

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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

Componente o Estrategia No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Justificación	Seguimiento OCI	
Subcomponente/ procesos	No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final			
Subcomponente/proceso 1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Riesgos y Transparencia.	Política de Riesgos y Transparencia actualizada.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	2/15/2021	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
		1.2	Presentar la Política de Riesgos y Transparencia actualizada ante el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para aprobación.	Presentación socialización Política de Riesgos y Transparencia. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Línea Estratégica (Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	2/26/2021	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
		1.3	Socializar la Política de Riesgos y Transparencia actualizada.	Piezas de comunicación. Política de Riesgos y Transparencia actualizada en página web y en el Sistema de Información Diamante	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	5/31/2021	Actividad Cumplida. Se verificó en los soportes presentados por la OAP en el aplicativo Diamante, la actualización de la política de riesgos y transparencia y su socialización mediante piezas de comunicación.	
Subcomponente/proceso 2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar (si aplica) los riesgos de corrupción identificados, considerando resultados de la consulta con las partes interesadas.	Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado.	Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021	Con ocasión a la actualización de la Política de Administración de Riesgos y Transparencia del ICA y la respectiva aprobación a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de acoger recomendación de la Gerente General para la identificación de riesgos y considerando el periodo de transición de la política (1 año) teniendo en cuenta los cambios que se enmarcan en la Guía para la Administración del Riesgo e Implementación de Controles del DAFP de versión diciembre 2020, se solicita el ajuste de la fecha de las actividades 2.1, 3.2 y 3.3 para el 31 de diciembre de 2021.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
Subcomponente/proceso 3	Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011).	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	1/31/2021	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
		3.2	Consulta de Mapa de Riesgos de Corrupción con las partes interesadas, tanto internas como externas.	Informe de Consulta de Mapa de Riesgos.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	12/31/2021	Con ocasión a la actualización de la Política de Administración de Riesgos y Transparencia del ICA y la respectiva aprobación a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de acoger recomendación de la Gerente General para la identificación de riesgos y considerando el periodo de transición de la política (1 año) teniendo en cuenta los cambios que se enmarcan en la Guía para la Administración del Riesgo e Implementación de Controles del DAFP de versión diciembre 2020, se solicita el ajuste de la fecha de las actividades 2.1, 3.2 y 3.3 para el 31 de diciembre de 2021.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
		3.3	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción ajustada Pagina Web.	Mapa de Riesgos de Corrupción (Definitivo).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
		3.5	Socializar en los diferentes espacios de inducción y reducción los riesgos de corrupción y los controles para mitigarlos.	Material (Contenidos) de socialización de los riesgos de corrupción y controles para mitigarlos, y registros de asistencia (según aplique).	Grupo de Gestión del Talento Humano Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
Subcomponente/proceso 4		4.1	Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante.	Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	23/04/2021 24/08/2021 24/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Para el segundo cuatrimestre el plan de reporte de riesgos se generó oportunamente en el aplicativo Diamante y se habilitó del 25 al 31 de agosto, para que los líderes de procesos y gerentes seccionales realizarán el monitoreo y revisión del comportamiento de los mismos.	
		4.2	Realizar reporte de la gestión de riesgos de corrupción y ejecución de controles.	Reporte en el Sistema de Información Diamante.	Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo)	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a la información y soportes que se encuentra en el aplicativo Diamante y al correo enviado a la OCI el 9/09/21 por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia reporte de la gestión de riesgos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.	

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

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

Componente o Estrategia No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Justificación	Seguimiento OCI
Subcomponente/ procesos	No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final			
Subcomponente Monitoreo y revisión	4.3	Monitorear la gestión de riesgos de corrupción.	Monitoreo en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/01/2021 10/05/2021 08/09/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se verificó para el mes de mayo el monitoreo de la gestión de riesgos por parte de la OAP, del primer cuatrimestre de la vigencia 2021, de igual forma la publicación del informe en la página Web del Instituto, en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/mofole-de-p-y-g/transparenta-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2021		
	4.4	Sensibilizar a primera línea de defensa los riesgos de corrupción y controles para mitigarlos, así como retroalimentar con respecto a los resultados del monitoreo y revisión.	Material (Contenidos) de retroalimentación a las gerencias secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción y registros de asistencia (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.		
Subcomponente/procesos Seguimiento	5.1	Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SGI con enfoque de riesgos.	Informes de Auditoría SGI.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.		
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción.	Presentación reporte de seguimiento riesgos de corrupción. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	12/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.		
	5.3	Adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción.	Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)	18/01/2021 14/05/2021 14/09/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno, realizó el segundo seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción dentro de los términos señalados por la Ley.		

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

Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites													
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento OCI
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio del trámite	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	
10	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Escrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifICA.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
11	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Escrito	Se solicita el documento original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de la empresa si se trata de persona jurídica o certificado de matrícula mercantil si es persona natural.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
12	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Escrito	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico. Igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
13	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Escrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
14	Único	8749	Registro del lugar de producción de flores o ramas cortadas de las especies ornamentales con destino a la exportación.	Escrito	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifICA.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de sanidad Vegetal	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
15	Único	8757	Certificado de libre venta para exportación.	Escrito	El pago de los derechos del trámite se realiza en las entidades recaudadoras y se aportaba el volante en físico.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
16	Único	8757	Certificado de libre venta para exportación.	Escrito	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico.	La radicación de los documentos del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifICA.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
17	Único	8757	Certificado de libre venta para exportación.	Escrito	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos.	El seguimiento al estado del trámite se podrá realizar por medios electrónicos a través del aplicativo simplifICA.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
18	Único	8757	Certificado de libre venta para exportación.	Escrito	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través del correo electrónico. Igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	01/02/2021	30/12/2021	Oficina de tecnología de la información y la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avances de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.

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

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

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas														
Elementos	Actividades	Etapas de la RdC					Meta o producto	CUATRIMESTRE			Fecha Final	Responsable	Justificación de la modificación	Seguimiento OCI
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3				
INFORMACIÓN	1.1	Ratificar y capacitar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y al equipo institucional de seguimiento a la implementación de los Compromisos de Construcción de Paz - EICP para la vigencia 2021.	X								2/28/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
	1.2	Definir el cronograma que identifica los espacios de diálogo presenciales y virtuales para la vigencia 2021. (Estrategia de rendición de cuentas y compromisos paz).	X								4/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
	1.3	Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor.	X								4/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
	1.4	Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas.	X								4/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
	1.5	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020.		X							1/31/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
	1.6	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2021 primer semestre.			X						9/15/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	1.7	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2020.				X					3/31/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
	1.8	Reportar trimestralmente los avances de la gestión de la implementación de los compromisos de Construcción de Paz en Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DNP.				X					30/01/2021 25/04/2021 25/07/2021 25/10/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina Asesora de Planeación remite soportes mediante correo a la OCI de fecha 7/09/21 que evidencian el cumplimiento del reporte ante el DNP de la tercera fecha. Sin embargo, con relación a la publicación de los informes, no se avala dicho entregable, toda vez que el soporte presentado no permite verificar para la tercera fecha su realización ni publicación.	
	1.9	Implementar la estrategia de comunicación en sinergia con el Gobierno Nacional, para informar sobre los avances en la promesa de Paz.				X					10/25/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones y EICP	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas										Justificación de la modificación	Seguimiento OCI			
Elementos	Actividades	Etapas de la RdC					Meta o producto	CUATRIMESTRE				Fecha Final	Responsable	
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2					3
1.10	Seleccionar, preparar y difundir información oficial sobre los planes y programas que desarrolla el ICA en el país para llegar a todos los grupos de interés.				X		Campaña socializada			X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina Asesora de Planeación remite soportes mediante correo dirigido a la OCI de fecha 7/09/21, referente a la socialización de la oferta Institucional dirigida a la población de territorios PDET, sin embargo en el aplicativo diamante no presentan avances ni soportes y además no presentan soportes de socialización de campaña para los demás grupos de interés del Instituto	
DIALOGO	2.1	Divulgar el cronograma que identifica los espacios de diálogo presenciales y virtuales para la vigencia 2021. (Estrategia de rendición de cuentas y compromisos paz).	X				Campaña	X			6/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida. Se verificó en los soportes presentados por la OAP en el aplicativo Diamante, la realización y publicación del cronograma de espacios de diálogo en el link: https://www.ica.gov.co/moelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas Por otra parte se evidencio la campaña de divulgación realizada.	
	2.2	Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los ejercicios de diálogo que permita la participación de la ciudadanía.			X		Formulario publicado	X			3/31/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
	2.3	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional del ICA de la vigencia 2021, con el desarrollo de los DDHH y los ODS.			X		Documento		X		6/30/2021	Equipo de Rendición de Cuentas	Actividad Cumplida Se verificó en los soportes presentados por la OAP, la realización del documento "Objetivos de desarrollo sostenible-ODS versus la Gestión Institucional del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA 2021" en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/ODS-versus-Plan-de-Accion-del-ICA.pdf.aspx?lang=es-CO	
	2.4	Definir y divulgar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y actividades de comunicación 2021.			X		Documento		X		6/30/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad Cumplida. Aunque la Oficina Asesora de Planeación no reporta evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021, la Oficina de Control Interno pudo evidenciar documento de realización del Plan Estratégico de Comunicaciones 2021 y su publicación en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Estrategia-de-Comunicaciones-ICA-2021.pdf.aspx?lang=es-CO	
	2.5	Divulgar campañas de socialización de los ejercicios de diálogo del Instituto a través de la página web y demás medios de comunicación del ICA. (Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad).			X		Contenidos informativos elaborados y/o publicados	X	X	X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 la Oficina Asesora de Planeación no presenta soportes en el aplicativo Diamante.	
	2.6	Revisar los autodiagnósticos de conflicto de interés, participación ciudadana y rendición de cuentas con el equipo de trabajo y proponer acciones de mejora para las actividades con más baja calificación.			X		Documento			X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
3.1	Realizar mesas de trabajo de seguimiento al proceso de rendición de cuentas y cumplimiento de los compromisos adquiridos.			X		Documento Acta mensual			X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 la Oficina Asesora de Planeación no presenta avances en el aplicativo Diamante.		
3.2	Realizar acciones de capacitación para la preparación de los espacios de diálogo durante la vigencia 2021.			X		Dos capacitaciones	X		X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.		

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas														
Elementos	Actividades	Etapas de la RdC					Meta o producto	CUATRIMESTRE			Fecha Final	Responsable	Justificación de la modificación	Seguimiento OCI
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3				
RESPONSABILIDAD	3.3	Reportar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2021 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193".					X			12/30/2021	Equipo de Rendición de Cuentas		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	3.4	Verificar la programación de actividades de mejora para el conflicto de intereses y la ejecución de las mismas.			X				X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	3.5	Solicitar a los asistentes la evaluación de los eventos de rendición de cuenta para medir la percepción ciudadana en pro de la mejora continua.				X			X	12/30/2021	Equipo de Rendición de Cuentas	Observación realizada por la Oficina de Control Interno durante la reunión de control y seguimiento al componente 3, actividad 3.5, la cual se realiza el día 24 de febrero de 2021, acta numero 2 equipo de RdeC.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	3.6	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades para el proceso de rendición de cuentas 2022.				X			X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	3.7	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados en la vigencia 2021				X			X	12/30/2021	Oficina Asesora de Planeación		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	3.8	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados					X			X	1/18/2022	Oficina de Control Interno		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución.

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano										
Subcomponente/ procesos	Actividades		Producto Entregable	Responsable	Cuatrimestre			Indicador	Fecha Final	Seguimiento OCI
					1	2	3			
Normativo y procedimental	1.1	Realizar la identificación y/o validación de formularios físicos o virtuales dispuestos al ciudadano y grupos de interés en lo concerniente al cumplimiento de los lineamientos de la política de tratamiento de datos personales.	Incluir en el 100% formularios físicos y virtuales la política de tratamiento de datos personales.	Gobierno Digital			X	100% Formularios físicos y virtuales con la política de tratamiento de datos personales.	11/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	1.2	Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del ICA.	Procedimientos Actualizados	Gobierno Digital			X	Un (1) documento actualizado	11/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar el Protocolo de atención.	Documento actualizado y publicado	Grupo Atención al Ciudadano		X		Protocolo actualizado	8/30/2021	Actividad Cumplida Se verificó la actualización y publicación del documento "protocolo de atención al ciudadano" en el siguiente enlace: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Protocolo-de-Atencion-al-Ciudadano_2021.pdf.aspx
	2.2	Actualizar Catálogo de Servicios.	Documento actualizado y publicado	Grupo Atención al Ciudadano		X		Catalogo actualizado	8/30/2021	Actividad Cumplida Se verificó la actualización y publicación del documento "portafolio de trámites y servicios" en el siguiente enlace: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Portafolio-de-tramites-y-servicios-2021.pdf.aspx
	2.3	Control y seguimiento a la estrategia para evitar vencimiento de términos PQRSD	Informe de seguimiento	Grupo Atención al Ciudadano			X	Documento	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
Talento Humano	3.1	Diseñar e implementar el formulario de Evaluación de Servicio.	Formulario implementado	Grupo Atención al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de la Información		X		Formulario implementado	8/30/2021	Actividad Cumplida. Se verificó en los soportes presentados por la OAP en el aplicativo Diamante, la implementación del formato encuesta de servicio, forma 4-1268
	3.2	Realizar la medición de clima laboral y priorizar las actividades de mejora para los temas críticos.	Informe de clima laboral publicado	Coordinador Grupo Gestión de Talento Humano			X	Informe Publicado	12/15/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	3.3	Gestionar con entidades Públicas Talleres de Servicio al Ciudadano.	Talleres Gestionados	Grupo Atención al Ciudadano y Grupo Gestión de Talento Humano	X	X	X	Talleres realizados	12/20/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	3.4	Gestionar Talleres de Participación al Ciudadano a nivel nacional.	Talleres Gestionados	Grupo Atención al Ciudadano y Grupo Gestión de Talento Humano	X	X	X	Talleres realizados	12/15/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	3.5	Realizar la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyente del ICA para promover en los servidores los atributos de buen servicio.	Tres (3) Gerencias Seccionales	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. Talento Humano			X	Gerencias con jornadas de cualificación de servicio	11/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	4.1	Encuesta de satisfacción grupos de interés.	Encuesta tabulada y publicada	Grupo Atención al Ciudadano	X		X	Encuesta tabulada y publicada	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano										
Subcomponente/ procesos	Actividades	Producto Entregable	Responsable	Cuatrimestre			Indicador	Fecha Final	Seguimiento OCI	
				1	2	3				
Relacionamiento con el ciudadano	4.2	Establecer acciones de mejora sobre las debilidades identificadas en los temas de participación ciudadana.	Acciones de mejora implementadas	Grupo Atención al Ciudadano		X	X	Acciones implementadas	15/07/2021 15/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Una vez realizada la revisión de los soportes incluidos en el aplicativo Diamante para el corte del 15/07/2021, se evidencia que dicha tarea no fue aprobada por el responsable, por lo cual la Oficina de Control Interno no da avance de ejecución.
	4.3	Realizar un taller dirigido a las organizaciones seleccionadas del Plan Nacional Semilla sobre las actividades que realiza la subgerencia de protección vegetal en los territorios donde se encuentran las organizaciones.	Taller	Subgerencia de Protección Vegetal		X		Taller realizado	9/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	4.4	Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta gerencia.	Informe de resultados de los encuentros de participación	Equipo de Participación Ciudadana			X	Acciones de mejora establecidos	11/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente/ procesos	Actividades	Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	Justificación	Seguimiento OCI	
		1	2	3							
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar el micrositio de Transparencia Institucional, siguiendo los estándares de la Resolución 1519-2020 MINTIC.			X	Micrositio de TR Institucional actualizado	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Renovación micrositio de Tr con base a la Resolución 1519 del 2020 MINTIC	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	1.2	Publicar el PAAC en el micrositio de Transparencia.	X	X	X	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y sus revisiones cuatrimestrales publicado	Oficina Asesora de Planeación	PAAC 2021 publicado antes del 30 de Enero TR-I	1/30/2021	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.	
	1.3	Realizar un proyecto de socialización del canal de denuncias de temas de corrupción RITA: soytransparente@ica.gov.co.			X	Proyecto de socialización de la RITA	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones	Incremento de usuarios del correo	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	1.4	Acondicionar un footer o pie de página, que estará ubicado en la parte inferior del portal, bajo el diseño y paleta de colores referido en los lineamientos para acondicionamiento gráfico de sitios web a GOV.CO. El footer o pie de página contendrá los siguientes datos.			X	Footer de GOV.CO	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Pie de página de GOV.CO, habilitado según lo establecido en la norma	12/30/2021	La dimensión No 5 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corresponde al reporte de las actividades de Transparencia y acceso a la información, que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones vigentes. El año pasado la Resolución 1519 de 2020, derogó la 3564 de 2015, la cual reglamentaba la mencionada ley de Transparencia, reestructurando por completo las disposiciones existentes y modificando varias actividades.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	1.5	Dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el anexo 1 de la presente resolución 1519-2020-Mintic.			X	Estándares AA Página web ICA	Oficina de Tecnologías de la Información	Evaluación de las características de la página	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	1.6	Actualizar el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co, con base a la hoja de ruta que va a definir MINTIC.			X	Datos abiertos dinámico	Oficina de Tecnologías de la Información	Incremento de los Datos Abiertos del Ica en el portal www.datos.gov.co	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	1.7	Habilitar como mínimo cuatro menús destacados en el header o encabezado del sitio web, y en todo caso, en la parte inferior de la barra superior (top bar) a que hace referencia el artículo anterior, incluyendo: 1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía. 3. Participa.			X	1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía. 3. Participa.	Oficina de Tecnologías de la Información	Encabezados solicitados habilitados en la página web. 1. Transparencia y acceso a la información pública. 2. Atención a la Ciudadanía. 3. Participa.	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Crear la Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia.	X	X	X	Reuniones de seguimiento	Oficina de Tecnologías de la Información Atención al Ciudadano	Gestor Documental vinculado al formulario de PQRSD	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	2.2	Consolidar y publicar el informe trimestral PQRSD.	X	X	X	Informe Trimestral PQRSD	Atención al ciudadano	Informe trimestral PQRSD culminado y publicado en el mes siguiente	30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se comprobó la publicación por parte del Grupo de Atención al Ciudadano del informe del segundo trimestre de 2021, en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio	
	2.3	Actualizar la información de la página Web Ica.	X	X	X	Información página web ICA actualizada, con base a la estrategia de GD y políticas de MIPG	Todas las dependencias Oficina Asesora de Planeación	Sesiones de información actualizada/ Total de Información	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	3.1	Verificar la actualización del RAI (Registro de Activos de Información).			X	RAI Actualizado 2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA	Documento actualizado y publicado	12/30/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.	
	3.2	Verificar la actualización del IICYR (Índice de Información Clasificada y Reservada).			X	IICYR Actualizada 2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA	Documento actualizado y publicado	12/30/2021	La dimensión No 5 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corresponde al reporte de las actividades de Transparencia y acceso a la información, que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones vigentes. El año pasado la Resolución 1519 de 2020, derogó la 3564 de 2015, la cual reglamentaba la mencionada ley de Transparencia, reestructurando por completo las disposiciones existentes y modificando varias actividades.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Cuartimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	Justificación	Seguimiento OCI
			1	2	3						
Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Verificar la actualización del EIP (Esquema de Información Pública).		X		EIP Actualizado 2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Documento actualizado y publicado	12/30/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	3.4	Hacer una socialización de la encuesta de participación ciudadana para el Esquema de Información Pública EIP.		X		Socializar EPI en mínimo uno o más medios de difusión institucional	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Documento socializado	12/30/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	3.5	Verificar la actualización de las TRD.			X	Revisión de las TRD Institucional	Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental	TRD actualizadas	12/30/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad.	X	X	X	Incrementar las publicaciones en redes y medios masivos cuatrimestralmente	Oficina Asesora de Comunicaciones	Publicaciones en formatos comprensibles/publicaciones totales	12/30/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	4.2	Con base a la caracterización hacer al menos una publicación dirigida a una población en estado de vulnerabilidad.			X	Publicación para población vulnerable	Áreas Misionales	Documento población vulnerable	12/30/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
	4.3	Empezar a incorporar la norma ISO 14289, en las comunicaciones internas ICA, en las respuestas a personas en estado de vulnerabilidad.		X	X	Mesas de Trabajo para revisión de la norma ISO 14289	Grupo de Gestión Documental	Incorporación de la norma en algunos documentos de prueba	12/30/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Revisión periódica del micro-sitio de Transparencia ICA.	X	X	X	Auditoría cuatrimestral de la página de Transparencia	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Información desactualizada/información Total	30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, la Oficina Asesora de Planeación en el aplicativo Diamante, presenta soporte de la Auditoría
	5.2	Solicitud de actualización de la Información por parte de las áreas correspondientes.	X	X	X	Sisad-Correo-Medios físicos	Oficina Asesora de Planeación	Información desactualizada/información Total	30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, la Oficina Asesora de Planeación mediante el aplicativo Diamante, presenta soportes de correos de solicitud de actualización.
	5.3	Presentar evaluación ITA- Procuraduría General de la Nación.			X	Matriz ITA diligenciada 2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Puntaje auditoría ITA 2021	12/30/2021		La dimensión No 5 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corresponde al reporte de las actividades de Transparencia y acceso a la información, que dan cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones vigentes. El año pasado la Resolución 1519 de 2020, derogó la 3564 de 2015, la cual reglamentaba la mencionada ley de Transparencia, reestructurando por completo las disposiciones existentes y modificando varias actividades.



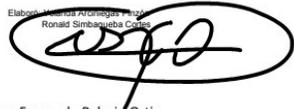
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades												
Elementos	Propósito	Actividades	Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	Seguimiento OCI		
			1	2	3							
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión	Visibilidad	1.1	Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional.	X			Decreto y resolución de presupuesto publicado.	Oficina Asesora de Planeación	Documentos publicados	30/04/2021	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.
			1.2	Publicar el plan y los avances del Plan de Acción Institucional cuatrimestralmente.	X	X	X	Avance plan de acción publicado.	Oficina Asesora de Planeación	Documentos publicados	31/01/2021 30/05/2021 30/09/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se confirma la publicación del plan de acción con corte al 30/04/2021, sin embargo se evidenció que la publicación fue realizada de manera simultánea, en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional
			1.3	Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal.	X	X	X	Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente.	Oficina Asesora de Planeación	Ejecución presupuestal publicada	30/01/2020 al 31/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se confirma para el segundo cuatrimestre la publicación del reporte de ejecución presupuestal de los meses de mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2021, en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2021 Se reitera la recomendación de revisar los datos suscritos en la casilla correspondiente a la columna de fecha final de esta matriz, ya que se relaciona la vigencia 2020, en caso de ser necesario solicitar los ajustes correspondientes.
			1.4	Publicar en la página web la información relacionada con gestión del talento humano (Ley 1712 de 2014, Artículo 9 literales a. y c.)	X	X	X	Información publicada.	Subgerencia Administrativa y Financiera y Grupo Gestión del Talento Humano	Información publicada	01/01/2021 al 31/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Al realizar la verificación se pudo constatar que, no obstante se encuentra publicado un directorio, el mismo no cumple con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, numeral c.
			1.5	Socializar y publicitar la estrategia de participación ciudadana.		X		Campaña.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia Administrativa y Financiera	Campaña socializada	30/10/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
			1.6	Publicar cuatrimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde e KOGUI en la página Web del ICA.	X	X	X	Informe de demandas y/o procesos judiciales publicado en página Web.	Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Si bien se encuentran publicados los informes de demandas y procesos judiciales, los mismos se están haciendo con una periodicidad trimestral en el siguiente enlace: https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales , y no cuatrimestral, tal como está establecido en esta matriz, por lo cual se sugiere revisar esta actividad, de ser necesario solicitar la modificación respectiva.
			1.7	Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica, para la toma de decisiones y para mantener la unidad de criterio en virtud del Artículo 14 del Decreto 4765 de 2008, bajo el modelo unificado y por temas y/o subtemas.	X	X	X	Conceptos Jurídicos publicados en la página Web.	Oficina Asesora Jurídica	Conceptos jurídicos publicados	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se confirma para el segundo cuatrimestre la publicación de los conceptos jurídicos vigencia 2021, en la ruta: https://www.ica.gov.co/hormatividad/normas-ica/conceptos-juridicos
			1.8	Reportar el avance de las acciones por los "Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo".	X	X	X	Publicar informe de avance.	Oficina Asesora de Planeación	Informe publicado	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
			1.9	Publicar e incluir en el micro sitio de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano las actividades que sube las Direcciones de la subgerencia de protección vegetal en la página web del ICA a través del enlace del link del área.	X	X	X	Información publicada.	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Protección Vegetal	Información publicada	30/11/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
			2.1	Divulgar la campaña o estrategia de la Vicepresidencia de la República denominada "RITA", con el propósito de que la ciudadanía presente quejas o denuncias asociadas con riesgos o hechos de corrupción por parte de los funcionarios y colaboradores del ICA, a través del correo soytransparente@ica.gov.co .	X	X	X	Campaña.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Campaña	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades												
Elementos	Propósito	Actividades	Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	Seguimiento OCI		
			1	2	3							
Promoción efectiva de la participación ciudadana	Generar cultura de transparencia institucional y excelencia en el servicio través del compromiso ético y sentido de pertenencia en los servidores vinculados a la entidad	Institucionalidad	2.2	<p>Gestionar y adelantar con diferentes actores del sector público, charlas o conversatorios, dirigidos a los servidores públicos del Instituto, para promover la cultura de transparencia institucional y excelencia en el servicio través del compromiso ético y sentido de pertenencia.</p>	X	X	X	Listados de asistencia charlas o conversatorios realizados.	Oficina Asesora de Planeación Grupo Gestión de Talento Humano	Charlas o conversatorios gestionados y realizados	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
			2.3	<p>Adoptar y socializar el plan de incentivos.</p>		X		Plan adoptado y socializado.	Grupo de Gestión de Talento Humano	Plan de Incentivos socializado	12/20/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
			2.4	<p>Modificar el Procedimiento de Reconocimientos e Incentivos de acuerdo al Decreto No. 1083 de 2015.</p>		X		Actualizar el procedimiento de incentivos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión de Talento Humano	Procedimiento actualizado	6/30/2021	Actividad Vencida Con corte a 31 de agosto de 2021 se verifico en el aplicativo Diamante esta actividad y no se encontró documento soporte de la misma.
			2.5	<p>Revisar y actualizar la estrategia de participación ciudadana 2018.</p>			X	Estrategia de participación actualizada.	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa y Financiera	Documento publicado	8/30/2021	Actividad Cumplida. Se verificó en los soportes presentados por la OAP en el aplicativo Diamante y en el link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/estrategia-de-participacion-ciudadana
Control y Sanción	Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones	Control y sanción	3.1	<p>Verificar la Participación Ciudadana con respecto a los temas inherentes a la gestión de la entidad, consolidar informe y publicar.</p>		X		Informe publicado.	Grupo Atención al Ciudadano	Informe publicado	30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Al realizar la verificación en el aplicativo Diamante se pudo constatar un documento "ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA II TRIMESTRE", el cual es un consolidado, pero no se pudo evidenciar la publicación del mismo, por tal razón, se continúa incurriendo en el incumplimiento del producto entregable a la fecha 30/07/2021
			3.2	<p>Verificar la publicación cuatrimestral del informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde eKOGUI en la página Web del ICA.</p>	X	X	X	Informe de demandas y procesos judiciales publicado.	Oficina Asesora Juridica	Informes publicados	30/12/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Si bien se encuentran publicados los informes de demandas y procesos judiciales, los mismos se están haciendo con una periodicidad trimestral en el siguiente enlace: https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-judicial/procesos-judiciales , y no cuatrimestral, tal como está establecido en esta matriz, por lo cual se sugiere revisar esta actividad, de ser necesario solicitar la modificación respectiva.
Conflictos de interés	Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que atentan contra la transparencia y la moralidad administrativa y en ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias Identificar y declarar conflictos de interés	Conflicto de interés	4.1	<p>Integrar un grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	X			SISAD de solicitud y respuesta de las dependencias.	Funcionarios - Grupo de Gestión de Talento Humano	Acta - Conformación del equipo de trabajo	4/30/2021	Actividad vencida Con los soportes revisados en el aplicativo Diamante, no es posible verificar el SISAD de solicitud y las respuestas de las dependencias.
			4.2	<p>Definir las dependencias encargadas para implementar la estrategia de conflictos de intereses en la entidad (Comité Institucional de Gestión y Desempeño).</p>	X			Correo de citación y acta de reunión del grupo.	Funcionarios - Grupo de Gestión de Talento Humano	Acta - Dependencias asignadas	4/30/2021	Actividad vencida El enlace proporcionado por la Oficina Asesora de Planeación, no permite evidenciar los correos de citación y el acta de reunión del grupo.
			4.3	<p>Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>		X		Acta de Reunión del Comité.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Dos actas de seguimiento	8/31/2021	Actividad vencida Para el segundo informe se pudo verificar una sola acta de seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses, en el siguiente enlace: https://icad01.sharepoint.com/:f:/u/OficinaPlaneacion/EqBXRnIUQFJw5kHnKraBq-mwo04mrR_F3BJ3-mcMTg7eZ1H6x
			4.4	<p>Gestionar los canales de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos.</p>	X			Correos electrónicos y SISAD.	Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Canales de comunicación gestionados	4/30/2021	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.
			4.5	<p>Diseñar y estructurar la estrategia de conflicto de intereses.</p>		X		Documento con la estrategia de Conflicto de Interés.	Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Estrategia diseñada	8/31/2021	Actividad Cumplida. Se verificó en los soportes presentados por la OAP la elaboración del "MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) CÓDIGO DE INTEGRIDAD ESTRATEGIA CONFLICTO DE INTERESES"
			4.6	<p>Definir la estrategia de comunicación para sensibilizar sobre la importancia de declarar conflictos de intereses.</p>	X			SISAD con el brief y cronograma de trabajo.	Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documento con el cronograma de trabajo	4/30/2021	Actividad vencida El enlace proporcionado por la Oficina Asesora de Planeación, no permite evidenciar los soportes correspondientes para el cumplimiento de esta actividad.
			4.7	<p>Realizar campañas de sensibilización y acciones de capacitación sobre la importancia de declarar conflictos de intereses.</p>		X	X	Actas de reunión y correos masivos de comunicaciones.	Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Campaña definida y capacitaciones impartidas	12/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades												
Elementos	Propósito	Actividades	Cuartimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	Seguimiento OCI		
			1	2	3							
			4.8	Incentivar a servidores y contratistas para que realicen el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	X	X	X	Reporte generado por Función Pública sobre los funcionarios y contratistas de la entidad que realizaron el curso.	Grupo de trabajo designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Número de funcionarios y contratistas que realizaron el curso / Número total de funcionarios y contratistas	12/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.
Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Valorar el estado y avance en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, reconociendo fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprender acciones de mejora.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	5.1	Reportar la información de las Políticas de Gestión y Desempeño en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG).	X			Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG) reportado y/o certificado de reporte de información descargado del aplicativo FURAG.	Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño Consolidación: Oficina Asesora de Planeación	Reporte del FURAG	Plazo de reporte del FURAG establecido por el DAFP	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.
			5.2	Establecer acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño a partir del diligenciamiento y análisis de: - Los autodiagnósticos dispuestos por el DAFP en el micrositio de MIPG y aplicables al ICA - Las preguntas del FURAG - Las recomendaciones de mejora del DAFP resultado de la medición del desempeño institucional.		X		Plan de Mejoramiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño	Plan de Mejoramiento MIPG suscrito	8/31/2021	Actividad Vendida. El enlace proporcionado por la Oficina Asesora de Planeación, muestra una serie de archivos de Políticas, sin embargo no permite evidenciar el Plan de Mejoramiento MIPG suscrito.
			5.3	Ejecutar acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño y hacer seguimiento periódico.	X	X		Reporte de cumplimiento de acciones de mejora de MIPG.	Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño	Acciones cumplidas en el término establecido/ Acciones establecidas	12/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2021.

Elaboró: Juana Almagosa Pardo
Ronald Simón Quevedo Cortés



Juan Fernando Palacio Ortiz
Jefe Oficina de Control Interno