CIG2) Proceso Control Interno de Gestión	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Proceso Control Interno de Gestión	* PERSONAL - Falta de análisis de la información que soporta la auditoría. * PERSONAL - Falta de capacitación, entrenamiento y debido cuidado profesional. * PROCESOS - Falta de oportunidad en la entrega de información por parte del auditado. * SOCIALES Y CULTURALES - Abuso de poder para manipular los resultados de la auditoría. * SOCIALES Y CULTURALES - Omisión intencional del auditor para no afectar al auditado.	* Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de la entidad. * Inducir a toma de decisiones erradas. * Afectación de la imagen institucional.	* Discusión del informe preliminar de auditoría * Revisión de los informes preliminares de auditoría	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo CIG2: Se verificó que los soportes pertenecen a 7 auditorías realizadas en el cuatrimestre, con las evidencias del informe de discusión y la aprobación de los informes preliminares. Se ejecutó el control.
CORRUPCIÓN	GSA3	OGM-MOS COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos o de calibración (Código Riesgo GSA3) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	OGM MOSQUERA CUNDINAMARCA	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	* SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética * SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo * PROCESOS - Falta de seguimiento y control * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas * TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	* Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista o metrologo (compartimentación de la información)	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo GSA3: Los soportes aportados no concuerdan con el control aplicado por el área, por lo cual no es posible verificar si fue efectivo dicho control.
CORRUPCIÓN	GIT1	OTI COR Adquirir bienes y servicios tecnológicos incumpliendo requisitos técnicos (Código Riesgo GIT1) Proceso Gestión de Servicios TIC	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Proceso Gestión de Servicios TIC	* PERSONAL - Presiones de terceros * COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de los requisitos para adquirir bienes y servicios tecnológicos * PERSONAL - Recepción de dádivas o beneficios por parte de los servidores públicos de la entidad * PERSONAL - Omisión en la ejecución de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos.	* Demandas * Fallas en la integración con la plataforma tecnológica * Fallas en los bienes y servicios adquiridos * Afectación en la prestación del servicio del instituto * Pérdida de datos.	* VoBo a los proyectos de TI para el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del Jefe de Oficina de Tecnologías de la información Líder Técnico de proyecto Gerente de Proyecto	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código riesgo GIT1: No fue requerido la aplicación del control en el cuatrimestre II.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	PUT COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verificó el envío de 4 archivos de ejecución presupuestal y 3 archivos de supervisión en formato 4-027. Se cumplió la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	ACIU3	PUT COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se verificó el envío de 10 correos para el seguimiento y sus respuestas a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. Se cumplió con la ejecución del control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
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	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias. La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este trimestre.	Código riesgo PARA6: No fue necesario aplicar control. No requiere evidencias.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	QUI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verificó la remisión de archivo excel de ejecución presupuestal, dos informes detallados de seguimiento, dos archivos de SIIF nación y el reporte de supervisión en formato 4-1027.
CORRUPCIÓN	GRFIS4	QUI 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 QUINDIO	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallas 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIS4: Se verificó el Boletín de almacén para el control de activos y almacenes a mayo 2021 con los comprobantes de movimiento de inventario de bienes a funcionarios.
CORRUPCIÓN	ACIU3	QUI COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se verificó archivo con 16 correos de seguimiento a la gestión para la atención y respuesta a las PQRSD. Se cumplió con el control.
CORRUPCIÓN	PARA6	QUI COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL QUINDIO	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARA6: Se verificó archivo con 16 correos de seguimientos a PQRSD. Se cumplió con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	RIS COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verificó en la forma 4-1027 y documentos de 6 carpetas de obligaciones contractuales y respectivo informe y reporte de pagos.
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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: Se verificó el soporte de dos actas de seguimiento a expedición de guías y dos listados de registro de asistencia al seguimiento de expedición de GSMI.

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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	ACIU3	RIS COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL RISARALDA	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se verificó el envío de listado de correos de seguimiento y matriz de PQRSD recibidas. Se cumplió con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GSA1	SAD COR Registro o autorización de laboratorios sin cumplir requisitos para favorecimiento a tercero (Código Riesgo GSA1) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética *SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Implicaciones legales *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en volúmenes por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad.	*Verificación de los requisitos para la gestión del registro o autorización de laboratorios externos.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA1: Se aportaron los soportes, donde se evidenciaron documentos para el registro de laboratorios.
CORRUPCIÓN	GSA2	SAD SGC Registro o autorización de laboratorios con incumplimiento de requisitos (Código Riesgo GSA2) Proceso Gestión de Servicios Analíticos	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	*LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Desconocimiento o ambigüedad de la normatividad *PERSONAL - Falta de personal *PROCESOS - Falta de seguimiento y control *TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información.	*Implicaciones legales *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en volúmenes por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad.	*Verificación de los requisitos para la gestión del registro o autorización de laboratorios externos.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GSA2: Se aportaron los soportes, donde se evidenciaron documentos para el registro de laboratorios.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	SAN COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 de pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite de pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verificó el informe de ejecución presupuestal y el reporte con los informe de supervisión el la forma 4-1027. Se ejecutó el control.
CORRUPCIÓN	PARA5	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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda.(GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI certificaciones conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARA5: Se verificó el soporte de 7 actas de seguimiento en puntos de atención ganadera. Se cumplió con el control.
CORRUPCIÓN	ACIU3	SAN COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se verificó el seguimiento por correos electrónicos a la gestión de control de respuesta a PQRSD. Se cumplió con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PARA6	SAN COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero (Código Riesgo PARA6) Proceso Protección Animal	GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Afectación a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.	Código riesgo PARA6: No fue necesario aplicar control. No requiere 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 POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	PRF2	SPF COR Recibir o solicitar dádivas o beneficios para la inspección o la emisión de certificados (Código Riesgo PRF2) Proceso Protección Fronteriza	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	Proceso Protección Fronteriza	* ECONOMICOS - 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 terceros. * TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad y flexibilidad en la configuración de los sistemas informáticos	* Incumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios. * Rechazos o aceptaciones bajo condiciones sin cumplimiento de los requisitos técnicos en las importaciones y exportaciones. * Pérdida del estatus sanitario y fitosanitario. * Pérdida de imagen y credibilidad institucional. * Investigaciones legales, penales y fiscales.	* Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo * Divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificados	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRF2: Se aportaron soportes para la divulgación interna y externa de los procedimientos y lista de convenios que soportan el fortalecimiento del perfilamiento del riesgo. Cumple con el control.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	SUC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: No aportan evidencias de ejecución del control
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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: No aportan evidencias de ejecución del control
CORRUPCIÓN	ACIU3	SUC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo ACIU3: Se verificó el correo de asignación y documentos anexos, pero no se reportan correos de seguimiento para el control oportuno de respuestas PQRSD. Las evidencias no concuerdan.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	SYP COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo GRFIN1: Se verificó una solicitud de PAC para aprobación pero esta evidencia no concuerda con lo solicitado para la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV9	SYP 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 SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de 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 e curso * Visita de verificación de requisitos	No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que no fue necesario la aplicación del control en este trimestre.	Código riesgo PRV9: No fue necesario aplicar control para segundo trimestre.
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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Vista de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o	No remiten evidencias de ejecución del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas evidencias a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: No aportan evidencias de ejecución del control

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
CORRUPCIÓN	ACIU3	SYP COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo ACIU3: Se verificó el correo de asignación y documentos anexos, pero no se reportan correos de seguimiento para el control oportuno de respuestas PQRSD. Las evidencias no concuerdan.
CORRUPCIÓN	PRV7	SYP COR Recibir dádivas para dar Vo.Bo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario (Código Riesgo PRV7) Proceso Protección Vegetal	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	Proceso 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 ilegalidad 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, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo PRV7: Se verificó la evidencia de dos imágenes que no concuerdan con la divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Las evidencias no aplican a la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	PRV6	TOL 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 TOLIMA	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se verificó en listado de asistencia la socialización a Plagas y enfermedades de cultivos de plátano y cacao y archivos con actas de inspección en forma 3-1032.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	TOL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo GRFIN1: Se verifica que el informe de actividades reportado como soporte no concuerda con la ejecución del control.
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	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de 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 trámites e curso *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se verificó soporte con Solicitudes de Inscripción para certificación de semillas, actas de visita y resoluciones de registro a viveros.
CORRUPCIÓN	ACIU3	TOL COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo ACIU3: Se verificaron dos matrices de seguimientos pero no se aportan correos electrónicos de control para que el seguimiento sea oportuno por los responsables de la respuesta de PQRSD, ya que las dos matrices reportan respuestas fuera de término. La evidencia no es válida para la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	VAU COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL VAUPES	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRFIN1: Se verificó como evidencia informe de supervisión el la forma 4-1027 de los meses mayo a agosto. Se ejecutó el control.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.									
Categoría	Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Controles Aplicables	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE
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	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se verificó el reporte de tres actas de visita a viveros de verificación de cumplimiento a requisitos. Se cumple con el control.
CORRUPCIÓN	PARAS	VAU 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 Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos. (Código)	GERENCIA SECCIONAL VAUPES	Proceso Protección Animal	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista *PROCESOS - Falta de procedimientos o claridad de los mismos *TECNOLOGÍA - Falencia en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Corrupción	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Visita de verificación al proceso de expedición de guía de movilización en las Gerencias Seccionales según solicitud o cuando se determine la necesidad en nivel central. *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda (GERENTE SECCIONAL) *Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PARAS: Se verificó acta de seguimiento al punto para verificación de expedición de guías sanitarias y expedición GSMI. Se ejecutó el control.
CORRUPCIÓN	GRF54	VAU COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas (Código Riesgo GRF54) Proceso Gestión de Recursos Físicos	GERENCIA SECCIONAL VAUPES	Proceso Gestión de Recursos Físicos	*FINANCIERO - Fallas 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 contenga.	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Detrimiento patrimonial *Afectación del inventario. *Afectación de la imagen institucional	*Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo GRF54: Se verificó en los meses de mayo a agosto, comprobantes de movimiento de inventario a funcionarios. Se ejecutó el control.
CORRUPCIÓN	ACIU3	VAU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano	GERENCIA SECCIONAL VAUPES	Proceso Atención al Ciudadano	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo ACIU3: Se verificó la evidencia de correos enviados para control al seguimiento de respuesta oportuna de PQRSD. Adicional se anexa matriz de seguimiento y memorando de seguimiento. Se ejecutó el control.
CORRUPCIÓN	PRV6	VDC 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 VALLE DEL CAUCA	Proceso Protección Vegetal	*COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *SOCIALES Y CULTURALES - Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de imagen institucional *Pérdida de credibilidad en la institucional *Detrimiento patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV6: Se verificó las edificaciones de 14 eventos de socialización cumpliendo con la ejecución del control.
CORRUPCIÓN	GRFIN1	VDC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	* PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pagos. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pagos. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pagos. * 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 del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera	Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.	Código riesgo GRFIN1: Se verifica que los soportes como cuentas de cobro del sistema SIIF, no hay soportes de supervisión.
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	Proceso Protección Vegetal	*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.	*Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país *Afectación a la imagen institucional *Aumento de PQRS *Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Visita de verificación de requisitos	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Código riesgo PRV9: Se verificó archivo con 4 actas de visita de verificación de requisitos. Se ejecutó el control.

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

<p align="center">Categoría Código</p>	<p align="center">Tarea / Riesgo</p>	<p align="center">Área</p>	<p align="center">Proceso</p>	<p align="center">Causas</p>	<p align="center">Efectos</p>	<p align="center">Controles Aplicables</p>	<p align="center">Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno</p>	<p align="center">EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ONE DRIVE</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN PRV14</p>	<p>VDC COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal</p>	<p align="center">GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA</p>	<p align="center">Proceso Protección Vegetal</p>	<p>*TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros *PERSONAL - Corrupción del personal *PROCESOS - Sobrecarga laboral</p>	<p>*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.</p>	<p>*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional.</p>	<p>Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo PRV14: Se verificó el reporte de 10 resoluciones para el registro como productos a predios agrícolas. Se ejecutó el control.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN ACIU3</p>	<p>VDC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano</p>	<p align="center">GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA</p>	<p align="center">Proceso Atención al Ciudadano</p>	<p>* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros</p>	<p>* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos</p>	<p>* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.</p>	<p>Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo ACIU3: Se verificó como evidencia el reporte de correos de seguimiento a los responsables de PQRSD. Se ejecutó el control.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN GRFIN1</p>	<p>VIC COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos (Código Riesgo GRFIN1) Proceso de Gestión de Recursos Financieros</p>	<p align="center">GERENCIA SECCIONAL VICHADA</p>	<p align="center">Proceso de Gestión de Recursos Financieros</p>	<p>* 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 procedimientos para el trámite de pagos. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros.</p>	<p>* 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.</p>	<p>* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte del supervisor asignado * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera</p>	<p>Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo GRFIN1: Se aportaron soportes de la verificación del trámite por parte del supervisor</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN PRV9</p>	<p>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</p>	<p align="center">GERENCIA SECCIONAL VICHADA</p>	<p align="center">Proceso Protección Vegetal</p>	<p>*TECNOLOGÍA - Deficiente sistema de información *PERSONAL - Sobrecarga laboral *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo *FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos *LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento del certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios *PERSONAL - Solicitud o recepción de dádivas.</p>	<p>*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</p>	<p>* Revisión continua y compartida de los tramites e curso *Visita de verificación de requisitos</p>	<p>Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo PRV9: Se aportó soporte de visita de verificación de requisitos, para el control de revisión.</p>
<p align="center">CORRUPCIÓN ACIU3</p>	<p>VIC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero (Código Riesgo ACIU3) Proceso Atención al Ciudadano</p>	<p align="center">GERENCIA SECCIONAL VICHADA</p>	<p align="center">Proceso Atención al Ciudadano</p>	<p>* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas por parte de terceros</p>	<p>* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Reprocesos y demoras * Procesos sancionatorios o administrativos</p>	<p>* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.</p>	<p>Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II trimestre, con corte a 30 de agosto de 2021, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.</p>	<p>Código riesgo ACIU3: Se aportaron los soportes que evidencian el control establecido.</p>

**Juan Fernando Palacio Ortiz**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Daniel Toro; Cindy Carolina Cabrera, Verónica Forero, Ronald Simbaqueba, Ingrid Jisel Vásquez,  
Alejandro Rocha, Juan Mauel Campos, Luz Nancy Sánchez.  
Profesionales Oficina de Control Interno