



**OBJETO
ALCANCE
CRITERIO**

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN III CUATRIMESTRE - VIGENCIA 2022
 Reportar a la alta Dirección el estado de cumplimiento a las actividades formuladas en el Mapa de Riesgos, para la vigencia 2022
 Verificación de evidencias de cien veinticuatro (124) controles de riesgos de corrupción identificados y suscritos por el ICA para la vigencia 2022, comprendido en el periodo septiembre a diciembre de 2022.
 Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN III CUATRIMESTRE - VIGENCIA 2022**

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

Campaña	Rango	Título	Código Riesgo	Proceso/ Sistema/ Bienes	Responsable	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	Evidencia verificada por la OCI (share point)
CORRUPCIÓN	ZONAL M	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VisBo en el registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para fomento propio o de un tercero.	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Yenny Sotillo Infante Rivera	CI-Finanzas	"Interés de favorecer a un tercero "Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad "Falta de recursos tecnológicos "Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los perfiles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos. Durante el tercer cuatrimestre de 2022 se llevó a cabo una actividad de comunicación del riesgo. Y se publicaron en cartelería algunos procedimientos.	Registro fotográfico y Forma 4-918 diligenciada
CORRUPCIÓN	ZONAL D	ANT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional.	GRF54	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Dionisia del Carmen Vuelto Rivera	CI-Atmósfera	"Fallas en la seguridad y vigilancia "Falta de sentido de pertenencia "Inventarios desactualizados "Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes "Interés particular en el bien	"Afectación en la prestación del servicio "Implicaciones legales y disciplinarias "Daño patrimonial "Afectación de la imagen institucional "Afectación del inventario.	"Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos.	Comprobantes de Movimiento de Inventario correspondientes a los meses septiembre, octubre y noviembre
CORRUPCIÓN	ZONAL D	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero.	PRV9	Proceso Protección Vegetal	Dionisia del Carmen Vuelto Rivera	CI-Atmósfera	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional; Aumento de la credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el dactilograma involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	"Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplica) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas "Visa de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1468,3-1469 (según corresponda)	Se considera que los controles no se están llevando a cabo de manera efectiva. De los controles establecidos solamente es posible evidenciar el diligenciamiento de la Lista de Verificación, más no se evidencian actas de visita (Formar 3-478) correspondientes, ni una base de datos que incluya el trámite.	Listas de verificación de requisitos Forma 3-1469 y 3-1469
CORRUPCIÓN	ZONAL D	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA046	Proceso Protección Animal	Dionisia del Carmen Vuelto Rivera	CI-Atmósfera	"Beneficio a un tercero "Falta de conocimiento del procedimiento	"Cierre de mercados nacionales e internacionales "Pérdida de credibilidad e imagen institucional "Pérdida del estatus sanitario.	"Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones dando se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORRUPCIÓN	ZONAL D	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VisBo en el registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para fomento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Nidia Adriana Méndez Pezosa	CI-Finanzas	"Interés de favorecer a un tercero "Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad "Falta de recursos tecnológicos "Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de credibilidad e imagen institucional	"Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los perfiles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones	Se da cumplimiento a la implementación de los controles establecidos. Se realizó publicación en cartelería algunos procedimientos. No se evidenció alguna actividad de comunicación del riesgo llevada a cabo durante este cuatrimestre.	Registro fotográfico
CORRUPCIÓN	ZONAL D	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV5	Proceso Protección Vegetal	Nidia Adriana Méndez Pezosa	CI-Finanzas	"Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios "Validación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos "Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios "Interés de favorecer a un tercero.	"Pérdida de credibilidad e imagen institucional "Daño patrimonial "Daño del estatus fitosanitario.	"Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los grupos o Forma 4-918 Educomunicaciones	Los soportes permiten evidenciar el cumplimiento de la implementación de los controles establecidos	Forma 3-918 debidamente diligenciada
CORRUPCIÓN	ZONAL D	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	Pedro David Barrios Nieto	CI-Finanzas	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional; Aumento de la credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el dactilograma involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	"Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplica) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas "Visa de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1468,3-1469 (según corresponda)	No se presentaron solicitudes de certificaciones concepto o registros, por cuanto no es posible evidenciar la implementación de los controles establecidos.	NA
CORRUPCIÓN	ZONAL D	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	Emilio José Zubay Cacer	CI-Finanzas	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional; Aumento de la credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el dactilograma involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	"Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplica) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas "Visa de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1468,3-1469 (según corresponda)	Se evidencia que los controles fueron implementados de manera efectiva. Se verifican actas de visitas y lista de verificación correspondientes.	Listas de verificación de requisitos Formas 3-478 y 3-1468
CORRUPCIÓN	ZONAL D	BOY COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF54	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Heriberto Juanín Méndez Gómez	CI-Finanzas	"Fallas en la seguridad y vigilancia "Falta de sentido de pertenencia "Inventarios desactualizados "Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes "Interés particular en el bien	"Afectación en la prestación del servicio "Implicaciones legales y disciplinarias "Daño patrimonial "Afectación de la imagen institucional "Afectación del inventario.	"Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos.	Comprobantes de Movimiento de Inventario correspondientes al mes de noviembre
CORRUPCIÓN	ZONAL D	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA046	Proceso Protección Animal	Heriberto Juanín Méndez Gómez	CI-Finanzas	"Beneficio a un tercero "Falta de conocimiento del procedimiento	"Cierre de mercados nacionales e internacionales "Pérdida de credibilidad e imagen institucional "Pérdida del estatus sanitario.	"Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones dando se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA

Campaña	Zona	Título	Código Riesgo	Proceso / Estrategia	Responsable	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	Evidencia verificada por la OCI (share point)
CORUPCIÓN	ZONA D	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar divisas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Heleny Johany Matheis Gomez	CS Invepa	*Interés de favorecer a un tercero *Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los papeles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Edcomunicaciones	Se da cumplimiento a la implementación de los controles establecidos. Se realizó publicación en cartellera algunos procedimientos. No se evidenció alguna actividad de comunicación del riesgo llevada a cabo durante este cuatrimestre.	Registro fotográfico
CORUPCIÓN	ZONA D	CAL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRN11	Proceso Gestión de Recaudos Financieros	Clemencia Dorado Molina	CS Cobre	* Falta de adecuada supervisión * Situaciones ajenas a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de las Obligaciones.	* Falta en la prestación del servicio * Trámites de incumplimiento * Acciones disciplinarias * Acciones penales.	*Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área financiera. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación I	De acuerdo con los controles establecidos, es posible evidenciar su implementación durante el tercer cuatrimestre	Tres archivos excel CEN presupuestal SIF, correspondientes a los meses septiembre, octubre y noviembre. Archivo excel de asignación presupuestal vialicos SIF y SCAIF
CORUPCIÓN	ZONA D	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros.	PRV6	Proceso Protección Vegetal	Clemencia Dorado Molina	CS Cobre	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Valoración al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Deterioro patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gerentes o Forma 4-918 Edcomunicaciones.	Los soportes permiten evidenciar el cumplimiento de la implementación de los controles establecidos	Forma 3-918 debidamente diligenciada
CORUPCIÓN	ZONA M	CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la accional.	GRN4	Proceso Gestión de Recaudos Fiscales	Juan Manuel Pava Escobar	CS Cobre	*Falta en la seguridad y vigilancia *Falta de sentido de pertenencia *Inventarios desactualizados *Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes *Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Deterioro patrimonial *Afectación de la imagen institucional *Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos.	Comprobantes de Movimiento de Inventario correspondientes a los meses de noviembre y diciembre
CORUPCIÓN	ZONA M	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PNC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus, o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PA655	Proceso Protección Animal	Juan Manuel Pava Escobar	CS Cobre	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falta en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Falta en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorandos: SIGAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato.	Los soportes analizados no permiten verificar la implementación del total de controles establecidos, toda vez que no se encuentra la Forma 3-1380	Forma 4-603 Acta de reunión con fecha 21/09/2022
CORUPCIÓN	ZONA M	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC63	Proceso Atención al Ciudadano	Juan Manuel Pava Escobar	CS Cobre	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Retardos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de política	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSJ. Evidencia: Comets electrónicos.	Se evidencia implementación de los controles establecidos	Correo electrónico con respuesta de radicado ICA
CORUPCIÓN	ZONA M	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PNC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus, o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PA655	Proceso Protección Animal	Edgar Augusto Lozano Pachón	CS Canare	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falta en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Falta en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorandos: SIGAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato.	Los soportes analizados no permiten verificar la implementación del total de controles establecidos, toda vez que, no se encuentra la Forma 4-603	Forma 3-1380 Informe de Seguimiento Plan de Acción Operativo con fecha 20/09/2022
CORUPCIÓN	ZONA M	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA656	Proceso Protección Animal	Edgar Augusto Lozano Pachón	CS Canare	*Beneficiar a un tercero *Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONA M	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA656	Proceso Protección Animal	Madreir Ernesto Medina Viquez	CS Canare	*Beneficiar a un tercero *Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONA M	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar divisas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Madreir Ernesto Medina Viquez	CS Canare	*Interés de favorecer a un tercero *Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los papeles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Edcomunicaciones.	Se da cumplimiento a la implementación de los controles establecidos. Se realizó publicación en cartellera algunos procedimientos. No se evidenció alguna actividad de comunicación del riesgo llevada a cabo durante este cuatrimestre.	Registro fotográfico
CORUPCIÓN	ZONA M	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar divisas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Luis Eduardo Rieger Castro	CS Chocó	*Interés de favorecer a un tercero *Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los papeles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Edcomunicaciones.	Se da cumplimiento a la implementación de los controles establecidos. Se realizó una actividad de comunicación del riesgo.	Forma 4-918 diligenciada

Campaña	Rango	Título	Código Riego	Proceso / Norma	Responsable	Año	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	Evidencia verificada por la OCI (share point)
CORUPCIÓN	ZONAL M	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	Luis Eduardo Rojas Castro	6.5.1999	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de opinión.	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correos electrónicos.	Se evidencia implementación de los controles establecidos	Correo electrónico con respuesta de radicado ICA
CORUPCIÓN	ZONAL D	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAN66	Proceso Protección Animal	Tony Luz Padilla Herrera	6.5.2008	* Beneficio a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia que yo reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONAL D	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar divisivos para Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Tony Luz Padilla Herrera	6.5.2008	* Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.	* Dispersión de plagas * Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	* Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Intraorganizacional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los predios y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos. Durante el tercer cuatrimestre de 2022 se llevó a cabo una actividad de comunicación del riesgo. Y se publicaron en cartelería algunos procedimientos.	Registro fotográfico y Forma 4-918 diligenciada
CORUPCIÓN	ZONAL D	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	Tony Luz Padilla Herrera	6.5.2008	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de opinión.	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correos electrónicos.	Se evidencia implementación de los controles establecidos	Correo electrónico con respuesta de radicado ICA
CORUPCIÓN	ZONAL D	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	Viví Alejandra Martínez Novoa	6.5.2008	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobretrabajo laboral	* Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Curules por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos	Actos administrativos Listas de chequeo de requisitos para registro de plantaciones agroforestales
CORUPCIÓN	ZONAL D	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAN66	Proceso Protección Animal	Viví Alejandra Martínez Novoa	6.5.2008	* Beneficio a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia que yo reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	GRUPO D	DER COR Posibilidad de afectación reputacional por realizar evaluaciones e análisis de riesgo que incumplan los lineamientos establecidos, para favorecimiento propio o de un tercero	ESD3	Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Francisco Javier Osorio Muñoz	6.11.2008	* Solicitud o recepción de divisivos * Deficiente sistema de información * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Interés de favorecer a un tercero * Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.	* Poner en riesgo el estatus sanitario y/o fitosanitario del país * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Aumento de PQRSD * Sanciones disciplinarias o fiscales para el solicitante * Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control * Afectación en la toma de decisiones para la mitigación del riesgo identificado y evaluado	* Revisión interna de la evaluación de riesgos por los analistas de la dependencia. Evidencia: Correo electrónico con el control de cambios, como de la emisión del documento con el consentimiento para el envío al solicitante. * Declaración de conflicto de intereses para efectuar una evaluación de riesgos. Evidencia: Correo electrónico con declaración de conflicto de intereses.	Revisados los soportes no es posible avalar la implementación de los controles establecidos, dado que algunas de las asignaciones de Evaluaciones de Riesgo durante el segundo trimestre no presentan evidencia de declaración de conflicto de intereses	Cuatro correos de remisión de ER de diferentes especies, para ser revisado, no obstante solamente una, correspondiente a folaje E. guari, corresponde al tercer cuatrimestre Una declaración de conflicto de intereses para analizar Ryegrass de origen alemán Correo de remisión de información para elaboración de documento de Eucalyptus parvifolia declaración de conflicto de intereses
CORUPCIÓN	GRUPO D	DAI COR Posibilidad de afectación reputacional por registro de insumos agrícolas incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad o favoreciendo la priorización de trámites sin respetar el orden de radicación para favorecimiento a terceros	PRV3	Proceso Protección Vegetal	Olivia Sandra Molina Quiroga	6.11.2008	* Falta de claridad en la normatividad * Falta de puntos de control durante el procedimiento * No están estandarizados los procedimientos * Falta de entrenamiento a los servidores * Falta de un sistema tecnológico que controle la asignación de procesos * Presiones de terceros	* Poner en riesgo el estatus sanitario del país * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Aumento de PQRSD * Apremio de procesos disciplinarios y/o fiscales para el directamente involucrado * Sanciones o procesos fiscales para la entidad * Falta de un sistema tecnológico que controle la asignación de procesos técnicos * uso de insumos que incumplan técnicamente, afectando al usuario.	* Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por partes. Evidencia: Correo electrónico y/o documento con las observaciones presentadas y/o Acto administrativo que refleje la revisión de otro profesional diferente al elaborador.	Los soportes evidencian la implementación de los controles, durante el tercer cuatrimestre	Actos administrativos con los controles correspondientes para su emisión
CORUPCIÓN	GRUPO M	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuados con favorecimiento a terceros	PAN69	Proceso Protección Animal	Luis Rafael Castro Gomez	6.11.2008	* Baja remuneración del personal * Normativa obsoleta * Ausencia de un sistema de información que controle la asignación de procesos * Presiones de terceros * Alto volumen de trámites * Alta rotación del personal	* Incremento de peticiones y quejas * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Investigaciones legales y sanciones * Aumento en el gasto público en las actividades de inspección, vigilancia y control * Aumento en la presencia de enfermedades zoonóticas * Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos * Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos * Efectos adversos en animales	* Asignación aleatoria de trámites medicamentos, alimentos y Biológicos. Evidencia: Base de datos	De acuerdo con las evidencias establecidas, es posible verificar la implementación de los controles durante el tercer cuatrimestre	Dos (2) Archivos excel base de datos, derechos de petición y trámites ordinarios
CORUPCIÓN	GRUPO M	DSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (SGMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de comportamiento libres de PPR, Newcastle o Alotas. Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estado(s) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PAN65	Proceso Protección Animal	Andrés Felipe Ospina Valencia	6.11.2008	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falta de la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Falta de control de los medios sanitarios * Pérdida del estatus de predio libre.	* Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-030 * Tránsito de las inconformidades de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorandos SISAD remitido a Proceso Disciplinario o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato.	Los soportes analizados no permiten verificar la implementación de todos los controles establecidos, toda vez que, no se encuentra la documentación referida	Documentos evidencia de caso disciplinario
CORUPCIÓN	GRUPO D	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar divisivos para Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Jorge Hernán Pulido Córdoba	6.11.2008	* Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.	* Dispersión de plagas * Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	* Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Intraorganizacional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Publicación en microsite de la página web y/o diseño del material para divulgación en las Gerencias Seccionales.	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos. Durante el tercer cuatrimestre no se llevó a cabo una actividad de comunicación de riesgo. Y se publicaron en cartelería algunos procedimientos.	Enlaces de publicaciones de divulgación

Campaña	Grupo	Título	Código Riesgo	Proceso / Flujograma	Responsable	Año	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	Evidencia verificada por la OCI (share point)
CORUPCIÓN	GRUPO D	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantarse planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros.	PRV6	Proceso Protección Vegetal	Jorge Heredia Palumbo Corcobos	DT SANEAMIENTO	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Daño patrimonial * Daño a la imagen institucional. * Daño a la reputación.	* Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Enlace en la web donde se encuentra la información de socialización o Brief de solicitud a la Oficina de comunicaciones Forma 4-1157	Los soportes permiten evidenciar el cumplimiento de la implementación de los controles establecidos	Direcciones de enlace de eventos de educación
CORUPCIÓN	GRUPO D	DTS COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantales de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	Alfonso Alberto Rosero	DT SANEAMIENTO	Solicitud o recepción de diádnas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Aumento de PQRSD; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o físicas para el funcionario involucrado; Posible sanción para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	* Revisión continua y comparada de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplica) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas	Se considera que los controles no se están llevando a cabo de manera efectiva. De los controles establecidos solamente es posible evidenciar el diligenciamiento de la Lista de Verificación de requisitos, más no se evidencia la base de datos que incluye el trámite, como se encuentra establecido.	Listas de verificación de requisitos Forma 3-1352, 3-1355, 3-1351, 3-1348 y 3-1354
CORUPCIÓN	GRUPO M	DVE COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PRV46	Proceso Protección Animal	Diana Carolina Linares Chaparro	DT DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	* Beneficio a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	William Humberto King Chabeneri	DT EPIDEMIOLÓGICA Y/O SANITARIA FITOSANITARIA	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	* Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales. Evidencia: Memoranda/ correo electrónico/ enviado a las seccionales con el reporte de resultados y actas de seguimiento (cuando aplica)	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos	Correos electrónicos Memorandos de requesta
CORUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos para favorecer a un tercero	PRV13	Proceso Protección Vegetal	William Humberto King Chabeneri	DT EPIDEMIOLÓGICA Y/O SANITARIA FITOSANITARIA	* Regulación imprecisa para el establecimiento de requisitos fitosanitarios * Falta de claridad en los criterios para la determinación de la categoría de riesgo * Presiones indebidas de terceros.	* Introducción y establecimiento de plagas * Afectación económica y social del sector productivo * Ingreso de productos agrícolas sin cumplimiento de condiciones fitosanitarias adecuadas * Daños por parte de terceros * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus fitosanitario.	* Aprobación del documento de requisitos fitosanitarios de productos con categoría de riesgo I y II por parte del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal. Evidencia: Acta de Reunión 4-603 y notificación al país exportador * Grupo de mitigación de riesgo para productos de categoría III, IV y V. Evidencia: Correo con envío de concepto técnico fitosanitario, correo recibido del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal con la aprobación y correo para la publicación del requisito fitosanitario en el SISPAIP	Los soportes permiten evidenciar la implementación durante el tercer cuatrimestre, de los controles establecidos.	Oficio de notificación Correo de solicitud de publicación de requisitos
CORUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir o comunicarse tardamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV12	Proceso Protección Vegetal	William Humberto King Chabeneri	DT EPIDEMIOLÓGICA Y/O SANITARIA FITOSANITARIA	* Deficiente sistema de información * Solicitud o recepción de diádnas * Presiones indebidas de terceros * Falta en el monitoreo y seguimiento en las actividades.	* Descripción del efecto Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria * Investigaciones por entes de control. * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	* Seguimiento a los acciones implementadas de vigilancia en las seccionales. Evidencia: Acta de Reunión 4-603	Los soportes evidencian la implementación de los controles, durante el tercer cuatrimestre	Dos (2) Actas de reunión Forma 4-603
CORUPCIÓN	GRUPO M	GAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACL3	Proceso Atención al Ciudadano	José Alberto Rivero Chinchica	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Repercursos y demandas * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de política	* Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PQRSD. Evidencia: Correos electrónicos.	Se evidencia implementación de los controles establecidos	Correo electrónico con respuesta de radicado ICA
CORUPCIÓN	GRUPO M	GCA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF54	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Nelson Enrique Pérez López	GRUPO DE GESTIÓN DE RECURSOS ACTIVOS ALMACENES	* Falta en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	* Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Daño patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	* Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos.	Comprobantes de Movimiento de Inventario correspondientes a los meses de octubre y noviembre
CORUPCIÓN	GRUPO M	GCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRF11	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Noberto Maroquán Viquez	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	* Falta de adecuada supervisión * Situaciones ajenas a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de las Obligaciones.	* Falta en la prestación del servicio * Trámites no cumplimiento * Sanciones disciplinarias * Acciones penales.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de áreas contable y de acuse de recibido vigente. Evidencia: Informes de supervisión de bienes y servicios.	Con base en los soportes revisados, es posible evidenciar la implementación de los controles establecidos	Cinco expediente en formato pdf con los documentos requeridos para el pago correspondiente, de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre
CORUPCIÓN	GRUPO M	GCT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por trámite a las solicitudes con falta motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos	GC01	Proceso Gestión Contractual	Ximena Andrea Larrot Torres	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	* Intereses propios * Falta de análisis de la necesidad a real a contratar * Falta de ética * Falta de probidad.	* Delimito * erogación de recursos	* Revisión de la solicitud en Comité de contratación de los aspectos de la solicitud del proceso. Evidencia: Actas de reunión del comité	Revisados los soportes no es posible evidenciar la implementación de los controles establecidos, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, toda vez que los informes enviados no permiten el acceso y no es posible revisar las actas del comité	Archivo word en el cual se registran dos (2) enlaces, que de acuerdo al nombre del archivo, corresponden a grabaciones del Comité, no obstante, no cuentan caracterización alguna Archivo word en el cual se registran tres (3) enlaces, que de acuerdo al nombre del archivo, corresponden a reuniones o actas del Comité, no obstante, no cuentan caracterización alguna
CORUPCIÓN	GRUPO M	GDO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	GD2	Proceso Gestión Documental	Juan Nicolás Naranjo López	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	* Intereses particulares; Presiones de terceros * No aplicabilidad de la normatividad archivística * Desconocimiento de los niveles de acceso a la información.	* Investigaciones o sanciones de entes de control * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia * Quejas de las partes interesadas * Pérdida de la autenticidad de la información * Daño patrimonial * Pérdida de memoria institucional.	* Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservada. Evidencia: Índice de Información Clasificada y Reservada publicado. Listados de asistencia.	Los soportes NO permiten evidenciar la implementación de los controles durante el segundo cuatrimestre de 2022	Documento excel denominado Índice de Información Clasificada y Reservada (ICR), el cual fue publicado el 29 de agosto de 2022 en a página web Paralelamente de la sede electrónica en la cual se encuentra publicado el documento anterior

Campaña	Grupo	Título	Código Grupo	Proceso / Sistema	Responsable	Año	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficial de Control Interno	Evidencia verificada por la DCI (shara point)
CORUPCIÓN	GRUPO II	GFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por desvío de recursos financieros por el pago sin soportes	GFI04	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Liliana Nifo Molate	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> * Colisión entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto delictivo * Presiones particulares * Presiones indebidas * Ausencia de controles en la cadena presupuestal. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de recursos * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable de acuerdo al procedimiento vigente. Evidencia: Informes de supervisión de bienes y servicios. 	Los soportes no permiten establecer la implementación total de los controles establecidos	Tres (3) archivos excel de ejecución presupuestal de oficinas nacionales
CORUPCIÓN	GRUPO III	GFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GFI01	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Liliana Nifo Molate	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de adecuada supervisión * Situación ajena a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de las Obligaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> * Falta en la prestación del servicio * Trámites de incumplimiento * Acciones disciplinarias * Acciones penales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área financiera. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II * "Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF (clasificada información personal de los usuarios y de perfiles) 	De acuerdo con los controles establecidos, es posible evidenciar su implementación durante el tercer cuatrimestre	Seis (6) archivos excel ejecución presupuestal, correspondientes a Oficinas Nacionales y Sectoriales
CORUPCIÓN	GRUPO D	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por obstaculizar el curso de las investigaciones para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CDI	Proceso Control Interno Disciplinario	Angela Lorenza Rosas Forncica	GRUPO DE ADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> * Omisión del trámite establecido en la aplicación del procedimiento estipulado en la ley, respecto de las quejas, informes o denuncias en contra de funcionarios y/o subordinados * Presiones de terceros * Concomitancia de intereses particulares. 	<ul style="list-style-type: none"> * Impunidad en la falta cometida * Pérdida de imagen institucional * Retención en la falta cometida * Investigaciones por parte de entes de control * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 	<ul style="list-style-type: none"> * Los abogados con expedientes a cargo deben notificar declaración de impedimento según lo establecido bajo la normatividad vigente, en los casos en los que aplica. Evidencia: Declaración de impedimento que se da bajo la normatividad vigente (Cuando aplica). * Los abogados con expedientes a cargo deben notificar declaración de impedimento según lo establecido bajo la normatividad vigente, en los casos en los que aplica. Evidencia (Consultar a los abogados a través de correo electrónico si presentan algún tipo de conflicto de intereses o impedimento en los expedientes a su cargo, correo electrónico semanal) * La coordinación realiza seguimiento al control de asignación de guajes nuevas y expedientes en el trámite. Evidencia (Actas de Reporte). 	Con los soportes enviados no es posible evidenciar la implementación de los controles, toda vez que los actos de reparo enviados, corresponden al mes de agosto de 2022. Sin embargo, en el caso de los actos de reparo correspondientes al Dr. Lemait, estas cuenta con diferentes fechas de recibido de algunos expedientes, correspondiendo algunos al tercer cuatrimestre, no obstante, no se encuentra el soporte de consulta de declaración de impedimento y la respectiva respuesta.	<ul style="list-style-type: none"> Actas de reparo a nombre de la Dra. Sandra del Pilar Hernández Herrera, con fecha agosto 12 de 2022. Actas de reparo a nombre del Dr. Alexander Cabrera Ramos, con fecha agosto 12 de 2022. Actas de reparo a nombre del Dr. Lemait Mauricio Castro López, con fecha agosto 12 de 2022 y presenta diferentes fechas de recibido.
CORUPCIÓN	GRUPO D	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CDI	Proceso Control Interno Disciplinario	Angela Lorenza Rosas Forncica	GRUPO DE ADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> * Presiones de terceros * Concomitancia de intereses particulares * Falta de seguridad en la custodia de los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento al objetivo del proceso * Pérdida de imagen del proceso e institucional * Investigaciones por parte de entes de control * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales (según aplica) 	<ul style="list-style-type: none"> Los funcionarios y contratistas del Grupo Instrucción Disciplinaria deben diligenciar el formato de préstamo de expedientes (cuando aplica). Formato de salida de elementos (cuando aplica). Acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información (Funcionario planta una vez inicie a ejercer funciones en el grupo y contratistas al inicio de su contrato), como control de la pérdida de reserva y para evitar el extravío de los expedientes disciplinarios. Evidencia: Formato de préstamo de expedientes, Formato de salida de elementos, Acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información (Funcionario planta una vez inicie a ejercer funciones en el grupo y contratistas al inicio de su contrato). 	Revisados los soportes no es posible avalar la implementación de los controles establecidos, toda vez que es imposible trazar la movilización de los expedientes y determinar quien se encuentra, en un momento dado, a cargo de los mismos.	<ul style="list-style-type: none"> Copromiso de Confidencialidad a nombre de Glomar María Zúñiga Martínez del cinco (5) de diciembre de 2022 Formato de préstamo de expedientes, correspondiente a meses del tercer cuatrimestre. Formato de salida de elementos, correspondiente a meses del tercer cuatrimestre
CORUPCIÓN	GRUPO D	GPD SGC Posibilidad de afectación reputacional por la prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria dentro del marco de las funciones del grupo de instrucción disciplinaria	CDI	Proceso Control Interno Disciplinario	Angela Lorenza Rosas Forncica	GRUPO DE ADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> * Llegada tardía de las quejas, informes, denuncias y/o pruebas * Falta de colaboración en el envío oportuno de las pruebas solicitadas * Incumplimiento de las funciones por parte del funcionario que tenga conocimiento del proceso * Falta de seguridad en el alta carga laboral 	<ul style="list-style-type: none"> * Impunidad en la falta cometida * Pérdida de imagen institucional * Investigaciones por parte de entes de control * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales (según aplica) 	<ul style="list-style-type: none"> * Los abogados con expedientes a cargo realizan la actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios y la coordinación realiza el respectivo seguimiento a lo consignado en la base de datos. Evidencia: Soportes asociados al seguimiento y la revisión sobre el vencimiento de términos reflejados en la caducidad y/o prescripción (corres, actas, informe, cualquier otro que aplique relacionados). 	Con los soportes enviados no es posible evidenciar la implementación de los controles durante el III cuatrimestre de 2022, toda vez que los correos de seguimiento a la base de datos corresponden al mes de agosto de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> Correos electrónicos informando los expedientes que se encuentran cercanos a prescribir
CORUPCIÓN	GRUPO III	GGG COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido al hurto de bienes e intereses patrimoniales de la entidad sin asegurar, por personas ajenas a la organización	GGR02	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Roberto López Ortiz	GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOS CENTRALES	<ul style="list-style-type: none"> * Inventarios desactualizados * Falta de información en los datos enviados a las aseguradoras * Demoras en el proceso contractual * Vencimiento de pólizas 	<ul style="list-style-type: none"> * Daño (detrimento) patrimonial * Implicaciones legales y disciplinarias * Demoras en la prestación del servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento a las fechas de vencimiento de las pólizas. Evidencia Base de datos con el vencimiento de pólizas * "Solicitud de contratación de pólizas. Evidencia: Memorando de solicitud de contratación de pólizas al grupo de Gestión Contractual y Forma 4-1028 "solicitud de contratación" 	Se evidencia implementación de los controles establecidos, para el tercer cuatrimestre, en lo referente al seguimiento de las fechas de vencimiento de las pólizas.	<ul style="list-style-type: none"> Archivo excel con relación de fechas de vencimiento de las pólizas conque cuenta el instituto. Borrador de memorando de solicitud de contratación de póliza, el cual no tiene validez como soporte
CORUPCIÓN	GRUPO D	GTH COR Posibilidad de afectación reputacional por direccionar la vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de funciones o en la normatividad vigente para el favorecimiento propio o de un tercero	GTH0	Proceso Gestión Ingreso del Tercero Humano	José Luis Olivares Siles	GRUPO DE GESTIÓN DE TERCERO HUMANO	<ul style="list-style-type: none"> * Ambigüedad en los soportes recibidos * Falta en la base de revisión de soportes * Presiones de terceros * Falta de claridad en los perfiles definidos en el manual de funciones * Presiones por cumplimiento de términos establecidos para la vinculación * Solicitud y recepción de da 	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de competencia del funcionario vinculado * Afectación en la prestación del servicio * Sanciones de los entes de control * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Sanciones disciplinarias y/o fiscales para el directamente involucrado * Evaluación negativa por parte de los entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de requisitos para la vinculación de personal de acuerdo con el perfil establecido en el manual de funciones y la normatividad vigente. Evidencia: Apertura de estado lónico - Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos - novedades de personal (Forma 4-1112) * Verificación de requisitos para posesión de cargo y apertura de expediente laboral. Evidencia: 4-1258 Lista de chequeo de documentos para vinculación 	No es posible evidenciar la implementación de todos los controles establecidos	Tres Formas 4-1112 con fechas del tercer cuatrimestre de 2022 (02/09/2022, 08/09/2022, 19/09/2022)
CORUPCIÓN	ZONA D	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AZ03	Proceso Atención al Ciudadano	Arnoldo Martha Ruano	G-5 GUAYAS	<ul style="list-style-type: none"> * Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional 	<ul style="list-style-type: none"> * Procesos sancionatorios o administrativos * Regresos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de pólizas 	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correos electrónicos.	Se evidencia implementación de los controles establecidos	Correo electrónico con respuesta de radicado ICA
CORUPCIÓN	ZONA D	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fiscalitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros.	PRV6	Proceso Planificación Vigilada	Arnoldo Martha Ruano	G-5 GUAYAS	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fiscalitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fiscalitarios * Interés de favorecer a un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Desmoronamiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Afectación del inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> * Socialización de planes, programas y proyectos de control fiscalitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gerentes o Form 4-918 Escamificadores. 	No es posible evidenciar la implementación de los controles establecidos	No se presentaron los soportes establecidos
CORUPCIÓN	ZONA D	GVJ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes e intereses patrimoniales de la entidad, por parte de funcionario encargado de control de activos de la sectorial	GVR04	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Pedro Enrique Salazar Castro	G-5 GUAYAS	<ul style="list-style-type: none"> * Falta en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien 	<ul style="list-style-type: none"> * Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> * Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso. 	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos.	Comprobantes de Movimiento de Inventario correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre

Campaña	Grupo	Título	Código Reporte	Proceso / Sistema	Responsable	Año	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficiosa de Control Interno	Evidencia verificada por la DCI (share point)
CORUPCIÓN	ZONAL	GUV-COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido u alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC03	Proceso Atención al Ciudadano	Pablo Enrique Salas Cuatrecasas	2019	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Registros y denuncias * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PQRSJ. Evidencia: Correos electrónicos.	Se evidencia implementación de los controles establecidos	Correo electrónico con respuesta de radicado ICA
CORUPCIÓN	ZONAL	HUI-COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias o Movilización Intraem (GSM), Certificaciones de predios libres de Bacterias o Tuberculosis, Certificaciones de componentes libres de PHE, Newcastle o Alftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estado) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PA05	Proceso Protección Animal	Tamir Elena Jiménez Zúñiga	2019	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falta en la concientización interna * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallos en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	* Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) * Tratado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de proceso disciplinario según corresponda. Evidencia: Memoranda SISAD remitido a Proceso Disciplinario o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la remediación del control.	El análisis de los soportes permite verificar la implementación de los controles, establecidos	Forma 3-1380 Informe de Seguimiento Plan de Acción Operativo con fecha 08/09/2022 Tres (3) Formas 4-603 Acta de reunión del mes de octubre
CORUPCIÓN	ZONAL	HUI-COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA04	Proceso Protección Animal	Tamir Elena Jiménez Zúñiga	2019	* Beneficio a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia que ya se resolvió.	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	GRUPO L	LANIA-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS04	Proceso Análisis y Diagnóstico	David Ghigagnery Esquivel Vidarriana	2019	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas	* Reducción de insumos * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	De acuerdo con los controles establecidos es posible evidenciar la implementación de los mismos, durante el tercer cuatrimestre	Forma 3-611 con la supervisión de recepción y reporte registrada
CORUPCIÓN	GRUPO L	LASE-BUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de cadáveres o beneficios	GS03	Proceso Análisis y Diagnóstico	Diana Meluz Ochoa Combariera	2019	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	* Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Registro de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Factibilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos.	Documentos de toma de muestra, remisión, análisis y emisión de resultados
CORUPCIÓN	GRUPO L	LASE-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS04	Proceso Análisis y Diagnóstico	Elias Leonor Alvarez Méndez	2019	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas	* Reducción de insumos * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	De acuerdo con los controles establecidos es posible evidenciar la implementación de los mismos, durante el tercer cuatrimestre	Forma 3-611 con la supervisión de recepción y reporte registrada
CORUPCIÓN	GRUPO L	LASE-VIL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de cadáveres o beneficios	GS03	Proceso Análisis y Diagnóstico	Juan Salazar Ruiz Velasco	2019	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	* Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Registro de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Factibilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos.	Documentos de remisión, análisis y emisión de resultados
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDI-BEL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS04	Proceso Análisis y Diagnóstico	Luisa Fernanda Torres James	2019	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas	* Reducción de insumos * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	De acuerdo con los controles establecidos es posible evidenciar la implementación de los mismos, durante el tercer cuatrimestre	Forma 3-611 con la supervisión de recepción y reporte registrada
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDI-CER COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de cadáveres o beneficios	GS03	Proceso Análisis y Diagnóstico	José Antonio Meléndez Pizar	2019	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	* Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Registro de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Factibilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos.	Documentos de remisión, análisis y emisión de resultados
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDI-CUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS04	Proceso Análisis y Diagnóstico	César Germán Delgado Méndez	2019	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas	* Reducción de insumos * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	De acuerdo con los controles establecidos es posible evidenciar la implementación de los mismos, durante el tercer cuatrimestre	Forma 3-611 con la supervisión de recepción y reporte registrada
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDI-MAN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de cadáveres o beneficios	GS03	Proceso Análisis y Diagnóstico	César Eduardo Bellán Escobar	2019	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	* Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agroquímicos con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Registro de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Factibilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos.	Documentos de remisión, análisis y emisión de resultados

Campaña	Grupo	Título	Código Grupo	Proceso / Sistema	Responsable	Año	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficiosa de Control Interno	Evidencia verificada por la DCI (share point)
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de órdenes o beneficios	GES3	Proceso Análisis y Diagnóstico	María Yvelin González Rivera	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias equivocadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	<ul style="list-style-type: none"> * Registro de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Fiabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que maneja los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique) 	Los soportes no permiten evidenciar la implementación del total de los controles establecidos, toda vez que no dan evidencia de análisis.	Documentos de solicitud de análisis y emisión de resultados
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-MAN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados	GES4	Proceso Análisis y Diagnóstico	Vicior Manuel Toro Diaz	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas 	<ul style="list-style-type: none"> * Reducción de insumos * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias equivocadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	<ul style="list-style-type: none"> * Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mismo cada 2 meses) 	De acuerdo con los controles establecidos es posible evidenciar la implementación de los mismos, durante el tercer cuatrimestre	Forma 3-611 con la supervisión de recepción y reporte registrada
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-PAL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de órdenes o beneficios	GES3	Proceso Análisis y Diagnóstico	David Javier Rivera Rojas	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias equivocadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	<ul style="list-style-type: none"> * Registro de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Fiabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que maneja los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique) 	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos.	Documentos de solicitud de análisis, análisis y emisión de resultados
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-PAS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados	GES4	Proceso Análisis y Diagnóstico	Adriana Mercedes Rodríguez Díaz	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas 	<ul style="list-style-type: none"> * Reducción de insumos * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias equivocadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública. 	<ul style="list-style-type: none"> * Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mismo cada 2 meses) 	De acuerdo con los controles establecidos es posible evidenciar la implementación de los mismos, durante el tercer cuatrimestre	Forma 3-611 con la supervisión de recepción y reporte registrada
CORUPCIÓN	ZONAM	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PR14	Proceso Protección Vegetal	James David Aragón Roys	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobreajuste laboral 	<ul style="list-style-type: none"> * Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales sustratos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Consentido por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, corteo electrónico y/o memorando) 	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos	Acta administrativo para registro de producción de vegetales para exportación en fresco
CORUPCIÓN	ZONAM	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PR46	Proceso Protección Animal	James David Aragón Roys	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Beneficiar a un tercero * Falta de conciliamiento del procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> * Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario. 	<ul style="list-style-type: none"> * Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo 	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONAM	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PR16	Proceso Protección Vegetal	James David Aragón Roys	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Visión al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Desmoronamiento patrimonial * Desmoronamiento del estatus fitosanitario. 	<ul style="list-style-type: none"> * Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gemos o Forma 4-918 Edocomunicaciones 	Los soportes permiten evidenciar el cumplimiento de la implementación de los controles establecidos	Forma 3-918 debidamente diligenciada
CORUPCIÓN	ZONAM	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alotra. Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PR65	Proceso Protección Animal	Jaime Alfredo Tamayo Contreras	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falencia en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del momento del predio libre de origen y destino * Falta en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre. 	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) * Tratado de las inconformidades de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinarios según correspondo. Evidencia: Memorando SIGAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato 	El análisis de los soportes permite verificar la implementación del total de controles establecidos	Forma 3-1380 Informe de Seguimiento Plan de Acción Operativo con fecha 12/11/2022 Tres (3) Formas 4-603 Acta de reunión del mes de septiembre
CORUPCIÓN	ZONAD	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PR69	Proceso Protección Vegetal	Hilary Alfredo Prieto Diaz	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero. Falta al seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PQRSD. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones disciplinarias o fiscales para el directramente involucrado. Posibles sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control. 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada * Base de datos de registros de la DT de Semillas * Lista de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1468, 3-1469 (según correspondo) 	Se evidencia que los controles fueron implementados de manera efectiva.	Listas de verificación de requisitos Formas 3-478, 3-1468 y 3-1469
CORUPCIÓN	ZONAD	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alotra. Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PR65	Proceso Protección Animal	Hilary Alfredo Prieto Diaz	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falencia en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del momento del predio libre de origen y destino * Falta en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre. 	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) * Tratado de las inconformidades de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinarios según correspondo. Evidencia: Memorando SIGAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato 	El análisis de los soportes permite verificar la implementación del total de controles establecidos	Forma 3-1380 Informe de Seguimiento Plan de Acción Operativo con fecha 16/09/2022 Dos (2) Formas 4-603 Acta de reunión del mes de septiembre y de noviembre
CORUPCIÓN	ZONAD	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PR66	Proceso Protección Animal	Hilary Alfredo Prieto Diaz	2019	<ul style="list-style-type: none"> * Beneficiar a un tercero * Falta de conciliamiento del procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> * Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario. 	<ul style="list-style-type: none"> * Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo 	No se presentó materialización del riesgo.	NA

Campaña	Rango	Título	Código Riego	Proceso / Sistema	Responsable	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	Evidencia verificada por la OCI (share point)
CORUPCIÓN	ZONAL	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar diádivas para de VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Harly Almeyda Prieto Díaz	CI-Verificación	<ul style="list-style-type: none"> *Interés de favorecer a un tercero *Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder. 	<ul style="list-style-type: none"> *Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de credibilidad e imagen institucional 	<ul style="list-style-type: none"> *Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los papeles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones 	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos. Durante el tercer cuatrimestre se llevó a cabo una actividad de comunicación de riesgo.	Forma 4-918 diligenciada
CORUPCIÓN	ZONAL	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	Jorge Alvarez Zambrano Aguiar	CI-Verificación	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud o recepción de diádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PQRSU. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones disciplinarias o fáciles para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad por evaluación negativa por parte de los entes de control. 	<ul style="list-style-type: none"> *Revisión continua y comparada de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplica) diligenciadas. *Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visa de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1468,3-1469 (según correspondan) 	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia que los controles fueron implementados de manera efectiva. Se verifican actas de visitas y lista de verificación correspondientes. 	Listas de verificación de requisitos Formas 3-478, 3-1468 y 3-1469
CORUPCIÓN	GRUPO D	OAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos	DRS	Proceso Planeación y Desarrollo Estratégico	Carla Iribarren Mesa Barahona García	COMUNICACIONES Y COMUNICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> *Desconocimiento de las condiciones y operación del servicio *Intención de falsificar y sacar provecho de prendas y elementos institucional de la entidad *Entrega de archivos gráficos editables sin control *No devolución de prendas o elementos institucionales cuando se devolvieron conchas a los funcionarios *Elaboración de prendas institucionales sin autorización de la institución *Examinación de las funciones de los funcionarios y conchas sobre el uso y aplicación de la imagen institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de la confianza y credibilidad en el instituto *Problemas de imbuje judicial para la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> *Establecimiento de lineamientos para el uso de la imagen institucional en productos y prendas. Evidencia: Publicación del manual de imagen corporativa y de la guía de uso de prendas. 	Revisados los soportes no es posible establecer la coherencia con el control establecido, toda vez que estos obedecen a modificación de una forma.	Circular de comunicación de la modificación de la Forma 4-1157 Forma 4-1157 modificada
CORUPCIÓN	GRUPO M	OAJ COR Posible afectación reputacional y/o económica por desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero	GUJ1	Proceso Gestión Jurídica	Javier Oswaldo Lopez Franco	DEFENSA JURIDICA	<ul style="list-style-type: none"> *Ofrecimiento económico o beneficios personales al abogado *Amenazas al abogado que adelanta el caso *Omisión en la vigilancia de la actuación procesal por parte del supervisor y/o jefe *Falta de reporte de los resultados de las diligencias judiciales por parte del abogado encargado al supervisor y/o jefe *Desconocimiento del procedimiento interno de defensa judicial extrajudicial. 	<ul style="list-style-type: none"> *Providencias (sentencias y autos) judiciales y administrativas adversas a la entidad *Condenas pecuniarias en contra del instituto *Afectación en la reputabilidad institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> * Comité de Conciliación y Defensa Jurídica. Evidencia: Base de Datos de Seguimiento al Comité de Conciliación. 	Revisados los soportes es posible evidenciar la implementación de los controles establecidos.	Base de datos de Seguimiento al Comité de Conciliación con registro de las fechas correspondientes al tercer cuatrimestre
CORUPCIÓN	GRUPO D	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por formular el Plan Anual de Auditoría fuera de los lineamientos establecidos para beneficio de la unidad auditada	COJ1	Proceso Control Interno de Gestión	Juan Fernando Palacios Ortiz	DEFENSA CONTROL INTERNO	<ul style="list-style-type: none"> *Abuso de poder para manipular la formulación del Programa *Justificar la manipulación de la priorización de la unidad auditable, basada en la falta de recursos económicos, tecnológicos, físicos o humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de la entidad *Uso ineficiente de recursos del Instituto *Pérdida de credibilidad e imagen institucional 	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión y aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Evidencia: Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno * Recibir, analizar y aprobar las propuestas de modificación al Plan Anual de Auditorías, que se presenten durante la vigencia. Evidencia: 1. Acta de reunión de la Oficina de Control Interno 2. Memorando o correo electrónico 	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos, durante el tercer cuatrimestre de 2022.	Tres actas de reunión de modificación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgo, vigencia 2022 Tres memorandos remitidos de notificación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgo, modificado
CORUPCIÓN	GRUPO D	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por comunicar informes de auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares para beneficio de la unidad auditada	COJ2	Proceso Control Interno de Gestión	Juan Fernando Palacios Ortiz	DEFENSA CONTROL INTERNO	<ul style="list-style-type: none"> *Omitir análisis de la información que soporta la auditoría *Falta de integridad en la información entregada por parte del auditor de manera intencional *Abuso de poder para manipular los resultados de la auditoría *Omisión intencional del auditor para no afectar al auditado *Conflictos de intereses. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de la entidad *Indica a temas de decisiones erradas *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Afectación en la evaluación realizada por entes de control externos 	<ul style="list-style-type: none"> *Revisión y aprobación de los informes preliminares de auditoría. Evidencia: Disponibilidad de correo electrónico desde la envío del informe preliminar hasta la aprobación. *Discusión del informe preliminar de auditoría. Evidencia: 1. Memorando de envío de informe preliminar al área auditada *Afectación de respuesta del área auditada 3. Memorando de respuesta y/o notificación del informe final de auditoría. 	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos, durante el tercer cuatrimestre de 2022.	Correo electrónico de revisión y aprobación del informe preliminar de la auditoría a la OAJ Memorando remitido del informe preliminar a la OAJ Memorando de respuesta de la OAJ
CORUPCIÓN	GRUPO M	OTI COR Posibilidad de afectación económica por adquirir bienes y servicios tecnológicos incumpliendo requisitos técnicos o sin concepto técnico	QTI1	Proceso Gestión de Servicios TIC	Osberto Alberto Prieto Hurtado	COMUNICACIONES Y COMUNICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> *Presiones de terceros *Desconocimiento de los requisitos para adquirir bienes y servicios tecnológicos *Recepción de diádivas o beneficios por parte de los servidores públicos de la entidad *Omisión en la ejecución de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> *Demandas *Fallas en la integración con la plataforma tecnológica *Fallas en los bienes y servicios adquiridos *Afectación en la prestación del servicio del instituto *Pérdida de datos. 	<ul style="list-style-type: none"> *VoBo a los proyectos de TI para el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del jefe de Oficina de Tecnologías de la Información Lider Técnico de proyecto Gestión de Proyecto. Evidencia: Forma 4-1028 Modelo de solicitud de contratación 	Con la revisión de los soportes es posible verificar la implementación de los controles durante el tercer cuatrimestre de 2022.	Das solicitudes de contratación Formas 4-1028 fechadas en 15/11/2022 y 07/12/2022
CORUPCIÓN	ZONAL	PUT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almohacanes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF54	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Norma Lucía Fajardo Chávez	CI-Fuente	<ul style="list-style-type: none"> *Fallas en la seguridad y vigilancia *Falta de sentido de pertenencia *Inventarios desactualizados *Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes *Interés particular en el bien 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación de la imagen institucional *Afectación del inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> *Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso. 	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos.	Comprobantes de Movimiento de Inventario correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre
CORUPCIÓN	ZONAL	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	FRS46	Proceso Protección Animal	Norma Lucía Fajardo Chávez	CI-Fuente	<ul style="list-style-type: none"> *Beneficiar a un tercero *Falta de conocimiento del procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> *Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario. 	<ul style="list-style-type: none"> *Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia que yo reclamo 	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONAL	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	Norma Lucía Fajardo Chávez	CI-Fuente	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *Interés de favorecer a un tercero. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Daño patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario. 	<ul style="list-style-type: none"> *Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los grupos o Forma 4-918 Educomunicaciones 	Los soportes permiten evidenciar el cumplimiento de la implementación de los controles establecidos.	Forma 3-918 debidamente diligenciada
CORUPCIÓN	ZONAL	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de material sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	Jorge Hernán García Sierra	CI-Diálogo	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro *Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades *Presiones por parte de terceros *Corrupción del personal *Sobrecarga laboral 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la admisibilidad fitosanitaria *Pérdida de credibilidad institucional *Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales sustratos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> *Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando) 	Los soportes no permiten evidenciar la implementación de los controles tal como están establecidos	Documentos diferentes a los establecidos como evidencia de los controles

Campaña	Rango	Título	Código Riego	Proceso / Sistema	Responsable	Año	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	Evidencia verificada por la OCI (share point)
CORUPCIÓN	ZONAL	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC03	Proceso Atención al Ciudadano	Jorge Hernan Garcia Sierra	CS/CI/MT	* Presiones indebidas por parte de terceros * Faltas de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PQRSJ. Evidencia: Correos electrónicos.	No se posible evidenciar la implementación de los controles	Se encuentran dos Formas 4-003 Documentos excel con relación de radicados de PQRS
CORUPCIÓN	ZONAL	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA06	Proceso Protección Animal	Jhon Freddy Arroyave Taborda	CS/CI/MT	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONAL	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC03	Proceso Atención al Ciudadano	Jhon Freddy Arroyave Taborda	CS/CI/MT	* Presiones indebidas por parte de terceros * Faltas de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de los PQRSJ. Evidencia: Correos electrónicos.	Se evidencia implementación de los controles establecidos	Correo electrónico con respuesta de radicado ICA
CORUPCIÓN	GRUPO	SAD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir un concepto favorable o no sobre el cumplimiento de los requisitos y/o el mantenimiento de las condiciones del registro o autorización otorgada incurriendo en el favorecimiento a un tercero	GS01	Proceso Análisis y Diagnóstico	Cesar Eduardo Benavente Avendaño	GRUPO DE CALIFICACIÓN UNIDAD/DCI	* Personal con falta de ética * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas	* Implicaciones legales * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o nocivos * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamento o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad.	* Declaración de conflicto de intereses. Evidencia: Documento de declaración de conflicto de intereses. * Revisión de informes de auditoría. Evidencia: Oficio de remisión de informe de auditoría por parte de la Coordinación del GGCL	De acuerdo con los controles establecidos, no es posible evidenciar el 100% de su implementación durante el tercer cuatrimestre, toda vez que no se encuentra evidencia de la revisión de informes de auditoría	Forma 629 Certificación de independencia de auditor o experto técnico.
CORUPCIÓN	ZONAL	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PR14	Proceso Protección Vegetal	Cambio Andres Velasco Chacon	CS/CI/MT	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobre carga laboral	* Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Curules por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos	Tres (3) actos administrativos para el registro de producción de vegetales para producción en fresco
CORUPCIÓN	ZONAL	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PNC, Newcastle o Alftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus, o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PA06	Proceso Protección Animal	Cambio Andres Velasco Chacon	CS/CI/MT	* Falta de entrenamiento de funcionarios y controlista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falta en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallos en el control de los medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	* Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativos. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBSENERGIA DE PROTECCION ANIMAL) * Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorandos SENDI remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Los soportes analizados no permiten verificar la implementación del total de controles, establecidos toda vez que no se encuentra la Forma 3-1380	Cuatro (4) Formas 4-603 Acta de reunión de los meses de octubre y noviembre
CORUPCIÓN	ZONAL	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA06	Proceso Protección Animal	Cambio Andres Velasco Chacon	CS/CI/MT	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	GRUPO	SPF COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por recibir o solicitar dádivas para la inspección o la emisión de certificados para favorecimiento a un tercero	PA02	Proceso Protección Fitosanitaria	Diego Ricardo Rojas Moya	SUBSENERGIA DE CALIFICACIÓN UNIDAD/DCI	* Favorecimiento personal o a terceros * Falta de ética del personal * Vacíos administrativos en los procedimientos * Falta de seguimiento * Vulnerabilidad y flexibilidad en la configuración de los sistemas informáticos * Baja remuneración de los servidores responsables; Falsificación de documentos.	* Rechazo o aceptación bajo condiciones sin cumplimiento de los requisitos técnicos en las importaciones y exportaciones * Pérdida de imagen y credibilidad institucional * Incumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios * Pérdida del estatus sanitario y fitosanitario * Investigaciones legales, penales y fiscales.	* Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo. Evidencia: Actas de reuniones y listas de asistencia * Divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificados. Evidencia: Listas de asistencia. Publicaciones en página web y en cartelera.	Los soportes analizados no corresponde a los establecidos para evidenciar la implementación de los controles	Documentos diferentes a los establecidos
CORUPCIÓN	ZONAL	SUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurtos o pérdidas de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GS04	Proceso Gestión de Recursos Humanos	Vicor Rafael Salcedo Sierra	CS/CI/MT	* Fallos en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien.	* Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Daño patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	* Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos.	Comprobantes de Movimiento de Inventario correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre
CORUPCIÓN	ZONAL	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PR10	Proceso Protección Vegetal	Vicor Rafael Salcedo Sierra	CS/CI/MT	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país, afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSJ; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el derochamiento involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	* Revisión continua y comparada de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplican) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas * Tasa de verificación de registros. Evidencia: forma 3-478. Acta de visita y la lista de verificación 3-1468, 3-1469 (según correspondan)	Se considera que los controles no se están llevando a cabo de manera efectiva.	Listas de verificación de requisitos Forma3-478, 3-1468 o 3-1469
CORUPCIÓN	ZONAL	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PA06	Proceso Protección Animal	Vicor Rafael Salcedo Sierra	CS/CI/MT	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA

Campaña	Zona	Título	Código Riego	Proceso / Estrategia	Proyecto / Estrategia	Responsable	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	Evidencia verificada por la OCI (share point)
CORUPCIÓN	ZONAM	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAR66	Proceso Protección Animal	Nuevo Municipio Cañas Zapata	Nestor Mauricio Cañas Zapata	CS San Andrés Providencia	*Beneficiar a un tercero *Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONAM	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Nuevo Municipio Cañas Zapata	Nestor Mauricio Cañas Zapata	CS San Andrés Providencia	*Interés de favorecer a un tercero *Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los papeles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos. Durante el tercer cuatrimestre de 2022 se llevaron a cabo actividades de comunicación del riesgo. Y se publicaron en cartelera algunos procedimientos.	Registro fotográfico y Forma 4-918 diligenciada
CORUPCIÓN	ZONAM	TOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la sectorial	COF64	Proceso Gestión de Recursos Financios	El Estero Rojo, Sotero Ramos	El Estero Rojo, Sotero Ramos	CS Trinita	*Falta en la seguridad y vigilancia *Falta de sentido de pertenencia *Inventarios desactualizados *Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes *Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación de la imagen institucional *Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos.	Comprobantes de Movimiento de Inventario correspondientes a los meses de octubre y noviembre
CORUPCIÓN	ZONAM	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	El Estero Rojo, Sotero Ramos	El Estero Rojo, Sotero Ramos	CS Trinita	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PQRSD; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones disciplinarias o fiscales para el direccionamiento involucrado. Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según perfil) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1469,3-1469 (según corresponda)	Se evidencia que los controles fueron implementados de manera efectiva. Se verifican actas de visitas y lista de verificación correspondientes.	Listas de verificación de requisitos Forma 3-478 y 3-1469
CORUPCIÓN	ZONAM	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	El Estero Rojo, Sotero Ramos	El Estero Rojo, Sotero Ramos	CS Trinita	*Interés de favorecer a un tercero *Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los papeles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos. Durante el tercer cuatrimestre de 2022 se llevaron a cabo actividades de comunicación del riesgo. Y se publicaron en cartelera algunos procedimientos.	Registro fotográfico y Forma 4-918 diligenciada
CORUPCIÓN	ZONAM	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC63	Proceso Atención al Ciudadano	El Estero Rojo, Sotero Ramos	El Estero Rojo, Sotero Ramos	CS Trinita	*Presiones indebidas por parte de terceros *Falta de mecanismos de control *Falta de ética profesional	*Procesos sancionatorios o administrativos *Reproches y demoras *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Insatisfacción de los usuarios *Baja calificación de la entidad por los líderes de opinión.	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correo electrónico.	Se evidencia implementación de los controles establecidos	Correo electrónico con respuesta de radicado ICA
CORUPCIÓN	ZONAL	VALU COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAR66	Proceso Protección Animal	Blanca Cecilia Ortiz Novoa	Blanca Cecilia Ortiz Novoa	CS Trinita	*Beneficiar a un tercero *Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONAL	VALU COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puntos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	Blanca Cecilia Ortiz Novoa	Blanca Cecilia Ortiz Novoa	CS Trinita	*Interés de favorecer a un tercero *Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario *Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los papeles y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones	Se evidencia cumplimiento de los controles establecidos. Durante el tercer cuatrimestre de 2022 se llevaron a cabo actividades de comunicación del riesgo.	Documentos diferentes a los establecidos como evidencia de los controles
CORUPCIÓN	ZONAL	VALU COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	AC63	Proceso Atención al Ciudadano	Blanca Cecilia Ortiz Novoa	Blanca Cecilia Ortiz Novoa	CS Trinita	*Presiones indebidas por parte de terceros *Falta de mecanismos de control *Falta de ética profesional	*Procesos sancionatorios o administrativos *Reproches y demoras *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Insatisfacción de los usuarios *Baja calificación de la entidad por los líderes de opinión.	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correo electrónico.	No es posible evidenciar la implementación de los controles	Se encuentran memorandos de respuesta Reporte epidemiológico Documentos excel con relación de radicados de PQRS
CORUPCIÓN	ZONAL	VALU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	Blanca Cecilia Ortiz Novoa	Blanca Cecilia Ortiz Novoa	CS Trinita	*Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios *Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios *Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Daño patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los grupos o Forma 4-918 Educomunicaciones	Los soportes permiten evidenciar el cumplimiento de la implementación de los controles establecidos	Forma 3-918 debidamente diligenciada
CORUPCIÓN	ZONAM	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	Luis Amador Araya Palacios	Luis Amador Araya Palacios	CS Valle del Curup	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PQRSD; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones disciplinarias o fiscales para el direccionamiento involucrado. Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y comparada de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según perfil) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1469,3-1469 (según corresponda)	Se evidencia que los controles fueron implementados de manera efectiva. Se verifican actas de visitas y lista de verificación correspondientes.	Listas de verificación de requisitos Forma 3-478, 3-1469 y 3-1469

Campaña	Zona	Título	Código Riego	Proceso / Ámbito	Responsable	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficial de Control Interno	Evidencia verificada por la DCI (share point)
CORUPCIÓN	ZONA M	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRN14	Proceso Protección Vegetal	Luis Armando Alvar Palacios	CS Viteña	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	* Mectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Los soportes permiten evidenciar la implementación de los controles establecidos	Listas de chequeo
CORUPCIÓN	ZONA D	VC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRN14	Proceso Protección Vegetal	Mercedes Magda Marchezola	CS Viteña	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	* Mectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	No es posible verificar el cumplimiento de la implementación de los controles, debido a que no fue posible hacer la revisión	NA
CORUPCIÓN	ZONA D	VC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predos libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPR, Newcastle o Albsa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PAR06	Proceso Protección Animal	Mercedes Magda Marchezola	CS Viteña	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falta en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallos en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	* Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-13B) (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL) * Tratado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinarios según corresponda. Evidencia: Memorando: SGAU remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la remediación del control.	Los soportes analizados no permiten verificar la implementación del total de controles, establecidos toda vez que no se encuentra la Forma 3-13B)	Dos (2) Formas 4-603 Acta de reunión del mes de noviembre
CORUPCIÓN	ZONA D	VC COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAR06	Proceso Protección Animal	Mercedes Magda Marchezola	CS Viteña	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	No se presentó materialización del riesgo.	NA
CORUPCIÓN	ZONA D	VC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecer a un tercero	PRN5	Proceso Protección Vegetal	Mercedes Magda Marchezola	CS Viteña	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Intersés de favorecer a un tercero	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	* Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educocomunicaciones	No es posible evidenciar la implementación de los controles establecidos	No se presentaron los soportes establecidos