**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**VIGENCIA 2022**

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **I Cuatrimestre con corte a 30 abril 2022** |
| **OBJETO** | **Reportar a la alta Dirección el estado de cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2022.** |
| **ALCANCE** | **Seguimiento a las noventa y dos (92) actividades, distribuidas en los seis (6) componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2022, ejecutado durante el cuatrimestre enero-abril.** |
| **CRITERIOS** | **Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.** |

| **Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción** | | | | | | | **Seguimiento OCI** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente/ procesos** | | **No.** | **Actividades** | **Meta o Producto (Entregable)** | **Responsable** | **Fecha Final** | |
| Subcomponente/proceso 1 | **Política de Administración de Riesgos** | **1.1** | Socializar la Política de Riesgos y Transparencia . | Piezas de comunicación. | Segunda Línea de Defensa<br>(Oficina Asesora de Planeación)<br>(Oficina Asesora de Comunicaciones) | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| Subcomponente/proceso 2 | **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción** | **2.1** | Revisar y actualizar (si aplica) los riesgos de corrupción identificados, considerando resultados de la consulta con las partes interesadas. | Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado. | Primera Línea de Defensa<br>(Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo)<br><br>Segunda Línea de Defensa<br>(Oficina Asesora de Planeación) | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |

| Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcomponente/ procesos | | No. | Actividades | Meta o Producto (Entregable) | Responsable | Fecha Final | |
| Subcomponente/proceso 3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web (Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011). | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | Segunda Línea de Defensa<br>(Oficina Asesora de Planeación) | 31/01/2022 | Actividad cumplida<br>Se evidencia en la página institucional la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción ICA 2022<br><br>https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2022/mapa-de-riesgos-corrupcion-ica-2022 |
| | | 3.2 | Consulta de Mapa de Riesgos de Corrupción con las partes interesadas, tanto internas como externas. (Si aplica actualización) | Informe de Consulta de Mapa de Riesgos. | Segunda Línea de Defensa<br>(Oficina Asesora de Planeación)<br>(Oficina Asesora de Comunicaciones) | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | 3.3 | Socializar en diferentes espacios de divulgación interna el video sobre gestión de riesgos de corrupción, incluyendo el espacio de inducción y reinducción | Video sobre gestión de riesgos de riesgos<br>Link de consulta | Segunda Línea de Defensa<br>(Oficina Asesora de Planeación)<br>(Oficina Asesora de Comunicaciones) | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| componente/proceso 4 | Monitoreo y revisión | 4.1 | Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante. | Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante. | Segunda Línea de Defensa<br>(Oficina Asesora de Planeación) | 29/04/2022<br>31/08/2022<br>20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Para el corte 29/04/2022, se evidencia el Plan de Reporte a través del aplicativo Diamante por parte de las diferentes áreas del ICA.<br><br>El enlace registrado en la Forma 4-1250 no permite ingreso. Identifica una carpeta de uso privado |
| | | 4.2 | Realizar reporte de la gestión de riesgos de corrupción y ejecución de controles. | Reporte en el Sistema de Información Diamante. | Primera Línea de Defensa<br>(Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) | 29/04/2022<br>31/08/2022<br>20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Para el corte 29/04/2022, se evidencia a través del informe publicado en la página en la sede electrónica del ICA y las carpetas con las evidencias de cumplimiento cagadas por cada una de las áreas.<br><br>El enlace registrado en la Forma 4-1250, solamente permite evidenicar las carpetas de las evidencia de las áreas. No da acceso al archivo en excel que se reporta como evidencia de la actividad |

| Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcomponente/ procesos | | No. | Actividades | Meta o Producto (Entregable) | Responsable | Fecha Final | |
| Sub | | 4.3 | Monitorear la gestión de riesgos de corrupción. | Monitoreo en el Sistema de Información Diamante. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 11/01/2022<br>09/05/2022<br>08/09/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Para los cortes 11/01/2022 y 09/05/2022, se evidencia el cumplimiento a través de los soportes registrados en la Forma 4-1250<br><br>La fecha establecida en el aplicativo Diamante es 17/02/2021 |
| | | 4.4 | Retroalimentar a la primera línea de defensa con respecto a los resultados del monitoreo y revisión. | Registros de asistencia de retroalimentación con lideres de proceso y gerencias secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción y (según aplique). | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| Subcomponente/proceso 5 | Seguimiento | 5.1 | Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SGI con enfoque de riesgos. | Informes de Auditoría SGI. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción. | Presentación reporte de seguimiento riesgos de corrupción.<br>Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | 5.3 | Adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. | Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción. | Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno) | 17/01/2022<br>13/05/2022<br>15/09/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Para el corte 17/01/2022, se evidencia el informe de seguimiento, adjunto en el reporte de la actividad en el aplicativo Diamante<br><br>Para el corte 13/05/2022, no se evidenica reporte a través del aplicativo Diamante |

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**

ICA Instituto Colombiano Agropecuario | El campo es de todos | Minagricultura

## Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites

| | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Único | 1561 | Registro de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | Inscrito | El usuario debe radicar Oficio solicitando la expedición del registro como exportador | El Formulario en línea que se diligencia en la plataforma simplifICA | Reducción de tiempos | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Oficina de Tecnologia de la información / Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre<br><br>Se encuentra registrada una actividad, pero no cuenta con descripción o soporte de la misma, ni aprobación. |
| 2 | Único | 1561 | Registro de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | Inscrito | Se solicita el documento original en físico de los siguientes documentos:<br>los certificado de matrícula mercantil si es persona natural o original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal. | La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento. | Reducción de tiempos y costos | Tecnologica | Interoperabilidad externa a través de los servicios ciudadanos digitales - xroad | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Oficina de Tecnologia de la información / Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| 3 | Único | 1561 | Registro de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | Inscrito | Se solicita los siguientes documentos en físico:<br>1. Solicitud del Croquis de llegada al predio y plano de ubicación de áreas.<br>2.Documento de Acreditación de tenencia o posesión del predio. | Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico. | Reducción de tiempo | Normativa | Eliminación de documentos | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Dirección técnica de vigilancia Epidemilogica | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| 4 | Único | 8763 | Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de ferlizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo | Inscrito | Actualmente el trámite se realiza parcialmente en línea, ya que la visita y presentación de documentos es presencial. | El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental y se elimina la visita técnica | Radicación | Tecnologica | Trámite total en línea | 19/01/2022 | 20/12/2022 | ,Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| 5 | Único | 8763 | Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de ferlizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo | Inscrito | Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad | El trámite pasará a ser totalmente en línea, se elimina el paso de visita técnica | Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que ganará agilidad en el proceso de registro. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| 6 | Único | 8763 | Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de ferlizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo | Inscrito | Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico:<br>1. Contrato de arrendamiento del lugar.<br>2. Contrato vigente con un Laboratorio de Control de Calidad de Fertilizantes registrado en el ICA.<br>3.Croquis de las instalaciones.<br>4. Contrato vigente con el Director Técnico 5. Contrato vigente de fabricación | Eliminación de la presentación de estos requistos documentales en físico. | Ahorro en el costo y tiempos en la expedición de los documentos | Normativa | Eliminación de documentos | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| 7 | Único | 8763 | Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de ferlizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo | Inscrito | Actualmente la obtención y la notificación del resultado puede ser por medios presenciales y/o correo certificado. | La obtención del resultado y la notificación se podrá realizar solo por medios electrónicos a través del correo electrónico. | Ahorro de costos de desplazamiento por parte del ciudadano. | Tecnologica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | 19/01/2022 | 20/12/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| 8 | Único | 24900 | Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP) | Inscrito | Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico:<br>1. Comunicación de la Corporación Autónoma Regional (CAR):<br>2. Constancia expedida por juzgado o notaría indicando que se ha iniciado el proceso, con el respectivo poder de representación<br>3. Acta de posesión o nombramiento de la persona que ejerce como autoridad de la comunidad indígena<br>4. Documento expedido por la autoridad de la comunidad indígena en el que se certifique que el predio hace parte del resguardo | Eliminación de la presentación de estos requistos documentales en físico. Actualizacion en el SUIT | Reducción de tiempos y costos | Normativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 19/01/2022 | 30/06/2022 | Dirección técnica de Sanidad Animal | Actividad cumplida<br>Se verifica cumplimiento a través del SUIT, en el cual se evidencia la eliminación de estos documentos para el Registro de Predios |

| Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos | Actividades | | Etapas de la RdC | | | | | Meta o producto | Fecha Final | Responsable | Seguimiento OCI |
| | | | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | | | | |
| INFORMACIÓN | 1.1 | Ratificar y capacitar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana | X | | | | | Acta (Conformación del equipo de trabajo vigencia 2022) | 20/02/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida.<br><br>El acta no se encuentra en la forma 4-603, no está firmada, el pantallazo dentro de la misma no deuestra la asistencia de las demás personas a la reunión, tampoco se adjunta el registro de asistencia relacionado en dicha acta. |
| | 1.2 | Definir el cronograma de actividades de rendición de cuentas para la vigencia 2022 y compromisos de paz | X | | | | | Documento publicado | 30/04/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas |
| | 1.3 | Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor | X | | | | | Documento publicado | 30/04/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/caracterizacion-de-usuarios-de-tramites-ica/informe-pqrsd-2021 |
| | 1.4 | Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas | X | | | | | Documento publicado | 30/04/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2022.pdf.aspx?lang=es-CO |
| | 1.5 | Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2021 | | X | | | | Documento publicado | 31/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/INFORME-DE-GESTION-ICA-2021.pdf.aspx?lang=es-CO |
| | 1.6 | Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2022 primer semestre | | X | | | | Documento publicado | 30/09/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 1.7 | Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2022 primer semestre | | X | | | | Documento publicado | 30/08/2022 | Oficina Asesora de Planeación AGROSAVIA y áreas misionales | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |

| Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos | Actividades | | Etapas de la RdC | | | | | Meta o producto | Fecha Final | Responsable | |
| | | | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | | | | |
| | 1.8 | Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2021 | | | | X | | Documento publicado | 30/03/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudada/Rendicion-de-Cuentas/Informe_Acciones_-Construccion-_Paz-31-12-2021.pdf.aspx?lang=es-CO |
| | 1.9 | Reportar trimestralmente los avances de la gestión en la implementación de los compromisos de Construcción de Paz en Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DNP | | | | X | | Informes publicados | 30/01/2022<br>25/04/2022<br>25/07/2022<br>25/10/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>De acuerdo con los soportes enviados por la Oficina Asesora de Planeación (María Edilma Campuzano), mediante correo electrónico de fecha 12/05/2022, se verifican las notificaciones de los reportes trimestrales para las fechas 30/01/2022 y 25/04/2022.<br><br>Sin embargo, únicamente se pudo verificar publicado en la página del Instituto, 1 informe anual de gestión para la vigencia 2021, faltando el informe del primer trimestre 2022.<br>En el siguiente link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/rendicion-de-cuentas |
| | 1.10 | Seleccionar, preparar y difundir información oficial sobre los planes y programas del ICA, que desarrolla en el país para llegar a todos los grupos de interés. | | | | X | | Información publicada | 20/12/2022 | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina Asesora de Comunicaciones | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| DIALOGO | 2.1 | Divulgar el cronograma de los ejercicios de Rendición de Cuentas y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz | | | | x | | Informe campaña de divulgación | 30/06/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 2.2 | Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los ejercicios de diálogo que permita la participación de la ciudadanía | | | X | | | Documento publicado | 30/04/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida<br><br>Se verifican en el aplicativo diamante los pantallazos de la consulta pública. |
| | 2.3 | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional del ICA de la vigencia 2021, con el desarrollo de los DDHH y los ODS. | | | X | | | Documento publicado | 30/06/2022 | Equipo de Rendición de Cuentas | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 2.4 | Definir y divulgar la estrategia de comunicaciones del ICA | | | X | | | Documento publicado | 30/06/2022 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |

| Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos | Actividades | | Etapas de la RdC | | | | | Meta o producto | Fecha Final | Responsable | Seguimiento OCI |
| | | | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | | | | |
| RESPONSABILIDAD | 3.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los componentes No 3 y 6 PAAC. | | | | X | | Documento mensual, acta de seguimiento | 20/12/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 3.2 | Realizar acciones de capacitación para la preparación de los espacios de diálogo | | | X | | | Listado de Asistencia | 30/04/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida.<br><br>Se verifican en el aplicativo diamante el listado de asistencia a capacitación virtual rendición de cuentas. |
| | 3.3 | Reportar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2022 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193" | | | | | X | Documento publicado | 15/12/2022 | Equipo de Rendición de Cuentas | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 3.4 | Solicitar la evaluación de los eventos de rendición de cuenta a los asistentes, para consolidar un documento que permita medir la percepción ciudadana para la mejora continua | | | | X | | Documento publicado | 15/12/2022 | Equipo de Rendición de Cuentas | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 3.5 | Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2023 | | | | X | | Documento publicado | 20/12/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 3.6 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de las evaluaciones de los espacios de diálogo desarrollados en la vigencia 2022 | | | | | X | Documento publicado | 15/12/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 3.7 | Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados durante el año 2022 | | | | | X | Documento publicado | 17/01/2023 | Oficina de Control Interno | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |

| Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente/ procesos** | **Actividades** | | **Producto Entregable** | **Responsable** | **Fecha Final** | **Seguimiento OCI** |
| **Fortalecimiento de los canales de atención** | **1.1** | Gestionar con Entidades que apoyen la atención de personas con discapacidad y grupos étnicos como socializaciones, cursos, talleres, foros (INCI, INSOR) Apoyo ministerio de cultura, SENA, DAFP, DNP | Documento con el que se gestiono / Registro de Asistencia a eventos gestionados | Grupo Atención al Ciudadano, Grupo del Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI | 30/07/2022<br>15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **1.2** | Fortalecimiento de los canales de atención<br>Campaña divulgativa | Micro sitio actualizado del menú Servicio y Atención a la Ciudadanía<br>Informe de Campañas de divulgación | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/07/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| **Relacionamiento con el ciudadano** | **2.1** | Promover con los servidores el curso virtual de lenguaje claro que ofrece el DAFP y otras entidades | Registro de Asistencia a eventos gestionados | Grupo Atención al Ciudadano-Talento humano-áreas misionales, oficinas asesoras | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **2.2** | Crear un equipo de trabajo que realice las gestiones tendientes a realizar la traducción de documentos del ICA en lenguaje claro, utilizando los lineamientos establecidos para ello. | Documento traducido | Grupo de Atención al Ciudadano | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **2.3** | Encuesta de satisfacción y percepción | Informe Publicado | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/09/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **2.4** | Encuesta de atributos del Buen Servicio | Informe Publicado | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/07/2022<br>15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| **Relacionamiento con el ciudadano 2021** | **3.1** | Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta gerencia. | Acciones de mejora establecidos | Equipo de Participación Ciudadana | 30/03/2022 | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica en el aplicativo diamante la matriz con las acciones de mejora establecidas. |

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**

| Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcomponente/ procesos | Actividades | | Producto Entregable | Responsable | Indicador | Fecha Final | |
| **Lineamientos de Transparencia Activa** | **1.1** | Actualizar las formas de los trámites de la entidad en la sede electrónica institucional | Formas actualizadas | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información-Áreas Misionales | Formas de los trámites actualizadas/Total de formas de los trámites de la entidad | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **1.2** | Publicar el PAAC 2022 en el Menú de Transparencia. | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano publicado | Oficina Asesora de Planeación | PAAC 2022 publicado antes del 30 de Enero TR-I | 30/01/2022 | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudada/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2022/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-ica-2022 |
| | **1.3** | Crear los instructivos, guías y/o procedimientos para el trámite de los archivos electrónicos identificados en las tablas de retención documental | Instructivos, Guías y/o Procedimientos | Gestión Documental | Número de Instructivos, Guías y/o Procedimientos codificadas y subidas al Diamante | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **1.4** | Socializar los instructivos, guías y/o procedimientos para el trámite de archivos electrónicos | Listas de Asistencia | Gestión Documental | Número Instructivos, Guías y/o Procedimientos codificadas y subidas al Diamante | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **1.5** | Recopilar la información de los contenidos del Menú Participa con base a los lineamientos del DAFP por parte de las áreas responsables | Menú Participa Completo | Atención al ciudadano -OAP-OTI-SRSF | Información completa y actualizada en el Menú Participa con | 30/06/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **1.6** | Socializar el micro sitio de Mujer Rural | Campaña de socialización | Oficina de Planeación y Oficina de Comunicaciones | Incremento del número de visitas al miro sitio | 30/06/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |

| Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente/ procesos** | **Actividades** | | **Producto Entregable** | **Responsable** | **Indicador** | **Fecha Final** | |
| **Lineamientos de Transparencia Pasiva** | **2.1** | Consolidar y publicar el informe trimestral PQRSD. | Informe Trimestral PQRSD | Atención al ciudadano | Informe trimestral PQRSD culminado y publicado en el mes siguiente | 15/02/2022<br>30/04/2022<br>30/07/2022<br>30/10/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>15/02/2022: Se verifica la publicación del informe del IV trimestre de 2021, en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Seguimiento-canales-de-servicio/IV_-informe_trimestral_de_PQRSD_2021.pdf.aspx<br><br>30/04/2022: Se verifica la publicación del informe del I trimestre de 2022, en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/PQRSDF/Seguimiento-canales-de-servicio/INFORME-I-TRIMESTRE-PQRSD-2022.pdf.aspx?lang=es-CO |
| | **2.2** | Habilitar el link de "Pida una cita" en la sede electrónica del ICA - Menú Atención y Servicio a la ciudadanía con base en la Resolución 1519/2020 | link de pida una cita en funcionamiento | Atención al ciudadano, áreas misionales y OTI | Link habilitado | 30/06/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| **Instrumentos de Gestión de la Información** | **3.1** | Publicación del RAI (Registro de Activos de Información), en la sede electrónica y en el portal www.datos.gov.co | RAI publicado con acto administrativo | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Tecnologías de la Información<br>Áreas ICA | Documento actualizado y publicado | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **3.2** | Publicación del IICYR (Índice de Información Clasificada y Reservada), en la sede electrónica ICA y en el portal www.datos.gov.co | IICYR publicado con acto administrativo | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Tecnologías de la Información<br>Áreas ICA | Documento actualizado y publicado | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **3.3** | Publicación del EPI (Esquema de Publicación de la Información), en la sede electrónica y en el portal www.datos.gov.co | EPI publicado con acto administrativo | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Tecnologías de la Información | Documento actualizado y publicado | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | **3.4** | Hacer una encuesta de Participación Ciudadana, para el documento Esquema de Publicación de la Información EPI. | Soporte del medio de difusión institucional | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina Asesora de Comunicaciones -Atención al Ciudadano | Documento socializado | 30/04/2022 | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/encuesta-esquema-de-publicacion |

| Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcomponente/ procesos | Actividades | | Producto Entregable | Responsable | Indicador | Fecha Final | |
| | 3.5 | Publicación de las Tablas de Retención Documental- TRD . | TRD publicadas | Subgerencia Administrativa y Financiera<br>Gestión Documental | TRD actualizadas | 20/12/2022 | Actividad cumplida.<br><br>Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/tablas-de-retencion.aspx |
| **Criterio Diferencial de Accesibilidad** | 4.1 | Divulgar información que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos) | Información audio-visual para población con discapacidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | Información audiovisual | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 4.2 | Hacer una caracterización a través de los usuarios de las PQRSD, buscando identificar a personas en estado de vulnerabilidad, que accedan a los servicios de la entidad y hacer al menos una publicación en favor de este grupo de personas". | Publicación para población vulnerable | Grupo de Atención al Ciudadano- OTI-OAP | Documento población vulnerable | 30/06/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| | 4.3 | Realizar la solicitud al Ministerio de Cultura o del Interior con el objeto de recibir el apoyo para la traducción a lenguas indígenas el Portafolio de Servicios. | Comunicación | Atención al ciudadano | Protocolo publicado y socializado | 30/11/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |
| **Monitoreo del Acceso a la Información Pública** | 5.1 | Revisión periódica del micro-sitio de Transparencia ICA. | Auditoría cuatrimestral de la página de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Tecnologías de la Información | Información actualizada | 30/04/2022<br>30/07/2022<br>30/10/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>30/04/2022: Una vez revisado el aplicativo diamante, se encuentra la forma 4-1250 y la matriz ITA.<br><br>Se recomienda revisar las fechas de acuerdo a la periodicidad del producto entregable. |
| | 5.2 | Solicitud de actualización de la Información por parte de las áreas correspondientes. | Sisad-Correo-Medios físicos | Oficina Asesora de Planeación | Información actualizada | 30/04/2022<br>30/07/2022<br>30/10/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>30/04/2022: Una vez revisado el aplicativo diamante, se encuentra la forma 4-1250 y los correos de solicitud.<br><br>Se recomienda revisar las fechas de acuerdo a la periodicidad del producto entregable. |

| Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcomponente/ procesos | Actividades | | Producto Entregable | Responsable | Indicador | Fecha Final | |
| | 5.3 | Presentar evaluación ITA- Procuraduría General de la Nación. | Matriz ITA diligenciada 2022 | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Tecnologías de la Información | Puntaje auditoria ITA 2022 | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución. |

| Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos | Propósito | Actividades | | Producto Entregable o indicador | Responsable | Fecha Final | |
| | | 1.1 | Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en pagina web | Decreto y resolución de presupuesto publicado | Equipo presupuesto OAP | 30/4/22 | Actividad cumplida<br>Se verifica la publicación de los documentos mencionados, en la sede electrónica del ICA<br><br>https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/presupuesto-general-asignado/2022/decreto-1793-del-21-de-diciembre-del-2021<br><br>https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/presupuesto-general-asignado/2022/resolucion-no-116088-31-12-2021 |
| | | 1.2 | Publicar el plan y los avance del plan de acción institucional cuatrimestralmente | avance plan de acción publicado | Equipo planeación estratégica | 31/01/2022<br>30/05/2022<br>30/09/2022 | Atividad dentro de los términos establecidos<br><br>La primera fecha establecida en el aplicativo Diamante es 28/02/2022<br><br>Para el corte 28/02/2022, se evidencia publicación del Plan de Acción Institucional en la sede electrónica<br><br>https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2022/plan-de-accion-2022 |
| | | 1.3 | Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal | Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente | Equipo presupuesto OAP | 30/01/2022 al 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se verifica la pulicación de los reportes presupuestales de los meses de enero, febrero, marzo y abril, a través de la sede electrónica del ICA<br><br>https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2022<br><br>No obstante, no se registrò el reporte de publicación del mes de abril, en el aplicativo Diamante |
| | | 1.4 | Publicar en la pagina web la información relacionada con gestión del talento humano (Ley 1712 de 2014, Artículo 9 literales a. y c..) | Información publicada | SAYF y grupo gestión del talento humano | 01/01/2022 al 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |

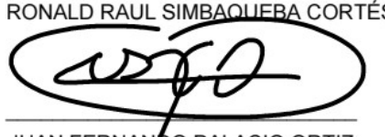
| Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elementos** | **Propósito** | **Actividades** | | **Producto Entregable o indicador** | **Responsable** | **Fecha Final** | |
| **Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana** | **Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión** | **1.5** | Publicar cuatrimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde e KOGUI en la página Web del ICA. | Informe de demandas y/o procesos judiciales publicado en página Web. | Oficina Asesora Jurídica | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre<br><br>Se encuentra una publicación en la sede electrónica del ICA correspondiente al mes de Marzo, la actividad solicita publicación cuatrimestral |
| | | **1.6** | Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica, para la toma de decisiones y para mantener la unidad de criterio en virtud del artículo 14 del Decreto 4765 de 2008, bajo el modelo unificado y por temas y/o subtemas. | Conceptos Jurídicos publicados en la página Web. | Oficina Asesora Jurídica | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **1.7** | Divulgar la campaña o estrategia de la Vicepresidencia de la República denominada "RITA", con el propósito de que la ciudadanía presente quejas o denuncias asociadas con riesgos o hechos de corrupción por parte de los funcionarios y colaboradores del ICA, a través del correo soytransparente@ica.gov.co | Campaña diseñada y socializada | Oficina Jurídica y Comunicaciones | 30/6/22 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **1.8** | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Información publicada | Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de planeación y Subgerencia de Regulación | 30/06/2022<br>15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **1.9** | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación ciudadana, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva, mediante el mecanismo que fue utilizado para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados y los formatos internos, deberán quedar a disposición del público. | Información publicada | Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de planeación | 30/05/2022 y 30/10/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **1.10** | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana | Documento | Grupo de Atención al Ciudadano - áreas misionales, oficinas asesoras | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **1.11** | Evaluar el MENÚ PARTICIPA a través de mesas de trabajo con las áreas misionales, para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos es la Res. 1519 de 2020, informando los espacios y mecanismos para la participación de la ciudadanía | Información publicada | Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de planeación, Subgerencia de Regulación sanitaria y Fitosanitaria y OTI | 30/06/2022<br>15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |

| Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elementos** | **Propósito** | **Actividades** | | **Producto Entregable o indicador** | **Responsable** | **Fecha Final** | |
| **Control y Sanción** | **Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones** | **3.1** | Gestionar talleres y/o cursos dirigidos a nuestros usuarios con el fin de afianzar los mecanismos de participación ciudadana | Listados de asistencia | Grupo de Talento Humano - Grupo Atención al Ciudadano - OTI | 30/06/2022<br>15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **3.2** | Gestionar con el Grupo de Talento Humano, la inclusión y aprobación en el PIC 2022, de cursos sobre mecanismos de participación ciudadana, para los servidores de la entidad, | Documento con el que se gestiono / Registro de Asistencia a eventos gestionados | Grupo de Atención al Ciudadano - Grupo de Talento Humano | 30/06/2022<br>15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **3.3** | Verificar la Participación ciudadana con respecto a los temas inherentes a la gestión de la entidad realizado por veedurías y grupos de control social, consolidar informe y publicar | Informe | Grupo de Atención al Ciudadano | 15/02/2022<br>30/04/2022<br>30/07/2022<br>30/10/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se verifica informe para los cortes 15/02/2022 y 30/04/2022 en al aplicativo Diamante |
| **Conflictos de interés** | **Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y en ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias**<br><br>**Identificar y declarar conflictos de** | **4.1** | Ratificar el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | SISAD de solicitud y respuesta de las dependencias | Funcionarios designados Grupo de Gestión del Talento Humano | 30/04/2022 | Actividad cumplida<br><br>Se evidencia envío de comunicación solicitando la información o ratificaci[on de los funcionarios que harán parte del Grupo de Trabajo en la vigencia 2022 |
| | | **4.2** | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | INNFORME de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Grupo Política de Integridad | 31/08/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **4.3** | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o equipo de trabajo | Acta de Reunión | Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o equipo de trabajo | 20/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **4.4** | Realizar actividades de capacitación relacionadas con el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Listados de asistencia charlas o conversatorios realizados. | Grupo Política de Integridad | 29/04/2022 | Actividad cumplida<br>Se reporta en el aplicativo Diamante la actividad, a través de la Forma 4-1250, no obstante, no fue posible corroborar las evidencias reportadas. Se evidencia la actividad a trav[es de la divulgaci[on de la misma. |
| | | **4.5** | Determinar el porcentaje de gerentes públicos que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso | Grupo Política de Integridad | 22/11/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |

| Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades | | | | | | | Seguimiento OCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elementos** | **Propósito** | **Actividades** | | **Producto Entregable o indicador** | **Responsable** | **Fecha Final** | |
| | **interés** | **4.6** | Determinar el porcentaje de servidores que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso | Grupo Política de Integridad | 22/11/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **4.7** | Determinar el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción | Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso | Grupo Política de Integridad | 22/11/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el primer cuatrimestre |
| | | **4.8** | Determinar el porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | acta de reunión donde se realiza la verificación | Grupo Política de Integridad | 22/11/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el priemr cuatrimestre |
| **Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG** | **Valorar el estado y avance en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, reconociendo fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprender acciones de mejora.** | **5.1** | Reportar la información de las Políticas de Gestión y Desempeño en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG). | Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG) reportado y/o certificado de reporte de información descargado del aplicativo FURAG | Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño<br><br>Consolidación: Oficina Asesora de Planeación | Plazo de reporte del FURAG establecido por el DAFP | Actividad cumplida<br><br>De acuerdo con los soportes enviados por la Oficina Asesora de Planeación (Darlin Tatiana Páez), mediante correo electrónico de fecha 13/05/2022, se verifica el reporte del FURAG |
| | | **5.2** | Establecer acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño a partir del diligenciamiento y análisis de:*Los autodiagnósticos dispuestos por el DAFP en el micro sitio de MIPG y aplicables al ICA<br>*Las preguntas del FURAG<br>*Las recomendaciones de mejora del DAFP resultado de la medición del desempeño institucional. | Plan de Mejoramiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño | 31/08/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el priemr cuatrimestre |
| | | **5.3** | Realizar seguimiento a las acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño. | Informe de seguimiento al plan de mejora MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 15/12/2022 | Actividad dentro de los términos establecidos<br><br>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el priemr cuatrimestre |

**ELABORADO POR** LUZ NANCY SANCHEZ PATIÑO
RONALD RAUL SIMBAQUEBA CORTÉS

**FIRMA DE APROBACIÓN**



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno