

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

<b>Objeto:</b>	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.
<b>Alcance:</b>	Seguimiento a las ciento diez (110) 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 Septiembre-Diciembre.
<b>Criterios:</b>	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)	15/02/2021		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)	26/02/2021		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)	31/05/2021		Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre de 2021.
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 actualizado.	Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	31/12/2021	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 cumplida
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)	31/01/2021		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)	31/12/2021	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 cumplida
	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)	31/12/2021		Actividad cumplida
	3.4	Socializar en los diferentes espacios de inducción y reintroducción los riesgos de corrupción y los controles para mitigarlos.	Material (Contenidos) de socialización de los riesgos de corrupción y controles para mitigarlos, y registros de asistencia (según aplique).	Grupo de Gestión del Talento Humano Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	31/12/2021		Se se presentó un error en el soporte, debido al nombre del archivo que hacía referencia al año 2021, no obstante, se confirma publicación de la matriz 2022 en la página web, a través del siguiente enlace: <a href="https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano/2022/mapa-de-riesgos-corruption-ica-2022">https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano/2022/mapa-de-riesgos-corruption-ica-2022</a>

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

<b>Objeto:</b>	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.
<b>Alcance:</b>	Seguimiento a las ciento diez (110) 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 Septiembre-Diciembre.
<b>Criterios:</b>	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 4  Monitoreo y revisión	4.1	Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante.	Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	23/04/2021 24/08/2021 24/12/2021	Actividad cumplida  Aunque el soporte no da evidencia de la herramienta para reporte del Plan en el aplicativo diamante, esta se puede evidenciar consultando el siguiente enlace: <a href="https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/searchers?soa=7&amp;mdl=pln&amp;sv eVrs=962420211207&amp;planState=6&amp;mis=pln-D-2048">https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/searchers?soa=7&amp;mdl=pln&amp;sv eVrs=962420211207&amp;planState=6&amp;mis=pln-D-2048</a>	
	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 cumplida  Aún cuando los soportes no permiten, inicialmente, evidenciar el reporte por parte de las partes interesadas, en el Diamante, la OAP dio alcance a través de correo electrónico y se compartió enlace de la carpeta de one drive, en la cual se encuentra el archivo correspondiente: <a href="https://ica0i.sharepoint.com/:x/s/O/OficinaPlaneacion/ETwVDT3CfUxEm6je4vd-LXzBmzASUSr03QLWTINWKR_AC7e=wbNTdg">https://ica0i.sharepoint.com/:x/s/O/OficinaPlaneacion/ETwVDT3CfUxEm6je4vd-LXzBmzASUSr03QLWTINWKR_AC7e=wbNTdg</a>	
	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 cumplida  La actividad se cumplió por fuera del término establecido por el Instituto para la ejecución. No obstante, se verificó para el mes de septiembre el monitoreo de la gestión de riesgos, por parte de la OAP, del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021. De igual forma, se verificó la publicación del informe en la página Web del Instituto, en el siguiente link: <a href="https://ica0i.sharepoint.com/:f/s/O/OficinaPlaneacion/ESBSq8m1OZK01gZepa50k8brj3VLU6CWUG-GGUCnGA7e=5gSOir">https://ica0i.sharepoint.com/:f/s/O/OficinaPlaneacion/ESBSq8m1OZK01gZepa50k8brj3VLU6CWUG-GGUCnGA7e=5gSOir</a>	
	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 seccionales sobre la gestión del riesgo de corrupción y registros de asistencia (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	31/12/2021	Actividad cumplida  Se evidencia el cumplimiento en las listas de asistencia.	
Subcomponente/proceso 5  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)	31/12/2021	Actividad vencida  La actividad no tiene cumplimiento en su totalidad. Los soportes evidencian una diferencia entre las auditorías programadas y las ejecutadas durante el año 2021. De otra parte, de las auditorías programadas, para 19 de ellas no se presentó informe como evidencia y 7 de los informes presentados, no se encuentran finalizados.	
	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.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	31/12/2021	Actividad cumplida	
	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 cumplida	

Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites													Seguimiento OCI
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio del trámite	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	
1	Único	777	Registro de almacenes o centros de distribución de insumos agropecuarios	Inscrito	Actualmente la obtención y la notificación del resultado puede ser por medios presenciales, correo Normal.	La obtención del resultado y la notificación se podrá realizar solo por medios electrónicos a través del correo electrónico.	Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano.	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Protección Animal y Vegetal, Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.
2	Único	777	Registro de almacenes o centros de distribución de insumos agropecuarios	Inscrito	Actualmente el trámite se realiza presencial dado que la visita técnica y radicación de documentos es presencial.	El trámite pasará a ser totalmente en línea, ya que la radicación documental quedará automatizada.	Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano	Tecnológica	Trámite total en línea	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Protección Animal y Vegetal, Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.
3	Único	777	Registro de almacenes o centros de distribución de insumos agropecuarios	Inscrito	Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica.	Eliminar el paso de visita técnica	Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que ganará agilidad en el proceso de registro del Almacén de	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Protección Animal y Vegetal, Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.
4	Único	777	Registro de almacenes o centros de distribución de insumos agropecuarios	Inscrito	Actualmente el trámite tiene un tiempo de obtención de 30 días hábiles.	El tiempo de obtención pasará a un día (1) hábil.	Ahorro en el tiempo de obtención del trámite en 29 días hábiles.	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Protección Animal y Vegetal, Oficina de Tecnologías de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.
5	Único	8745	Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas	Inscrito	Actualmente el trámite se realiza parcialmente en línea, ya que la visita y presentación de documentos es presencial.	El trámite pasará a ser totalmente en línea, ya que la radicación documental quedará automatizada.	Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano.	Tecnológica	Trámite total en línea	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.
6	Único	8745	Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas	Inscrito	Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: presentación de concepto sanitario de las instalaciones del laboratorio, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de vertimientos, Planos a escala de las instalaciones y el manual del sistema de gestión de calidad basado en la norma	Eliminación de la presentación de estos requisitos en físico.	Ahorro en el costo y tiempos en la expedición de los documentos	Administrativa	Eliminación de requisitos (verificaciones)	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.
7	Único	8745	Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas	Inscrito	Actualmente el trámite contempla un paso, que es realizar una visita técnica.	Eliminar el paso relacionado con la visita técnica	Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que genera agilidad en el proceso de registro de laboratorio	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.

Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites													Seguimiento OCI
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio del trámite	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	
8	Único	8745	Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas	Inscrito	Para el tramite actualmente se debe presentar como documento original el comprobante de pago de la tarifa ICA vigente.	No se requiere el comprobante de pago ya que el pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano.	Tecnológica	Pago en línea	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.
9	Único	8745	Registro o modificación del registro de laboratorios particulares de diagnóstico veterinario, diagnóstico fitosanitario, de control de insumos agrícolas y pecuarios, y control de calidad de semillas	Inscrito	Actualmente el tramite tiene un tiempo de obtención de 150 días hábiles	El tiempo de obtención pasará a un día (1) hábil.	Ahorro en el tiempo de obtención del trámite en 149 días hábiles.	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	04/01/2021	30/11/2021	Subgerencia de Análisis y Diagnostico Y Oficina de Tecnología de la Información	Actividad cumplida Se verificó la plataforma diamante evidenciando los soportes que dan cumplimiento.

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				
INFORMACION	1.1	Ratificar y capacitar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y al equipo institucional de seguimiento a la implementación de los Compromisos de Construcción de Paz - EICP para la vigencia 2021.	X					Documento - Acta (Conformación del equipo de trabajo)	X			28/02/2021	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					Documento	X			30/04/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.
	1.3	Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor.	X					Documento	X			30/04/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2021.
	1.4	Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas.	X					Documento	X			30/04/2021	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				Documento publicado	X			31/01/2021	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				Documento publicado		X		30/09/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida Se verificó la publicación el 30/09/2021 del documento "Informe de Gestión primer semestre 2021" en el siguiente enlace: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/INFORME-DE-GESTION-ICA-PRIMER-SEMESTRE-2021.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/INFORME-DE-GESTION-ICA-PRIMER-SEMESTRE-2021.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
	1.7	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2020.				X		Documento publicado	X			31/03/2021	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		Reportar y publicar los informes	X	X	X	30/01/2021 25/04/2021 25/07/2021 25/10/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad vencida El soporte de la actividad no permite evidenciar el cumplimiento de esta actividad.
	1.9	Implementar la estrategia de comunicación en sinergia con el Gobierno Nacional, para informar sobre los avances en la promesa de Paz.				X		Implementación en la estrategia de comunicación liderada por el DAFP, por parte del ICA	X		X	25/10/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones y EICP	Actividad vencida No es posible verificar el cumplimiento de esta actividad, por cuanto la forma 4-1250 que se presenta como evidencia de esta actividad, relaciona una serie de actividades realizadas para dar cumplimiento a la implementación de la estrategia de comunicación. No obstante, el enlace presentado en la misma, no cuenta con las evidencias de las actividades relacionadas.

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	30/12/2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad cumplida Los soportes dan evidencia de las campañas de socialización desarrolladas por el ICA durante el año 2021	
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			30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre de 2021.	
	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			31/03/2021	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		30/06/2021	Equipo de Rendición de Cuentas	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre de 2021.	
	2.4	Definir y divulgar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y actividades de comunicación 2021.			X		Documento		X		30/06/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre de 2021.	
	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	30/12/2021	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad cumplida Los soportes dan evidencia de contenidos informativos desarrollados por el ICA, respecto a espacios de diálogo, durante el año 2021	
	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	30/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida Aún cuando los soportes adjuntados en el aplicativo Diamante no permiten evidenciar el desarrollo de esta actividad, la OAP dio alcance al seguimiento, a través de correo electrónico, con las evidencias correspondientes.	
	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	30/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida	
3.2	Realizar acciones de capacitación para la preparación de los espacios de diálogo durante la vigencia 2021.				X	Dos capacitaciones	X		X	30/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida		

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
			Apresamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		1	2	3				
RESPONSABILIDAD	3.3	Reportar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2021 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193".					X	Documento			X	30/12/2021	Equipo de Rendición de Cuentas	Actividad vencida A pesar que se tiene como evidencia la Forma 4-1193, la información registrada en esta, no corresponde directamente a las actividades de rendición de cuentas	
	3.4	Verificar la programación de actividades de mejora para el conflicto de intereses y la ejecución de las mismas.				X	Documento Informe de avance			X	30/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida Se da cumplimiento basado en la presentación adjunta en el aplicativo diamante.		
	3.5	Solicitar a los asistentes la evaluación de los eventos de rendición de cuenta para medir la percepción ciudadana en pro de la mejora continua.				X	Informe de evaluación			X	30/12/2021	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 vencida Los soportes no dan evidencia del cumplimiento de esta actividad		
	3.6	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades para el proceso de rendición de cuentas 2022.				X	Documento Acta			X	30/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida		
	3.7	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados en la vigencia 2021				X	Documento Informe de evaluación			X	30/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	Actividad vencida Los soportes no dan evidencia del cumplimiento de esta actividad		
	3.8	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados				X	Documento publicado			X	18/01/2022	Oficina de Control Interno	Actividad cumplida Documento publicado en el siguiente enlace: <a href="https://www.ica.gov.co/areas/control-interno/vigencias/2022/informe-rendicion-cuentas-vigencia-2021.aspx">https://www.ica.gov.co/areas/control-interno/vigencias/2022/informe-rendicion-cuentas-vigencia-2021.aspx</a>		

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano										Seguimiento OCI
Subcomponente/ procesos	Actividades		Producto Entregable	Responsable	Cuatrimestre			Indicador	Fecha Final	
					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.	30/11/2021	Actividad vencida No se encuentra registrado avance en el aplicativo diamante
	1.2	Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del ICA.	Procedimientos Actualizados	Gobierno Digital			X	Un (1) documento actualizado	30/11/2021	Actividad vencida No se encuentra registrado avance en el aplicativo diamante
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar el Protocolo de atención.	Documento actualizado y publicado	Grupo Atención al Ciudadano		X		Protocolo actualizado	30/08/2021	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre de 2021.
	2.2	Actualizar Catálogo de Servicios.	Documento actualizado y publicado	Grupo Atención al Ciudadano		X		Catálogo actualizado	30/08/2021	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre de 2021.
	2.3	Control y seguimiento a la estrategia para evitar vencimiento de términos PQRS	Informe de seguimiento	Grupo Atención al Ciudadano			X	Documento	30/12/2021	Actividad cumplida
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	30/08/2021	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre de 2021.
	3.2	Realizar la medición de clima laboral y priorizar las actividades de mejora para los temas críticos.	Informe de clima laboral publicado	Coordinador Grupo Gestión de Talento Humano			X	Informe Publicado	15/12/2021	Actividad vencida El soporte registrado no permite evidenciar el desarrollo de la actividad. La forma 4-1250, relaciona algunos resultados, pero el enlace no direcciona al documento informe, ni a la publicación del mismo.
	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	20/12/2021	Actividad cumplida Los soporte evidencian el desarrollo de algunos de los talleres. No obstante, algunas de las evidencias no corresponden a formas oficiales ICA o listados forms, por cuanto no pueden evidenciar la actividad.

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano										Seguimiento OCI
Subcomponente/ procesos	Actividades		Producto Entregable	Responsable	Cuatrimestre			Indicador	Fecha Final	
					1	2	3			
	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	15/12/2021	Actividad cumplida
	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	30/11/2021	Actividad cumplida
Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Encuesta de satisfacción grupos de interés.	Encuesta tabulada y publicada	Grupo Atención al Ciudadano	X		X	Encuesta tabulada y publicada	30/12/2021	Actividad cumplida
	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 cumplida
	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	30/09/2021	Actividad cumplida
	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	30/03/2022	Actividad que se encuentra dentro del termino establecido por el instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina deControl Interno evidencia de avance de ejecución con corte a 31/12/2021

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información										Justificación	Seguimiento OCI
Subcomponente/ procesos	Actividades		Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final		
			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	30/12/2021	Actividad Cumplida  Se verificó la actualización del micrositio en el link: <a href="https://www.ica.gov.co/transparencia">https://www.ica.gov.co/transparencia</a>	
	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-1	30/01/2021	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	30/12/2021	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que la tarea no ha sido aprobada en la plataforma.	
	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	30/12/2021	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 Cumplida  Se revisó el aplicativo diamante, sin encontrar evidencia alguna del cumplimiento de esta actividad, no obstante, se verificó en la página Institucional.  <a href="https://www.ica.gov.co/">https://www.ica.gov.co/</a>
	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	30/12/2021	Actividad Cumplida  Se revisó el aplicativo diamante, sin encontrar evidencia alguna del cumplimiento de esta actividad, no obstante, se verificó en la página Institucional.  <a href="https://www.ica.gov.co/">https://www.ica.gov.co/</a>	
	1.6	Actualizar el Portal de Datos Abiertos <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , 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 <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	30/12/2021	Actividad Cumplida  Se revisó el aplicativo diamante, sin encontrar evidencia alguna del cumplimiento de esta actividad, no obstante, se verificó en la página Institucional.  <a href="https://www.datos.gov.co/">https://www.datos.gov.co/</a>	
	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.	30/12/2021	Actividad Cumplida  Se revisó el aplicativo diamante, sin encontrar evidencia alguna del cumplimiento de esta actividad, no obstante, se verificó en la página Institucional.  <a href="https://www.ica.gov.co/">https://www.ica.gov.co/</a>	
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 PQRS	30/12/2021	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que no se encuentran soportes cargados (reuniones de seguimiento) para el cumplimiento de esta actividad.	
	2.2	Consolidar y publicar el informe trimestral PQRS.	X	X	X	Informe Trimestral PQRS	Atención al ciudadano	Informe trimestral PQRS culminado y publicado en el mes siguiente	30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021	Actividad Cumplida  Se comprobó la publicación por parte del Grupo de Atención al Ciudadano del informe del último trimestre de 2020 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2021, en el siguiente link: <a href="https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio">https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio</a>	

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información								Justificación	Seguimiento OCI	
Subcomponente/ procesos	Actividades	Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador			Fecha Final
		1	2	3						
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	30/12/2021	Actividad cumplida  Se verificó la información consignada en el aplicativo diamante, la cual redirigió al siguiente link:  <a href="https://www.ica.gov.co/transparencia">https://www.ica.gov.co/transparencia</a>	
Instrumentos de Gestión de la Información	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	30/12/2021	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que no se encuentran soportes cargados (actualización del RAI (Registro de Activos de Información) y publicación) para el cumplimiento de esta actividad.
	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	30/12/2021	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que la tarea no ha sido aprobada en la plataforma.
	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	30/12/2021	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que no se encuentran soportes cargados (EIP Actualizado 2021 y publicado) para el cumplimiento de esta actividad.
	3.4	Hacer una encuesta de Participación Ciudadana, para el documento Esquema de Publicación de la Información EPI.		X		Socializar EPI en mínimo uno o más medios de difusión institucional	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Documento socializado	30/12/2021	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que no se encuentran soportes cargados (Socialización EPI) para el cumplimiento de esta actividad. Adicionalmente, se observa que la actividad del aplicativo difiere de la suscrita en la matriz.
	3.5	Verificar la actualización de las TRD .			X	Revisión de las TRD Institucional	Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental	TRD actualizadas	30/12/2021	Actividad cumplida  Se verificó en el siguiente link: <a href="https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/tablas-de-retencion.aspx">https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/tablas-de-retencion.aspx</a>
	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	30/12/2021	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que la tarea no ha sido aprobada en la plataforma.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Hacer una caracterización a través de los usuarios de las PQRS, buscando identificar a personas en estado de vulnerabilidad, que accedan a los servicios de la entidad y hacer al menos una publicación en favor de este grupo de personas*.			X	Publicación para población vulnerable	Áreas Misionales	Documento población vulnerable	30/06/2022	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que no se encuentran soportes cargados (Publicación para población vulnerable) para el cumplimiento de esta actividad. Adicionalmente, se observa que la actividad del aplicativo difiere de la suscrita en la matriz.
	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	30/12/2021	Actividad Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que la tarea no ha sido aprobada en la plataforma.

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información										Justificación	Seguimiento OCI
Subcomponente/ procesos	Actividades	Cuatrimestre			Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final			
		1	2	3							
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Revisión periódica del micro-sitio de Transparencia ICA.	X	X	X	Auditoria 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 Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que la tarea no ha sido aprobada para el último cuatrimestre en la plataforma, aún cuando los soportes se encuentran cargados
	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 Vencida  Se verificó el aplicativo diamante, evidenciando que la tarea no ha sido aprobada para el último cuatrimestre en la plataforma.
	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 auditoria ITA 2021	30/12/2021	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	Actividad cumplida  Se verificó en la circular 018 de 2021, en el cual se exhorta a los sujetos obligados a cumplir.

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades											
Elementos	Propósito	Actividades	Cuartimestre			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	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	X	X	X	Avance plan de acción publicado.	Oficina Asesora de Planeación	Documentos publicados	31/01/2021 30/05/2021 30/09/2021	Actividad cumplida Se confirma la publicación del plan de acción con corte al 31/08/2021, sin embargo se evidenció que en el aplicativo diamante la tarea no se encuentra finalizada o con soporte alguno. Se verificó en la ruta: <a href="https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2021/seguiemiento-plan-de-accion-31-agosto-2021">https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2021/seguiemiento-plan-de-accion-31-agosto-2021</a>
			1.3	X	X	X	Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente.	Oficina Asesora de Planeación	Ejecución presupuestal publicada	30/01/2020 al 31/12/2020	Actividad vencida Se confirma para el tercer cuatrimestre la publicación del reporte de ejecución presupuestal de los meses de septiembre, octubre y noviembre, de la vigencia 2021, faltando el mes de diciembre Se verificó en la ruta: <a href="https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2021">https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2021</a> Se reitera por tercera vez 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	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 cumplida Se confirma la publicación de: "Estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público", así como su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal. Se verificó en la ruta: <a href="https://www.ica.gov.co/transparencia">https://www.ica.gov.co/transparencia</a>
			1.5		X		Campaña.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia Administrativa y Financiera	Campaña socializada	30/10/2021	Actividad cumplida Se verificó en el siguiente link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Participa/Estrategia-de-Participacion-Ciudadana/Estrategia-2021.pdf.aspx">https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Participa/Estrategia-de-Participacion-Ciudadana/Estrategia-2021.pdf.aspx</a>
			1.6	X	X	X	Informe de demandas y/o procesos judiciales publicado en página Web.	Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados	30/12/2021	Actividad cumplida 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: <a href="https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales">https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales</a> , 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	X	X	X	Conceptos Jurídicos publicados en la página Web.	Oficina Asesora Jurídica	Conceptos jurídicos publicados	30/12/2021	Actividad cumplida. Verificado en el link: <a href="https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/conceptos-juridicos">https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/conceptos-juridicos</a>
			1.8	X	X	X	Publicar informe de avance.	Oficina Asesora de Planeación	Informe publicado	30/12/2021	Actividad vencida Se verificó en el aplicativo diamante el avance de las acciones de los pactos por el crecimiento y la generación de empleo, sin embargo, no se evidencia la publicación del informe de avance.
			1.9	X	X	X	Información publicada.	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia de Protección Vegetal	Información publicada	30/11/2021	Actividad cumplida Se verificó en el siguiente link: <a href="https://www.ica.gov.co/areas/agricola">https://www.ica.gov.co/areas/agricola</a>
			2.1	X	X	X	Campaña.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Campaña	30/12/2021	Actividad cumplida Se verificó en los siguientes links: <a href="https://www.ica.gov.co/noticias/ica-rita-avanzamos-construccion-transparencia">https://www.ica.gov.co/noticias/ica-rita-avanzamos-construccion-transparencia</a> <a href="https://icaoti-my.sharepoint.com/personal/maia_lozada_ica_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmaia%5Flozada%5Fica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2FCampa%C3%B1a%20socialzaci%C3%B3n%20RITA%202021">https://icaoti-my.sharepoint.com/personal/maia_lozada_ica_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmaia%5Flozada%5Fica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2021%2FCampa%C3%B1a%20socialzaci%C3%B3n%20RITA%202021</a>

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		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 vencida Se verificó en el aplicativo diamante los soportes correspondientes a esta actividad, sin embargo, no se encontraron los listados de asistencia a las charlas o conversatorios realizados. Se verificó el siguiente link: <a href="https://icaoti-my.sharepoint.com/personal/carolina_vasco_ica_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarolina%2Fvasco%2Fficat%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPC%20C3%93N%20Y%20ANTENCI%20C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20FCUATRIMESTRE%20PRIMERO%20PRIMERO%20CUATRIMESTRE%202021">https://icaoti-my.sharepoint.com/personal/carolina_vasco_ica_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarolina%2Fvasco%2Fficat%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPC%20C3%93N%20Y%20ANTENCI%20C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20FCUATRIMESTRE%20PRIMERO%20PRIMERO%20CUATRIMESTRE%202021</a>
			2.3			X		Plan adoptado y socializado.	Grupo de Gestión de Talento Humano	Plan de Incentivos socializado	20/12/2021	Actividad vencida Se verificó la plataforma diamante, en el cual se revisó la forma 4-1250, donde se encuentra el link: <a href="https://www.ica.gov.co/transparencia">https://www.ica.gov.co/transparencia</a> , sin embargo, el mismo no presenta las evidencias del plan adoptado y socializado.
			2.4			X		Actualizar el procedimiento de incentivos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión de Talento Humano	Procedimiento actualizado	30/06/2021	Actividad Vencida Se verificó en el aplicativo Diamante esta actividad, encontrando la forma 4-1250, sin embargo, la misma no presenta o redirige al procedimiento de incentivos actualizado, tampoco se encontró documento soporte de la misma.
			2.5				X		Estrategia de participación actualizada.	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa y Financiera	Documento publicado	30/08/2021
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			X		Informe publicado.	Grupo Atención al Ciudadano	Informe publicado	30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021	Actividad vencida Al realizar la verificación en el aplicativo Diamante no se pudo evidenciar soporte que demuestre la publicación del mismo, por tal razón, se continua incurriendo en el incumplimiento del producto entregable a la fecha 30/10/2021
			3.2	X	X	X		Informe de demandas y procesos judiciales publicado.	Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados	30/12/2021	Actividad cumplida 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: <a href="https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-judicial/procesos-judiciales">https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-judicial/procesos-judiciales</a> , 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.
			4.1	X				SISAD de solicitud y respuesta de las dependencias.	Funcionarios - Grupo de Gestión de Talento Humano	Acta - Conformación del equipo de trabajo	30/04/2021	Actividad cumplida Con los soportes revisados en el aplicativo Diamante, no es posible verificar el SISAD de solicitud y las respuestas de las dependencias. Sin embargo, fue posible evidenciar los soportes de cumplimiento de esta actividad en el link: <a href="https://icaoti-my.sharepoint.com/personal/carolina_vasco_ica_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarolina%2Fvasco%2Fficat%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPC%20C3%93N%20Y%20ANTENCI%20C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20FCUATRIMESTRE%20PRIMERO%20PRIMERO%20CUATRIMESTRE%202021">https://icaoti-my.sharepoint.com/personal/carolina_vasco_ica_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarolina%2Fvasco%2Fficat%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ANTICORRUPC%20C3%93N%20Y%20ANTENCI%20C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20FCUATRIMESTRE%20PRIMERO%20PRIMERO%20CUATRIMESTRE%202021</a> el cual corresponde a soportes registrados en otra actividad. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la actividad se cumple a través de correos electrónicos y no a través del aplicativo SISAD.
			4.2	X					Correo de citación y acta de reunión del grupo.	Funcionarios - Grupo de Gestión de Talento Humano	Acta - Dependencias asignadas	30/04/2021

