

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

| | |
|-----------------------------------|---|
| POLITICA MIPG: | Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno |
| PROPOSITO U OBJETIVO 2022: | Gestionar los riesgos de la entidad para proporcionar un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. |
| RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP |
| META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos |
| INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2022 |
| RESPONSABLES: | Línea Estratégica (Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno), Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Líderes de los procesos/ gerencias seccionales junto con su equipo (Primera Línea de Defensa), Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa), Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa) |

Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023

| 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 (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones) | 15/12/2022 |

Actividad cumplida. Tarea registrada el 13/12/2022 y aprobada el 16/12/2022
 Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado:
 1. FORMA 4-1250 V.1 (1.1 Socializar la Política de Riesgos y Transparencia).pdf, contiene link
<https://icaoti.sharepoint.com/sites/OficinaPlaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaPlaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FSGI%2F1%2E%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Calidad%2D%20SGC%2FVigencia%202022%2F5%2E%20GESTION%20DE%20RIESGOS%2F2%2EEvidencias%20de%20PAAC%2F1%2E1%20Pol%C3%ADtica%20de%20riesgos&p=true&ga=1>, que dirige a SharePoint en donde se encuentran los siguientes documentos:
 1. 03-03-2022 Memorando Campaña de Socialización Política de Administración de Riesgos y Transparencia. Un memorando con número de radicado y fecha incompletos Fecha: 03/003/2022 Radicado: ICA2022
 2. 2.1.4 BRIEF COMUNICACIONES (Socialización Política de Riesgos 2022)
 3. DIR-MEJ-POL-002-V.4 Política de Administración de Riesgos y Transparencia
 4. Divulgación Política de Riesgos 2022

Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023

| Subcomponente/ procesos | | No. | Actividades | Meta o Producto (Entregable) | Responsable | Fecha Final | |
|-------------------------|--|-----|--|---|--|-------------|---|
| Subcomponente/proceso 2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar (si aplica) los riesgos de corrupción identificados, considerando resultados de la consulta con las partes interesadas. | Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado. | Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 15/12/2022 | Actividad cumplida. Tarea registrada el 13/12/2022 y aprobada el 16/12/2022 Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 (1.1 Socializar la Política de Riesgos y Transparencia).pdf, contiene link https://icaoti.sharepoint.com/sites/OficinaPlaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaPlaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FSGI%2F1%2E%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Calidad%2D%20SGC%2FVigencia%202022%2F5%2E%20GESTION%20DE%20RIESGOS%2F2%2EEvidencias%20de%20PAAC%2F2%2E1%20Actualizaci%C3%B3n%20de%20riesgos&p=true&ga=1 que dirige a SharePoint en donde se encuentra cargado el Mapa de Riesgos. En SI Diamante, en Comentario incluyen lo siguiente: " <i>aclarando que para esta vigencia no se realizó consulta a las partes interesadas, puesto que la actualización había surtido al finalizar la vigencia 2021 y que en atención a la actualización de la guía de riesgos en diciembre de la presente vigencia, la siguiente actualización se realizará en el primer trimestre de la vigencia 2023.</i> " |
| | | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011). | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 31/01/2022 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2022 |
| proceso 3 | | 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 (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones) | 20/12/2022 | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022 Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 (3.2 Consulta de Mapa de Riesgos de Corrupción con las partes interesadas, tanto internas como externas).pdf, En SI Diamante, en Comentario incluyen lo siguiente: " <i>esta actividad no se realizó en la vigencia 2022, puesto que solamente aplica cuando se da una actualización general del mapa de riesgos de corrupción, y para el caso de la entidad, dicha actualización se dio finalizando la vigencia 2021, por lo tanto la publicación del mapa se dio en enero de la vigencia 2022. Adicionalmente, la entidad presentó la nueva Guía para la administración de riesgos en diciembre de 2022, por lo tanto la actualización se dará en la vigencia 2023.</i> " |

Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023

| Subcomponente/ procesos | | No. | Actividades | Meta o Producto (Entregable) | Responsable | Fecha Final | |
|-------------------------|------------------------|-----|--|---|---|--|--|
| Subcomponente/p | Consulta y divulgación | 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 Link de consulta | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones) | 15/12/2022 | <p>Actividad cumplida. Tarea registrada el 13/12/2022 y aprobada el 16/12/2022</p> <p>Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 (3.3. Socializar en diferentes espacios de divulgación interna el video sobre gestión de riesgos de corrupción).pdf, contiene el link https://icaoti.sharepoint.com/sites/OficinaPlaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaPlaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FSGI%2F1%2E%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Calidad%2D%20SGC%2FVigencia%202022%2F5%2E%20GESTION%20DE%20RIESGOS%2F2%2EEvidencias%20de%20PAAC%2F3%2E3%20Socializaci%C3%B3n%20video&p=true&ga=1 que dirige a SharePoint en donde se encuentran los siguientes archivos: 1. Correo ICA MASIVO Lo que debes saber de la Gestión del Riesgo, únete al cuidado del planeta y reporte Plan de Mejoramiento MIPG. 2. Divulgación video de riesgos via Whatsapp 3. Divulgación video de riesgos via Yammer 4. SOPORTES VISUALIZACIONES</p> |
| | | 4.1 | Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante. | Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 29/04/2022 31/08/2022 20/12/2022 | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022</p> <p>Primer corte cumplido en el primer cuatrimestre de 2022</p> <p>Para el corte 31/08/2022, se evidencia el Plan de Reporte a través del reporte por parte de las diferentes áreas del ICA.</p> <p>Para el tercer corte, se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 (4.1 Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante III-2022).pdf, contiene el link https://icaoti.sharepoint.com/sites/OficinaPlaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaPlaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FSGI%2F1%2E%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Calidad%2D%20SGC%2FVigencia%202022%2F5%2E%20GESTION%20DE%20RIESGOS%2F2%2EEvidencias%20de%20PAAC%2F4%2E1%20Generar%20plan%20de%20reporte%2F03%2E%20PLAN%20DE%20REPORTE%20DE%20RIESGOS%202022%2DIII&p=true&ga=1, que contiene los siguientes archivos: 1. Plantilla Plan de Reporte de Riesgos 2022-III 2. Plan de Reporte de Riesgos 2022-III 3. FORMA 4-1250 V.1 (4.1 Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante III-2022)</p> |
| Subcomponente/proceso 4 | Monitoreo y revisión | 4.2 | Realizar reporte de la gestión de riesgos de corrupción y ejecución de controles. | Reporte en el Sistema de Información Diamante. | Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) | 29/04/2022 31/08/2022 20/12/2022 | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022</p> <p>Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 (4.2 Realizar reporte de la gestión de riesgos de corrupción y ejecución de controles III-2022).pdf, que contiene el link: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/OficinaPlaneacion/EmBKMhs9OjdEjvJkBi2OlaoBup8tPVv0F6cznaCUpkEw?e=FpeQ4F, que contiene los archivos relacionados.</p> |

Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023

| Subcomponente/ procesos | | No. | Actividades | Meta o Producto (Entregable) | Responsable | Fecha Final | |
|-------------------------|-------------|-----|---|--|--|--|--|
| 5.1 | | 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 09/05/2022 08/09/2022 | Actividad cumplida en los cortes anteriores, última fecha final el 08/09/2022 Primer corte, tarea aprobada el 22/02/2022 Segundo corte, tarea aprobada el 09/05/2022 Para el tercer corte 08/09/2022, tarea aprobada el 30/08/2022. Se evidencia el cumplimiento a través de los soportes registrados en la Forma 4-1250. Informe de gestión de riesgos de corrupción. |
| | | 4.4 | Retroalimentar a la primera línea de defensa con respecto a los resultados del monitoreo y revisión. | Registros de asistencia de retroalimentación con líderes de proceso y gerencias seccionales sobre la gestión del riesgo de corrupción y (según aplique). | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 20/12/2022 | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022 Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 (4.4 Retroalimentar a la primera línea de defensa con respecto a los resultados del monitoreo y revisión).pdf, contiene el link https://icaoti.sharepoint.com/f:/s/OficinaPlaneacion/EoGo83Tp135HrGAcggAYVRABVQMmtnf0L9cDiBci0ML1sQ?e=RljXnk en donde se observan soportes de retroalimentación con las Gerencias Seccionales Atlántico, Bolívar, Boyacá, Santander (4/32) primer cuatrimestre de 2022 y Retroalimentación reporte riesgos ambientales. No se pudo comprobar OTI y laboratorios por no tener permiso para acceder |
| 5.2 | 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 cumplida. Tarea registrada el 20/12/2022 y aprobada el 11/01/2023 Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 (5.1 Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SGI con enfoque de riesgos).pdf contiene los enlaces de SharePoint, en el cual se evidencian los informes de auditoría del Sistema de Gestión Integrado, para la vigencia 2022: https://icaoti.sharepoint.com/f:/s/OficinaPlaneacion/EmPgYazjh2NEsyHfK2Hec-wBY_mX3mCRBTKoavFG7z6sMA?e=C5qUWK https://icaoti.sharepoint.com/f:/s/OficinaPlaneacion/EjAuBHydykhPtMBasQfbl-EBRRCL7AV4Fi3x_lgZeetnFA?e=hMyvKM https://icaoti.sharepoint.com/f:/s/OficinaPlaneacion/ErFA8OYSi4FDv66d8 |
| | | 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción. | Presentación reporte de seguimiento riesgos de corrupción. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. | Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) | 15/12/2022 | Actividad cumplida. Tarea registrada el 13/12/2022 y aprobada el 16/12/2022 Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 (5.2 Presentar reportes de seguimiento al Comité).pdf. Contiene enlace de SharePoint https://icaoti.sharepoint.com/f:/s/OficinaPlaneacion/EsFXTRMkeRMtu_AaYKqsdEBU1Gu2qWhPbvJMQbdEETVuw?e=fQOp0j , en el cual se evidencia 1 archivo Presentación OAP Comité CSCI 2022-1 |

ibcomponente/proceso 5

Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023

| Subcomponente/ procesos | | No. | Actividades | Meta o Producto (Entregable) | Responsable | Fecha Final |
|-------------------------|--|-----|--|---|---|---|
| 5.1 | | 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) | <p>17/01/2022 13/05/2022 15/09/2022</p> <p>Actividad cumplida en cortes anteriores, última fecha final 15/09/2022</p> <p>Primer corte cumplido durante el primer cuatrimestre</p> <p>El cumplimiento del corte 13/05/2022 se evidencia en la publicación en la sede electrónica del ICA: https://www.ica.gov.co/areas/control-interno/vigencias/2022/oci-informe-seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corr.aspx</p> <p>El cumplimiento del corte 15/09/2022 se evidencia en la publicación en la sede electrónica del ICA: https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Control-Interno/Seguimiento-mapa-de-riesgos/2022/ICA-INFORME-SEGUIMIENTO-AL-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-II-CUATRIMESTRE-2022.pdf.aspx?lang=es-CO</p> |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

| | |
|-----------------------------------|---|
| POLITICA MIPG: | Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |
| PROPOSITO U OBJETIVO 2021: | Optimizar los procesos y procedimientos de cara al ciudadano para mejorar su relación con la organización. |
| RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP |
| META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos |
| INDICADOR: | Índice de Desempeño Institucional 2021/meta Índice de Desempeño Institucional |
| RESPONSABLES: | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y Subgerencia de Protección Vegetal, Subgerencia de Protección Animal. |

| Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites | | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO OCI 12/01/2023 |
|--|-------|--------|--|----------|--|---|----------------------------------|----------------------|--|--------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|
| | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalizaci | Responsable | | |
| 1 | Único | 1561 | Registro de predios productores de vegetales para la exportación en fresco | Inscrito | Se solicita los siguientes documentos en físico: 1. Solicitud del Croquis de llegada al predio y plano de ubicación de áreas. 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 Epidemiologica | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 20/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de los 3 archivos cargados: 1. Registro ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco.pdf Registro ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco.pdf Adjunta pantallazo de previsualización del formato integrado en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 2. Link Simplifica.pdf. https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-exportacion-vegetales-fresco dirige a la sede electrónica Trámites y Servicios en Línea - Registros nuevos ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco. 3. RESOLUCION_ICA_824_2022.pdf. "Por la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco" Deroga la 448/2016 en la que exigían en los numerales 4.1.5 Croquis de llegada al predio..., y 4.1.6 Acreditar propiedad, tenencia o posesión del predio... La Resolución 824/2022 no incluye estos requisitos. | |
| 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: los certificado de matrícula mercantil si es persona natural, 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 Tecnología de la información / Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 20/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de los 3 archivos cargados: 1. RESOLUCION_ICA_824_2022.pdf. "Por la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco" Deroga la 448/2016 en la que exigían en el numeral 4.1.2 Original o copia del certificado de existencia y rep legal... La Resolución 824/2022 no incluye estos requisitos. 2. Link Simplifica.pdf. https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-exportacion-vegetales-fresco dirige a la sede electrónica Trámites y Servicios en Línea - Registros nuevos ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco. 3. Registro ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco.pdf. Adjunta pantallazo de previsualización de formato integrado en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT | |
| 3 | 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 Tecnología de la información / Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 20/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de los 3 archivos cargados: 1. Link Simplifica.pdf. https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-exportacion-vegetales-fresco dirige a la sede electrónica Trámites y Servicios en Línea - Registros nuevos ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco. 2. RESOLUCION_ICA_824_2022.pdf. "Por la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco" Deroga la 448/2016 en la que exigían en el numeral 4.1.1 Solicitud escrita firmada por la persona natural o representante legal... La Resolución 824/2022 no incluye estos requisitos, señala que deberá registrarse ante el ICA a través del sistema en línea, diligenciando el formato único de información con los datos básicos, entre otros. 3. Registro ante el ICA de los lugares de producción, exportadores y emparadoras de vegetales para la exportación en fresco.pdf. Adjunta pantallazo de previsualización de formato integrado en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT | |

| Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO OCI 12/01/2023 |
|--|-------|--------|---|----------|---|---|--|----------------------|---|--------------|---------------------------|--|---|
| | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalizaci | Responsable | |
| 4 | Único | 8734 | Registro de Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. | Inscrito | Actualmente el trámite se realiza de manera de presencial, se debe radicar los documentos en físico y es requisito el concepto de la visita técnica | El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental y se elimina la visita técnica | Ahorro en tiempo de obtención del registro | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/06/2022 | 30/07/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Veterinario y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022. Tarea aprobada el 05/08/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de los 4 archivos cargados: 1. Registro de empresas como Centrales de Recolección, pdf (sic). Adjunta pantallazo de previsualización de formato integrado en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 2. Resolución-00001577-del-09-de-febrero-2022.pdf "Por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de bioseguridad para el registro de empresas como centrales de recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de recolección e importadores de material genético de especies de interés zootécnico" Deroga la 20033/2016 en la que exigían en el artículo 6. la visita técnica, la cual formaba parte integral de la solicitud de registro. En la R1577 Art.19 la nombran como actividad posterior al otorgamiento del registro. 3. URL SimplifCA.pdf https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-de-material-genetico dirige a la sede electrónica Trámites y Servicios en Línea - Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. 4. Visor del SUIT.pdf https://www.funcionpublica.gov.co/visor/SUIT/index.jsf?FI=8734 dirige al diligenciamiento en línea del formato Registro de empresas como Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico |
| 5 | Único | 8734 | Registro de Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. | Inscrito | Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad | Se elimina el paso de la visita técnica, el trámite pasará a ser totalmente en línea. | Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que ganará agilidad en el proceso de registro | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/06/2022 | 30/07/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Veterinario y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022, corte 13/09/2022 |
| 6 | Único | 8734 | Registro de Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. | Inscrito | Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: 1.Solicitud de registro como importador de insumos veterinarios y material genético animal 2.Certificado de existencia y representación legal 3.certificado sanitario | Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico | Ahorro en el costo y tiempos en la expedición de los documentos (requisitos) | Normativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 01/06/2022 | 30/07/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022, corte 13/09/2022 |
| 7 | Único | 8734 | Registro de Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. | 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 | 01/06/2022 | 30/07/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022, corte 13/09/2022 |
| 8 | Único | 8760 | Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitocidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales | Inscrito | Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: 1.Solicitud del registro por escrito con los datos de nombre o razón social del productor; dirección de las oficinas y depósitos o bodegas de almacenamiento. 2.Certificado de existencia y representación legal 3.Certificado sanitario 4.Contrato para la elaboración de productos y análisis de calidad de los mismos 5.Tarjeta profesional De un médico veterinario o zootecnista para hacer la inscripción como asesor técnico. 6.Registro mercantil si es comerciantes y sus establecimientos de comercio | Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico | Ahorro en el costo y tiempos en la expedición de los documentos (requisitos) | Normativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 01/06/2022 | 30/11/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad cumplida. Tarea aprobada 01/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. Resolución-00001578-del-09-de-febrero-2022.pdf "Por la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de las empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitocidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales". Deroga la 77244/2020 en la que exigían en el artículo 5. los requisitos generales. R1578 Art.7. Diligenciar el formato único de información, a través de simplifCA (en línea). |

Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites

**SEGUIMIENTO OCI
12/01/2023**

| | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalizaci | Responsable | |
|----|-------|--------|--|----------|---|--|---|----------------------|---|--------------|---------------------------|--|--|
| 9 | Único | 8760 | Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitcidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales | Inscrito | Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad | Se elimina el paso de la visita técnica, el trámite pasará a ser totalmente en línea. | Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que ganará agilidad en el proceso de registro. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/06/2022 | 30/11/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad cumplida. Tarea aprobada 01/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de los 2 archivos cargados: 1. Resolucion-00001578-del-09-de-febrero-2022.pdf "Por la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de las empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitcidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales". Deroga la 77244/2020 en la que exigían en el artículo 9 la visita técnica, la cual formaba parte integral de la solicitud de registro.En la R1578 Art.14 la nombran como actividad posterior al otorgamiento del registro. 2. Registro y modificación de Empresas .pdf Contiene link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-de-insumos-veterinarios dirige a la sede electrónica Trámites y Servicios en Línea -Registro de Insumos Veterinarios |
| 10 | Único | 8760 | Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitcidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales | 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 | 01/06/2022 | 30/11/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad cumplida. Tarea aprobada 01/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de los 2 archivos cargados: 1. Resolucion-00001578-del-09-de-febrero-2022.pdf "Por la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de las empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitcidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales". Deroga la 77244/2020 2. Registro y modificación de Empresas .pdf Contiene link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-de-insumos-veterinarios dirige a la sede electrónica Trámites y Servicios en Línea -Registro de Insumos Veterinarios |
| 11 | Único | 8760 | Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitcidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales | Inscrito | Actualmente el trámite se realiza de manera de presencial, se debe radicar los documentos en físico y es requisito el concepto de la visita técnica. | El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental y se elimina la visita técnica | Ahorro en tiempo de obtención del registro | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/06/2022 | 30/11/2022 | Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Veterinario y Oficina de Tecnologías de la Información | Actividad cumplida- Tarea aprobada el 01/12/2022 Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de los 2 archivos cargados: 1. Resolucion-00001578-del-09-de-febrero-2022.pdf "Por la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de las empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitcidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales". Deroga la 77244/2020. En la R1578 Art.14 menciona las visitas técnicas como actividad posterior al otorgamiento del registro. 2. Registro y modificación de Empresas .pdf Contiene link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-de-insumos-veterinarios dirige a la sede electrónica Trámites y Servicios en Línea -Registro de Insumos Veterinarios |
| 12 | Único | 24900 | Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP) | Inscrito | Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: 1. Comunicación de la Corporación Autónoma Regional (CAR); 2. Constancia expedida por juzgado o notaría indicando que se ha iniciado el proceso, con el respectivo poder de representación 3. Acta de posesión o nombramiento de la persona que ejerce como autoridad de la comunidad indígena 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 requisitos documentales en físico. | Reducción de tiempos y costos | Normativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 19/01/2022 | 30/06/2022 | Dirección técnica de Sanidad Animal | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022, corte 13/09/2022 |

| Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO OCI 12/01/2023 | |
|--|------|--------|--------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------|--|--|
| | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalizaci | Responsable | | |
| <p>Cambio en las acciones suscritas en el componente de tramites en el PAAC de la vigencia 2022, el cambio seria al trámite Registro de una empresa fertilizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo, correspondiente a las actividades 4,5,6,7 asociadas al trámite Registro de una empresa fertilizantes, Bionsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo.</p> <p>La solicitud se realiza debido a que a la fecha el acto administrativo que soportaría la ejecución de estas acciones no se ha expedido para los servicio de registro de empresa de fertilizantes, Bionsumos, y acondicionadores de suelo. Estos proyectos de resolución salieron a consulta pública y recibieron un número significativo de observaciones las cuales no permitieron que se cumplieran los tiempos establecidos para su expedición; situación que no permite avanzar en la implementación de los desarrollo informático en el aplicativo SimplifICA.</p> <p>Después de realizada mesa de trabajo con la Oficina de Tecnología de la Información se propone incluir en el PACC de la Vigencia nuevas acciones que ejecutarían para los siguientes trámites:</p> <p>Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasiticidas de uso veterinario y productos de higiene y embellecimiento de animales y Registro de Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. Estos trámites cuentan con la normatividad actualizada y el desarrollo en el aplicativo SimplifICA esta en etapa de prueba.</p> | | | | | | | | | | | | | Se traslada la observación del segundo cuatrimestre de 2022: La modificación del PAAC es coherente con la justificación presentada | |

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

| | |
|-----------------------------------|---|
| POLITICA MIPG: | Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Control Interno, Transparencia, Evaluación de Desempeño, Plan Anticorrupción |
| PROPOSITO U OBJETIVO 2022: | Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública |
| RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP |
| META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos |
| INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2022/meta Índice de Desempeño Institucional |
| RESPONSABLES: | María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael huberto Daza, Gerencias Seccionales y Áreas administrativas y misionales |

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas

| Elementos | Actividades | Etapas de la RdC | | | | | Meta o producto | Fecha Final | Responsable | SEGUIMIENTO OCI 13/01/2022 |
|-----------|---|------------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---|-------------|-------------------------------|--|
| | | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | | | | |
| 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 en el primer cuatrimestre |
| 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 en el primer cuatrimestre |
| 1.3 | Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor | X | | | | | Documento publicado | 30/04/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |
| 1.4 | Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas | X | | | | | Documento publicado | 30/04/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |
| 1.5 | Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2021 | | X | | | | Documento publicado | 31/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |
| 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 cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas y se confirma la publicación del informe en la página web: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informes-de-Gestion/INFORME-DE-GESTION-ICA-PRIMER-SEMESTRE-2022.pdf.aspx?lang=es-CO |

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas

**SEGUIMIENTO OCI
13/01/2022**

Elementos

Actividades

Etapas de la RdC

Aprestamiento

Diseño

Preparación

Ejecución

Seguimiento y Evaluación

Meta o producto

Fecha Final

Responsable

INFORMACIÓN

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 cumplida
Se verifica documento publicado en la página web https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informe_Acciones_Construccion_Paz_30-06-2022.pdf.aspx?lang=es-CO

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 en el primer cuatrimestre

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
25/04/2022
25/07/2022
25/10/2022

Oficina Asesora de Planeación

Actividad cumplida
Se realiza revisión en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas, verificandose el reporte trimestral dentro de los términos establecidos

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
Oficina Asesora de Comunicaciones

Actividad cumplida
Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas, sin embargo los documentos encontrados no eran claros, por tal razón se solicitó a la OAP aclaración, la cual se brindó mediante correo electrónico del día 16-01-23. Por otra parte, se verifica la publicación en el siguiente link : <https://www.ica.gov.co/icacomunica>

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas

**SEGUIMIENTO OCI
13/01/2022**

Elementos

Actividades

Etapas de la RdC

Aprestamiento

Diseño

Preparación

Ejecución

Seguimiento y Evaluación

Meta o producto

Fecha Final

Responsable

DIALOGO

Actividad cumplida
Se evidencia publicación de cronograma de rendición de Cuentas en la página web:
<https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Programacion-Rendicion-de-Cuentas-Nivel-Nacional-2022.pdf.aspx?lang=es-CO>

Actividad cumplida en el primer trimestre

Actividad cumplida
Se evidencia publicación correspondiente en la página web:
<https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/ODS-versus-Plan-de-Accion-del-ICA-5.pdf.aspx?lang=es-CO>

Actividad cumplida
Se evidencia publicación en la página web del Plan estratégico de comunicaciones 2022
https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?s_oa=56&mdl=pln&_sveVrs=964420220705&&j_f=2&&approve=0&fromImp=0&cflid=0&viewAction=0&review=0&reject=0&disapprove=0&taskId=1584089&actionId=6830298©Action=0&typeAction=null&docCmt=null&autoapprove=0&onlyConsumed=1&fromGrant=0#

Actividad cumplida
Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas sin embargo no fue posible el acceso, por tal razón se solicitó a la OAP compartir la carpeta de sharepoint donde se pudo verificar la información (12 actas mensuales de seguimiento)

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

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

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

2.4

Definir y divulgar la estrategia de comunicaciones del ICA

X

Documento publicado

30/06/2022

Oficina Asesora de Comunicaciones

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

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2022

Elementos

Actividades

Etapas de la RdC

Aprestamiento

Diseño

Preparación

Ejecución

Seguimiento y Evaluación

Meta o producto

Fecha Final

Responsable

RESPONSABILIDAD

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--|--|--|---|---|---|-----------------------|------------|--------------------------------|--|
| RESPONSABILIDAD | 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 en el primer cuatrimestre |
| | 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 cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas y se confirma la publicación de la forma 4-1193 en la página web: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas/informes-de-evaluacion-rendicion-de-cuentas |
| | 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 cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas y se confirma la publicación del documento "Informe Consolidado Evaluación Espacios de Dialogo" en la página web: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informes-de-Evaluacion-Rendicion-de-Cuentas/Info-consolidado-eventos-rendicion-cuentas-ICA2022.pdf.aspx?lang=es-CO |
| | 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 cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas, sin embargo los documentos encontrados no eran claros, por tal razón se solicitó a la OAP aclaración la cual se brindó mediante correo electrónico del día 12-01-22. Por otra parte se verifico en la página web la publicación de la consulta del PAAC 2023, el cual incluye el cronograma de actividades del componente 3 RdC |

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2022

| Elementos | Actividades | | Etapas de la RdC | | | | | Meta o producto | Fecha Final | Responsable | |
|-----------|-------------|--|------------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|--|
| | | | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | | | | |
| 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 | <p>Actividad cumplida</p> <p>Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas, sin embargo los documentos encontrados no eran claros, por tal razón se solicitó a la OAP aclaración la cual se brindó mediante correo electrónico del día 12-01-22. Por otra parte se verifico la publicación del documento "Informe Consolidado Evaluación Espacios de Dialogo:(Incluye Audiencias públicas de Rendición de cuentas 2021) Vigencia 2022", en la página web : https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadana/Rendicion-de-Cuentas/Informes-de-Evaluacion-Rendicion-de-Cuentas/Info-consolidado-eventos-rendicion-cuentas-ICA2022.pdf.aspx?lang=es-CO</p> |
| 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 | <p>Actividad cumplida</p> <p>Documento publicado en el siguiente enlace: https://www.ica.gov.co/areas/control-interno/vigencias/2022/informe-de-seguimiento-a-la-gestion-de-riesgos-de.aspx</p> |

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

| | |
|-----------------------------------|---|
| POLITICA MIPG: | Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |
| PROPOSITO U OBJETIVO 2022: | Mejorar la participación ciudadana en la gestión pública de la entidad |
| RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP |
| META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos |
| INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2022/meta Índice de Desempeño Institucional |
| RESPONSABLES: | Carmen Alicia Rodríguez Gonzalez y Áreas administrativas y misionales |

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano

| Subcomponente/ procesos | Actividades | Producto Entregable | Responsable | Fecha Final | SEGUIMIENTO OCI 13/01/2023 | |
|---|--------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| 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 gestiona / Registro de Asistencia a eventos gestionados | Grupo Atención al Ciudadano, Grupo del Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI | 30/07/2022 15/12/2022 | Actividad cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas sin embargo no fue posible el acceso, por tal razón se solicitó al GAAC compartir la carpeta de sharepoint donde se pudo verificar la información |
| | 1.2 | Fortalecimiento de los canales de atención Campaña divulgativa | Micro sitio actualizado del menú Servicio y Atención a la Ciudadanía Informe de Campañas de divulgación | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/07/2022 | Actividad cumplida Se evidencia micrositio actualizado, a través de la página web del ICA No es posible tener acceso a las evidencias registradas en el aplicativo Diamante |
| | 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 cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas sin embargo no fue posible el acceso, por tal razón se solicitó al GAAC soporte de la actividad, dando respuesta mediante correo electrónico del día 13/01/2023 donde anexan registro de asistencia, de igual manera se verificó en el correo institucional "ICA Comunica" la gestión realizada para promover con los servidores el curso virtual de lenguaje claro que ofrece el DAFP y otras entidades |

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023

| Subcomponente/ procesos | Actividades | Producto Entregable | Responsable | Fecha Final | SEGUIMIENTO OCI 13/01/2023 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|--|
| Relacionamiento con el ciudadano | 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 cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas sin embargo no fue posible el acceso, por tal razón se solicitó al GAAC soporte de la actividad, dando respuesta mediante correo electrónico y memorando ICA20233000117 del día 13/01/2023 donde anexan los soportes correspondientes. |
| | 2.3 Encuesta de satisfacción y percepción | Informe Publicado | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/09/2022 | Actividad cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas y se confirma la publicación de la encuesta en la página web: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion/encuestas-de-satisfaccion/encuesta-de-satisfaccion-2022 |
| | 2.4 Encuesta de atributos del Buen Servicio | Informe Publicado | Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales | 30/07/2022 15/12/2022 | Actividad cumplida Se realiza verificación en el aplicativo diamante de las evidencias reportadas y se confirma la publicación de la encuesta en la página web: https://www.ica.gov.co/getattachment/Participa-info/Encuesta-de-servicio/Encuesta-de-atributos-informe-2022-1.pdf.aspx?lang=es-CO |
| 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 en el primer cuatrimestre |

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

| | |
|-----------------------------------|--|
| POLITICA MIPG: | Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano |
| PROPOSITO U OBJETIVO 2022: | Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG |
| RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP |
| META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos |
| INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2022/meta Índice de Desempeño Institucional |
| RESPONSABLES: | Dilia Gutierrez Rivero y Áreas administrativas y misionales |

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

| Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | | SEGUIMIENTO OCI 13/09/2022 | |
|--|-------------|---|---|---|--|--------------------------------------|---|
| 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 cumplida. Tarea aprobada el 23/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. formas para los trámites.pdf. contiene el link https://www.ica.gov.co/oferta-institucional/formas-para-los-tramites , que dirige a la sede electrónica ICA - Formas para los trámites |
| | 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 en el primer cuatrimestre de 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 cumplida. Tarea aprobada el 05/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de dos archivos cargados: 1. FORMA 4-1250 V.1-PAAC 5 1.3.docx Informe mensual de avance de la gestión de un producto, en donde señala que se establecen los pasos para los instructivos, guías y/o procedimientos de organización de archivos electrónicos. 2. evidencia 1.3 componente 5.pdf, contiene el documento de 15 páginas GD-SAF-G-005 GUIA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS ELECTRONICOS |
| | 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 cumplida. Tarea aprobada el 05/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de dos archivos cargados: 1. evidencia 1.4 componente 5.xlsx, contiene el documento en excel, listado de asistencia, con varias fechas, pocos minutos (<10) entre la hora de inicio y la hora de finalización, si bien es cierto que dice listado de asistencia, no evidencia el tema tratado 2. FORMA 4-1250 V.1-PAAC 5 1.3.docx Informe mensual de avance de la gestión de un producto, en donde señala que se establecen los pasos para los instructivos, guías y/o procedimientos de organización de archivos electrónicos. |
| | 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 cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022. |
| | 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 cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022. |

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OCI
13/09/2022

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 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022 | <p>Actividad cumplida en forma individual para cada trimestre:</p> <p><u>Link Informe IV Trimestre de 2021. Tarea aprobada 15/02/2022</u> https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Seguimiento-canales-de-servicio/IV_-informe_trimestral_de_PQRSD_2021.pdf.aspx</p> <p><u>Link Informe I Trimestre de 2022. Tarea aprobada 29/04/2022</u> https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/PQRSDF/Seguimiento-canales-de-servicio/INFORME-I-TRIMESTRE-PQRSD-2022.pdf.aspx?lang=es-CO</p> <p><u>Link Informe II Trimestre de 2022. Tarea aprobada 29/07/2022</u> https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/PQRSDF/Seguimiento-canales-de-servicio/II-INFORME-TRIMESTRAL-DE-PQRSD.pdf.aspx?lang=es-CO</p> <p><u>Link Informe III Trimestre de 2022. Tarea registrada el 28/10/2022 y aprobada el 10/11/2022 por fuera de la fecha</u> https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/PQRSDF/Seguimiento-canales-de-servicio/III-INFORME-TRIMESTRAL-DE-PQRSD-2022.pdf.aspx?lang=es-CO</p> |
| 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 | 30/10/2022 | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 30/06/2022.</p> <p>Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de tres archivos cargados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INFORME AVANCE PAAC2022 Componente 5 actividad 2.2.docx contiene FORMA 4-1250 V.1-PAAC 5 1.3.docx Informe mensual de avance de la gestión de un producto, con el link https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion/pida-una-cita que dirige a la sede electrónica ICA - Pida una cita. 2. 6. Componente 5. Actividad 2.2.pdf contiene radicado ICA20223007911 de 14/06/2022 en el que solicita modificar fecha entrega actividad 2.2, para el 30/10/2022. 3. 6.1. Componente 5. Actividad 2.2. Anexo.eml |
| 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 Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA | Documento actualizado y publicado | 20/12/2022 | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022. Acto administrativo?</p> <p>Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de dos archivos cargados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publicacion Activos Pagina ICA.JPG, pantallazo de la publicación en la página del ICA. Se verifica en el link, numeral 7. Datos abiertos https://www.ica.gov.co/transparencia 2. Publicacion Activos Datos Abiertos.JPG Link https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/ICA-ACTIVOS-DE-INFORMACION-P-BLICA/2iii-k43m, dirige a la sede electrónica del Ministerio, Activos de información pública del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Actualizado 27 de septiembre de 2022. |

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OCI
13/09/2022

| Subcomponente/ procesos | Actividades | Producto Entregable | Responsable | Indicador | Fecha Final | | |
|--|-------------|--|--|---|-----------------------------------|------------|--|
| Instrumentos de Gestión de la Información | 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 Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA | Documento actualizado y publicado | 20/12/2022 | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 12/09/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. Forma 4-1250 OAJ Reporte IICR.docx. Contiene el link https://www.ica.gov.co/transparencia y el link https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-DEL-6i7a-tvzx que lleva a la página del Ministerio, Índice de información clasificada y reservada del ICA, Actualizado 29 de agosto de 2022 |
| | 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 Oficina de Tecnologías de la Información | Documento actualizado y publicado | 20/12/2022 | Actividad vencida Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad registrada en la vigencia 2022. |
| | 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 Oficina Asesora de Comunicaciones -Atención al Ciudadano | Documento socializado | 30/04/2022 | Actividad cumplida durante el primer cuatrimestre de 2022 |
| | 3.5 | Publicación de las Tablas de Retención Documental- TRD . | TRD publicadas | Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental | TRD actualizadas | 20/12/2022 | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 22/04/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. ENLACE PUBLICACION TRD 2021.docx, contiene el link https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/tablas-de-retencion.aspx , que dirige a la sede electrónica ICA - Gestión Documental en donde se encuentran las Tablas de Retención por Gestión Documental |
| 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 cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. 4.1 Divulgar información que permita el acceso a la información a la población con discapacidad.xlsx, contiene 181 link cada uno de ellos dirige a Youtube en donde se encuentran videos que incluyen lenguaje de señas, se verificaron algunos aleatoriamente. https://www.youtube.com/watch?v=KPP2z526sYg&ab_channel=InstitutoColombianoAgropecuario-ICA |
| | 4.2 | Hacer una caracterización a través de los usuarios de las PQRS, buscando identificar a personas en estado de vulnerabilidad, que accedan a los servicios de la entidad y hacer al menos una publicación en favor de este grupo de personas". | Publicación para población vulnerable | Grupo de Atención al Ciudadano- OTI-OAP | Documento población vulnerable | 30/06/2022 | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022. |

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OCI
13/09/2022

| Subcomponente/ procesos | Actividades | Producto Entregable | Responsable | Indicador | Fecha Final | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| ACCESIBILIDAD | 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 vencida Tarea aprobada el 05/12/2022 en diamante, no obstante, se realiza verificación en el aplicativo del un archivo cargado: 1. INFORME AVANCE PAAC2022 componente 5 actividad 4.3 (18 novo.docx - contiene FORMA 4-1250 V.1-PAAC 5 1.3.docx Informe mensual de avance de la gestión de un producto, en donde señala como evidencias los siguientes documentos: Memorando de solicitud a Mincultura. - Correos de las cotizaciones - Memorando a la Subgerencia Administrativa y Financiera solicitando lo recursos financieros - Memorando a oficina de Planeación, sin embargo no hay un link en donde se puedan verificar. |
| 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 Oficina de Tecnologías de la Información | Información actualizada | 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022 | Actividad cumplida. Tarea aprobada el El corte 30/04/2022 cumplido en el primer cuatrimestre 29/07/2022. Se evidencian soportes de la segunda revisión, se encuentra el archivo en word Revisión.cuatrimestral.sede.electrónica.PAAC-Transparencia.29.07.22.docx, la FORMA 4-1250 V.1-PAAC-5.1.y5.2.07.2022.TR.docx Tercer corte. Tarea aprobada el 28/10/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de dos archivos cargados: 1. F. 4-1250 V.1-PAAC-5.1.y5.2.10.2022.TR.docx, contiene el enlace https://www.ica.gov.co/transparencia que lleva a la sede electrónica del ICA - Transparencia y acceso a la información pública 2. MatrizITA2022.UV.xlsx, Matriz de cumplimiento índice de transparencia y acceso a la información. |
| | 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 30/07/2022 30/10/2022 | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 26/04/2022, 29/07/2022 y 28/10/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de los archivos cargados en forma individual por cada trimestre: 1. FORMA 4-1250 V.1-PAAC-5.1.y5.2.04.2022.TR.docx Informe mensual de avance de la gestión de un producto, en donde señala que: "Revisión periódica del micro-sitio de Transparencia ICA. Se hizo la auditoría con fecha a 22 de abril de 2022, tomando como base la Matriz ITA-2022 de la Procuraduría General de la Nación, para solicitar las respectivas correcciones a las áreas de la entidad." 2. Revisión.cuatrimestral.sede.electrónica.PAAC-Transparencia.29.07.22.docx y FORMA 4-1250 V.1-PAAC-5.1.y5.2.07.2022.TR.docx 3. F. 4-1250 V.1-PAAC-5.1.y5.2.10.2022.TR.docx y MatrizITA2022.UV.xlsx |

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO OCI
13/09/2022

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
Oficina de Tecnologías de la Información

Puntaje auditoria ITA 2022

20/12/2022

Actividad cumplida. Tarea aprobada el 06/12/2022.
Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de tres archivos cargados:
1. reporte cumplimiento.ITA.PGN.pdf. Documento Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022 que contiene 33 páginas
2. DirectivaPGN.ITA_220929_185119.pdf contiene la Directiva No. 014, Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA), de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.
3. FORMA 4-1250 V.1.5.3.TR.PAAC.2022.docx Informe mensual de avance de la gestión de un producto, en donde señala que: "Se presentó la evaluación ITA 2022. Septiembre 30 de 2022."

Se modifica la fecha de ejecución de la actividad 2.2 de junio se pasa para octubre, teniendo en cuenta que durante lo corrido del año se ha venido trabajando permanentemente en conjunto con la OTI para la habilitación de este link con algunos avances, sin embargo, la Oficina de Tecnología de la Información manifiesta que se está trabajando con el proveedor en la implementación de un prototipo, en calidad de "Prueba de Concepto", con dos sedes en Bogotá., sin embargo este proyecto necesita de más tiempo para su ejecución e implementación, ya que se requiere asignación de recursos adicionales, tanto para elementos físicos de infraestructura y componentes tecnológicos, como de recursos para complementar el acompañamiento y asesoría técnica; y la presente situación por ley de garantías no nos permite realizar las contrataciones correspondientes y la compra de los elementos requeridos

Se traslada comentario del segundo cuatrimestre de 2022.
Teniendo en cuenta que no es posible dar cumplimiento a la actividad en el tiempo inicialmente establecido, la ampliación de la fecha de cumplimiento es necesaria

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

| | |
|-----------------------------------|--|
| POLITICA MIPG: | Integridad, Gestión del TH, Defensa Jurídica, Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Gestión Documental, Plan Anticorrupción, participación ciudadana y conflictos de interés |
| PROPOSITO U OBJETIVO 2022: | Disminuir el riesgo de materialización de conflictos de intereses en la organización |
| RETO: | Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP |
| META: | Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos |
| INDICADOR | Índice de Desempeño Institucional 2022/meta Índice de Desempeño Institucional |
| RESPONSABLES: | Maria Edilma Campuzano, Dilia Gutierrez, Rafael Huberto Daza, Alberto Rosero, Gerencias Seccionales |

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades

SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023

| 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 en el primer cuatrimestre de 2022 |
| | | 1.2 Publicar el plan y los avances del plan de acción institucional cuatrimestralmente | avance plan de acción publicado | Equipo planeación estratégica | 31/01/2022 30/05/2022 30/09/2022 | <p>Actividad cumplida.</p> <p>Primer corte cumplido en el primer cuatrimestre</p> <p>Se da cumplimiento al segundo corte. Se evidencia publicación del seguimiento al Plan de Acción del primer cuatrimestre de 2022: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2022/seguimiento-plan-de-accion-primer-cuatrimestre-2022</p> <p>Tercer corte. Tarea aprobada el 24/11/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. AVANCE-PLAN-DE-ACCION-SEGUNDO-CUATRIMESTRE-2022.pdf , contiene formato Seguimiento Plan de Acción - SPI diligenciado con información de enero a agosto de 2022. En la sede electrónica se encuentra información del primer y del segundo cuatrimestre de 2022.</p> |
| | | 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 | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada ejecución presupuestal del mes de noviembre: 14/12/2022</p> <p>Se verifica publicación de ejecución presupuestal en la sede electrónica del ICA https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal: archivos EJEC-DESAGREGADA y EJEC-DECRETO-ICA-COMPARATIVOS de los meses enero a noviembre de 2022, en forma individual cada mes.</p> |

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades

**SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023**

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**

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--------------------------|--|
| 1.4 | 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 | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 21/12/2022</p> <p>Se traslada el comentario del segundo cuatrimestre de 2022:</p> <p>Se verifica la publicación de la información reportada en los soportes registrados en el aplicativo Diamante</p> <p>Por otra parte, se verifica que se encuentra publicada la política de encargo, con los estudios técnicos correspondientes.</p> <p>Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 INFORME PUBLICACIÓN PAGINA WEB.docx.</p> <p>En SI Diamante se encuentran los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Plan Estratégico de Seguridad Vial GGTH-2022, *Plan Estratégico de Talento Humano GGTH-2022 *Plan Institucional de Capacitación PIC 2022-Presentación *Plan Institucional de Capacitación PIC 2022-Excel *Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo GGTH-2022 *Plan de Bienestar e Incentivos 2022 |
| 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 | <p>Actividad cumplida.</p> <p>El Informe de demandas y/o procesos judiciales puede ser consultado en la página oficial del ICA, a través del siguiente link: https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales.</p> <p>Se encuentran los informes con corte a 30/03/2022, 30/06/2022, 30/09/2022, 31/12/2022, por lo que se entiende que lo realizan por trimestre y no por cuatrimestre.</p> |
| 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 | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada 20/12/2022.</p> <p>Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. Forma 4-1250 OAJ Publicación cuatrimestral de conceptos diciembre.docx Los conceptos emitidos por la OAJ pueden ser consultados en la página oficial del ICA, a través del siguiente link. La fecha de publicación registrada es la del día, no se evidencia periodicidad por cuatrimestre y no se encuentran en estricto orden cronológico.</p> |
| 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 | <p>Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022.</p> |

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades

**SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023**

| Elementos | Propósito | Actividades | Producto Entregable o indicador | Responsable | Fecha Final | |
|-----------|-----------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | <p>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.</p> | <p>Información publicada</p> | <p>Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de planeación y Subgerencia de Regulación</p> | <p>30/06/2022 15/12/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 14/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1-PAAC 6 1.8 -2.docx, contiene link https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana que lleva a Estrategia de Participación Ciudadana. No se evidencian los resultados y acuerdos</p> |
| | | <p>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.</p> | <p>Información publicada</p> | <p>Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de planeación</p> | <p>30/05/2022 y 30/10/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 24/11/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1-PAAC 6 1.9 octubre.docx Se evidencia, a través del enlace registrado en el aplicativo Diamante, como soporte, un documento que consolida las actividades realizadas, pero no se tiene a disposición los formatos y reporte diligenciados.</p> |
| | | <p>1.10 Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana</p> | <p>Documento</p> | <p>Grupo de Atención al Ciudadano - áreas misionales, oficinas asesoras</p> | <p>15/12/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 14/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. INFORME AVANCE PAAC2022 componente 6 actividad 1.10.docx, contiene link https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana en el que se encuentran Proyectos de Resolución, Audiencias Públicas, Documento de apoyo Estrategia de Participación Ciudadana y Estrategia Participación Ciudadana</p> |
| | | <p>1.11 Evaluar el MENÚ PARTICIPA a través de mesas de trabajo con las áreas misionales, para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Res. 1519 de 2020, informando los espacios y mecanismos para la participación de la ciudadanía</p> | <p>Información publicada</p> | <p>Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de planeación, Subgerencia de Regulación sanitaria y Fitosanitaria y OTI</p> | <p>30/06/2022 15/12/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 14/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. INFORME AVANCE PAAC2022 componente 6 actividad 1.11.docx contiene forma 4-1250 V1 con el enlace https://www.ica.gov.co/participa</p> |
| | | <p>3.1 Gestionar talleres y/o cursos dirigidos a nuestros usuarios con el fin de afianzar los mecanismos de participación ciudadana</p> | <p>Listados de asistencia</p> | <p>Grupo de Talento Humano - Grupo Atención al Ciudadano - OTI</p> | <p>30/06/2022 15/12/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022. Se traslada comentario del segundo cuatrimestre de 2022: <i>El soporte registrado en el aplicativo Diamante, permite evidenciar el desarrollo de un taller virtual desarrollado en el mes de junio, con la participación de 13 personas. No es posible evidenciar el tipo de participantes.</i> Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. INFORME AVANCE PAAC2022 componente 6 actividad 3.1.docx, contiene un listado de asistencia a Taller de Control Social Conformación Veedurías DAFP Julio 22 de 2022, 15 personas registradas.</p> |

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades

**SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023**

| 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 | 3.2 | 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 gestiona / Registro de Asistencia a eventos gestionados | Grupo de Atención al Ciudadano - Grupo de Talento Humano | 30/06/2022 15/12/2022 | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. INFORME AVANCE PAAC2022 componente 6 actividad 3.2.docx. Contiene el enlace - https://icaoti.sharepoint.com/:x:/s/GrupoAtencinalCiudadano/EVNmct3T9JrbCrShKyHXQBndC2-4LdkAAAtHiYGJ8NnRQ?e=y17Q7x que dirige a una lista de asistencia del Taller orientado por el DAFP sobre Política de Participación Ciudadana realizado en noviembre 17 de 2022, 77 participantes |
| | | 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 | Información publicada | Grupo de Atención al Ciudadano | 15/02/2022 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022 | Actividad cumplida. Tarea aprobada el 31/10/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. INFORME AVANCE PAAC2022 componente 6 actividad 3.3.docx contiene enlace https://www.ica.gov.co/participa/control-social-1/participacion-ciudadana-respecto-a-los-temas-inher que dirige a la sede electrónica del ICA - Participación Ciudadana respecto a los temas Inherentes de la Gestión - Peticiones de Veedurías, se cliquea en 2022 y genera un archivo en excel con 10 peticiones de veedurías (control social) entre el 22/01/2022 y el 19/10/2022 |
| | | 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 en el primer cuatrimestre |
| | | 4.2 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | INFORME de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Grupo Política de Integridad | 31/08/2022 | Actividad cumplida en el segundo 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 cumplida. Tarea aprobada el 14/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de dos archivos cargados: 1. FORMA 4-1250 V.1-PAAC 6 4.3.docx menciona como entregable Acta numero 11 del mes de noviembre correspondiente al reunion del equipo de trabajo 2. 11. Acta No 11 V2.pdf, realizada el 30/11/2022 |
| | | 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 en el primer cuatrimestre |

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades

**SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023**

| Elementos | Propósito | Actividades | Producto Entregable o indicador | Responsable | Fecha Final | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| <p>Conflictos de interés</p> | <p>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</p> | <p>4.5 Determinar el porcentaje de gerentes públicos que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.</p> | <p>Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso</p> | <p>Grupo Política de Integridad</p> | <p>22/11/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 14/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. Base ICA Curso Virtual de Integridad a 30.11.2022.xlsx, se registran 6 participantes como Director Público, de los cuales 3 coinciden con los registrados en la base de datos Organigrama, los otros 3 es posible que hayan estado encargados. En Diamante -comentarios señalan: El 14,5% de los directores públicos del ICA han terminado el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción</p> |
| | <p>Identificar y declarar conflictos de interés</p> | <p>4.6 Determinar el porcentaje de servidores que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción</p> | <p>Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso</p> | <p>Grupo Política de Integridad</p> | <p>22/11/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 14/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. Base ICA Curso Virtual de Integridad a 30.11.2022.xlsx, se filtra por Servidor Público (columna G) y se hallan registrados 282 participantes, en Diamante -comentarios señala: El 19% de los servidores públicos de Planta del Instituto han terminado el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción</p> |
| | | <p>4.7 Determinar el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción</p> | <p>Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso</p> | <p>Grupo Política de Integridad</p> | <p>22/11/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 14/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. Base ICA Curso Virtual de Integridad a 30.11.2022.xlsx, se filtra por Servidor Público (columna G) y se hallan registrados 282 participantes, en comentarios señala: El 19% de los servidores públicos de Planta del Instituto han terminado el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción</p> |
| | | <p>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.</p> | <p>acta de reunión donde se realiza la verificación</p> | <p>Grupo Política de Integridad</p> | <p>22/11/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 14/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. Base ICA Curso Virtual de Integridad a 30.11.2022.xlsx, se filtra por Contratista del Estado (columna G) y se hallan registrados 399 participantes, en comentarios señala: El 16,08% de los contratistas del Instituto han terminado el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción</p> |
| | | <p>5.1 Reportar la información de las Políticas de Gestión y Desempeño en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG).</p> | <p>Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG) reportado y/o certificado de reporte de información descargado del aplicativo FURAG</p> | <p>Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño Consolidación: Oficina Asesora de Planeación</p> | <p>Plazo de reporte del FURAG establecido por el DAFP</p> | <p>Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022</p> |

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades

**SEGUIMIENTO OCI
13/01/2023**

| Elementos | Propósito | Actividades | | Producto Entregable o indicador | Responsable | Fecha Final | |
|--|---|-------------------|---|--|---|-------------------|--|
| <p>Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</p> | <p>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.</p> | <p>5.2</p> | <p>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 *Las preguntas del FURAG *Las recomendaciones de mejora del DAFP resultado de la medición del desempeño institucional.</p> | <p>Plan de Mejoramiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p> | <p>Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño</p> | <p>31/08/2022</p> | <p>Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2022</p> |
| | | <p>5.3</p> | <p>Realizar seguimiento a las acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño.</p> | <p>Informe de seguimiento al plan de mejora MIPG</p> | <p>Oficina Asesora de Planeación</p> | <p>15/12/2022</p> | <p>Actividad cumplida. Tarea aprobada el 16/12/2022. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante de un archivo cargado: 1. FORMA 4-1250 V.1 Plan de Mejoramiento MIPG.pdf contiene enlace dirigido a SharePoint en el que se encuentran dos archivos: Informe de seguimiento al plan de mejora MIPG Diciembre 2022 (Versión completa) contiene 150 registros y la columna H Seguimiento a las acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño Oficina Asesora de Planeación; y el Informe de seguimiento al plan de mejora MIPG Diciembre 2022, 150 registros columna E Seguimiento Oficina Asesora de Planeación</p> |
| <p>Modificación en la descripción de la actividad 3.3 del componente 6 la cual se registra como producto entregable "informe" El reporte que se ha venido realizando en las fechas indicadas, es la información de las peticiones que se reciben a través de los usuarios, información que se puede consultar en el menú de Participa en la sección de control Social. Por lo anterior se modifica el nombre del producto entregable pasando de informe a "información publicada".</p> | | | | | | | <p>Se traslada comentario del segundo cuatrimestre de 2022. Teniendo en cuenta que lo importante es el acceso a la información por parte de la ciudadanía, el cambio de producto, no afecta el objetivo de la actividad</p> |