

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

Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO OCI 13/09/2022	
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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
		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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
Componente/proceso 3	Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011).	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	31/01/2022	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre

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

SEGUIMIENTO OCI
13/09/2022

Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	
Subcomponente		3.3	Socializar en diferentes espacios de divulgación interna el video sobre gestión de riesgos de corrupción, incluyendo el espacio de inducción y reinducción	Video sobre gestión de riesgos de riesgos Link de consulta	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante.	Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	29/04/2022 31/08/2022 20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Primer corte cumplido en el cuatrimestre anterior Para el corte 31/08/2022, se evidencia el Plan de Reporte a través del reporte por parte de las diferentes áreas del ICA. El enlace registrado en la Forma 4-1250 no permite ingreso. Identifica una carpeta de uso privado de la OAP
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	Actividad dentro de los términos establecidos Primer corte cumplido en el primer cuatrimestre Para el corte 31/08/2022, se evidencia a través del informe publicado en la página en la sede electrónica del ICA y las carpetas con las evidencias de cumplimiento cargadas por cada una de las áreas. El enlace registrado en la Forma 4-1250, se evidencian las carpetas para cargue de soportes por las áreas y el reporte plano arrojado por el sistema Diamante.	
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 Primeros cortes cumplido en el cuatrimestre anterior Para el corte 08/09/2022 se evidencia el cumplimiento a través de los soportes registrados en la Forma 4-1250. Informe de gestión de riesgos de corrupción	

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

SEGUIMIENTO OCI
13/09/2022

Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	
		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 secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción y (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
Subcomponente/proceso 5	Seguimiento	5.1	Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SGI con enfoque de riesgos.	Informes de Auditoría SGI.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
		5.2	Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción.	Presentación reporte de seguimiento riesgos de corrupción. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
		5.3	Adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción.	Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)	17/01/2022 13/05/2022 15/09/2022	Actividad cumplida Primer corte cumplido durante el primer cuatrimestre 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 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

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 13/09/2022
	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalizac	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 Epidemiológica	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y se encuentra registrada una actividad, pero no cuenta con descripción o soporte de la misma, ni aprobación.
2	Único	1561	Registro de predios productores de vegetales para la exportación en fresco	Inscrito	Se solicita el documento original en físico de los siguientes documentos: los certificado de matrícula mercantil si es persona natural, original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal d	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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
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 simpliflCA	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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
4	Único	8734	Registro de Centrales de Recolectión y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolectión 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	Se verificacia la Resolución-00001577-del-09-de-febrero-2022, la cual establece los requisitos para el registro de Registro de Centrales de Recolectión y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolectión e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. Se verifica url del aplicativo simplifica Se verifica url de como se ve la consulta de trámite en el SUIT Se verifica ficha del tramite actualizado en el SUIT.
5	Único	8734	Registro de Centrales de Recolectión y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolectión 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	Se verificacia la Resolución-00001577-del-09-de-febrero-2022, la cual establece los requisitos para el registro de Registro de Centrales de Recolectión y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolectión e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. Los siguientes soportes no se encuentran cargados directamente en esta acción, pero pueden ser verificados a partir de la acción anterior, al obedecer al mismo trámite: La url del aplicativo simplifica, la url de como se ve la consulta de trámite en el SUIT y la ficha del tramite actualizado en el SUIT.

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	Se verificaria la Resolucion-00001577-del-09-de-febrero-2022, la cual establece los requisitos para el registro de Registro de Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. Los siguientes soportes no se encuentran cargados directamente en esta acción, pero pueden ser verificados a partir de la acción anterior, al obedecer al mismo trámite: La url del aplicativo simplifica, la url de como se ve la consulta de trámite en el SUIT y la ficha del tramite actualizado en el SUIT.
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	Se verificaria la Resolucion-00001577-del-09-de-febrero-2022, la cual establece los requisitos para el registro de Registro de Centrales de Recolección y procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de Recolección e Importadores de Material Genético de especies de interés Zootécnico. Los siguientes soportes no se encuentran cargados directamente en esta acción, pero pueden ser verificados a partir de la acción anterior, al obedecer al mismo trámite: La url del aplicativo simplifica, la url de como se ve la consulta de trámite en el SUIT y la ficha del tramite actualizado en el SUIT.
8	Único	8760	Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitidas 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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
9	Único	8760	Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitidas 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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
10	Único	8760	Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitidas 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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre

11	Único	8760	Registro de empresas productoras, productoras por contrato semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, desinfectantes y/o ectoparasitidas 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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
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 Se verifica la ficha SUIIT que soporta la eliminación de los documentos descritos, para el registro de Predio Pecuario
<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 PAAC 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 ectoparasitidas 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>													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 13/09/2022
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación				
INFORMACIÓN	1.1	Ratificar y capacitar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana	X				Acta (Conformación del equipo de trabajo vigencia 2022)	20/02/2022	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida 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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	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

**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 publica
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 13/09/2022
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación				
1.8	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2021				X		Documento publicado	30/03/2022	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida 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 dentro de los terminos establecidos Los cortes 30/01/2022 y 25/04/2022 fueron cumplidos durante el primer cuatrimestre Para el corte 25/07/2022 no se encuentran publicación de reporte trimestral, debido a que este se lleva a cabo a través del aplicativo SIIPO, por cuanto se carga como evidencia de la tarea, un pantallazo del registro de la información en dicho aplicativo.
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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre

**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 13/09/2022	
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
DIALOGO	2.1	Divulgar el cronograma de los ejercicios de Rendición de Cuentas y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz				x		Informe campaña de divulgación	30/06/2022	Oficina Asesora de Planeación	Actividad 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
	2.2	Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los ejercicios de diálogo que permita la participación de la ciudadanía			X			Documento publicado	30/04/2022	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
	2.3	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional del ICA de la vigencia 2021, con el desarrollo de los DDHH y los ODS.			X			Documento publicado	30/06/2022	Equipo de Rendición de Cuentas	Actividad 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

**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 13/09/2022
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación				
2.4	Definir y divulgar la estrategia de comunicaciones del ICA			X			Documento publicado	30/06/2022	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad cumplida Se evidencia publicación en la página web del Plan estratégico de comunicaciones 2022 https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?soa=56&mdl=pln&_sveVrs=964420220705&&j_f=2&&approve=0&fromImp=0&cfid=0&viewAction=0&review=0&reject=0&disapprove=0&taskId=1584089&actionId=6830298&copyAction=0&typeAction=null&docCmt=null&autoapprove=0&onlyConsumed=1&fromGantt=0#
3.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los componentes No 3 y 6 PAAC.				X		Documento mensual, acta de seguimiento	20/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre

**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 13/09/2022		
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación						
RESPONSABILIDAD	3.4	Solicitar la evaluación de los eventos de rendición de cuenta a los asistentes, para consolidar un documento que permita medir la percepción ciudadana para la mejora continua				X		Documento publicado	15/12/2022	Equipo de Rendición de Cuentas	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre	
	3.5	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2023				X		Documento publicado	20/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre	
	3.6	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de las evaluaciones de los espacios de diálogo desarrollados en la vigencia 2022					X		Documento publicado	15/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	3.7	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados durante el año 2022					X		Documento publicado	17/01/2023	Oficina de Control Interno	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre

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

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO OCI 13/09/2022
Subcomponente/ procesos	Actividades	Producto Entregable	Responsable	Fecha Final	
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 gestionó / 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 dentro de los términos establecidos No es posible evidenciar el cumplimiento del primer corte, debido a que no se tiene acceso a las evidencias registradas en el aplicativo Diamante
	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 dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	2.2 Crear un equipo de trabajo que realice las gestiones tendientes a realizar la traducción de documentos del ICA en lenguaje claro, utilizando los lineamientos establecidos para ello.	Documento traducido	Grupo de Atención al Ciudadano	15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO OCI 13/09/2022	
Subcomponente/ procesos	Actividades		Producto Entregable	Responsable		Fecha Final
Relacionamiento con el ciudadano	2.3	Encuesta de satisfacción y percepción	Informe Publicado	Grupo Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, OTI, áreas misionales	30/09/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	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 dentro de los términos establecidos Se evidencia cumplimiento del primer corte. Documento de resultados de la encuestas publicado: 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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Producto Entregable	Responsable	Indicador	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 13/09/2022	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar las formas de los trámites de la entidad en la sede electrónica institucional	Formas actualizadas	Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información-Áreas Misionales	Formas de los trámites actualizadas/Total de formas de los trámites de la entidad	15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	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
	1.3	Crear los instructivos, guías y/o procedimientos para el trámite de los archivos electrónicos identificados en las tablas de retención documental	Instructivos, Guías y/o Procedimientos	Gestión Documental	Número de Instructivos, Guías y/o Procedimientos codificadas y subidas al Diamante	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	1.4	Socializar los instructivos, guías y/o procedimientos para el trámite de archivos electrónicos	Listas de Asistencia	Gestión Documental	Número Instructivos, Guías y/o Procedimientos codificadas y subidas al Diamante	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	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 Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/participa

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información							SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente / proceso	Actividades	Producto Entregable	Devolución	Indicador	Fecha Final	12/09/2022	
	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 micro sitio	30/06/2022	Actividad cumplida Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/mujer-rural
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	Actividad dentro de los términos establecidos Cortes 15/02/2022 y 30/04/2022 cumplidos en el primer cuatrimestre 30/07/2022: Se verifica la publicación del informe del I trimestre de 2022, en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/getattachm ent/atencion-al-ciudadano/PQRSD/Seguimiento-canales-de-servicio/II-INFORME-TRIMESTRAL-DE-PQRSD.pdf.aspx?lang=es-CO
	2.2	Habilitar el link de "Pida una cita" en la sede electrónica del ICA - Menú Atención y Servicio a la ciudadanía con base en la Resolución 1519/2020	link de pida una cita en funcionamiento	Atención al ciudadano, áreas misionales y OTI	Link habilitado	30/10/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	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	Actividad dentro de los términos establecidos Una vez revisado el aplicativo Diamante se evidencia la publicación en los siguientes link: www.datos.gov.co https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-DEL-/6i7a-tvzx https://www.ica.gov.co/transparencia

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente/ proceso	Actividades	Producto Entregable	Devolución	Indicador	Fecha Final	12/09/2022	
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 dentro de los términos establecidos Una vez revisado el aplicativo Diamante se evidencia la publicación en los siguientes link: www.datos.gov.co https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-DEL-6i7a-tvzx https://www.ica.gov.co/transparencia
	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 dentro de los términos establecidos Una vez revisado el aplicativo diamante, todavía no se encuentran soportes de ejecución.
	3.4	Hacer una encuesta de Participación Ciudadana, para el documento Esquema de Publicación de la Información EPI.	Soporte del medio de difusión institucional	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones -Atención al Ciudadano	Documento socializado	30/04/2022	Actividad cumplida durante el primer cuatrimestre
	3.5	Publicación de las Tablas de Retención Documental TRD .	TRD publicadas	Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental	TRD actualizadas	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Una vez revisado el aplicativo Diamante se evidencia la encuesta en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/tablas-de-retencion.aspx
	4.1	Divulgar información que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)	Información audio-visual para población con discapacidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	Información audiovisual	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente/ proceso	Actividades	Producto Entregable	Deonable	Indicador	Fecha Final	12/09/2022	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Hacer una caracterización a través de los usuarios de las PQRSD, buscando identificar a personas en estado de vulnerabilidad, que accedan a los servicios de la entidad y hacer al menos una publicación en favor de este grupo de personas".	Publicación para población vulnerable	Grupo de Atención al Ciudadano- OTI-OAP	Documento población vulnerable	30/06/2022	Actividad cumplida. Se verifica la publicación en el link: https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/ICA-Ninos-Kids/Conoce-mas-acerca-de-las-amenzas-y-vulnerabilidades.pdf.aspx?lang=es-CO
	4.3	Realizar la solicitud al Ministerio de Cultura o del Interior con el objeto de recibir el apoyo para la traducción a lenguas indígenas el Portafolio de Servicios.	Comunicación	Atención al ciudadano	Protocolo publicado y socializado	30/11/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
	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 dentro de los términos establecidos 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.cuatrimstral.sede.electrónica.PAAC-Transparencia.29.07.22.docx, la FORMA 4-1250 V.1-PAAC-5.1.y5.2.07.2022.TR.docx Se recomienda revisar las fechas de acuerdo a la periodicidad del producto entregable.

Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente/ proceso	Actividades	Producto Entregable	Devolucionable	Indicador	Fecha Final	12/09/2022	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	<p>Actividad dentro de los términos establecidos</p> <p>El corte 30/04/2022 cumplido en el primer cuatrimestre</p> <p>29/07/2022: Una vez revisado el aplicativo diamante, se encuentra la forma 4-1250 y la matriz ITA. FORMA 4-1250 V.1-PAAC-5.1.y5.2.07.2022.TR.docx FORMA 4-1250 V.1-PAAC-5.1.y5.2.07.2022.TR.docx y Evidencia PAAC-TR-5.2.29.07.2022.docx Evidencia PAAC-TR-5.2.29.07.2022.docx</p> <p>Se recomienda revisar las fechas de acuerdo a la periodicidad del producto entregable.</p>
	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	<p>Actividad dentro de los términos establecidos</p> <p>Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre</p>
<p>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</p>						<p>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</p>	

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
13/09/2022

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
		1.2 Publicar el plan y los avance del plan de acción institucional cuatrimestralmente	avance plan de acción publicado	Equipo planeación estratégica	31/01/2022 30/05/2022 30/09/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Primer corte cumplido en en primer cuatrimestre 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-cuatrimstre-2022
		1.3 Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal	Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente	Equipo presupuesto OAP	30/01/2022 al 15/12/2022	Actividad cumplida Se verifica publicación de ejecución presupuestal de los meses de mayo, junio, julio y agosto, en la sede electrónica del ICA https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal

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 13/09/2022
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	Actividad dentro de los términos establecidos Se verifica la publicación de la información reportada en los soportes registrados en el aplicativo Diamante No obstante, se evidencia que no se realizó el total de las publicaciones de la gestión, toda vez que no se hizo alusión a la publicación de la política de ancargo, para la cual no se encuentran publicados todos los estudios técnicos correspondientes.
		1.5	Publicar cuatrimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde e KOGUI en la página Web del ICA.	Informe de demandas y/o procesos judiciales publicado en página Web.	Oficina Asesora Jurídica	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se evidencia en el enlace registrado como soporte, publicación trimestral de los informes, la cual corresponde a publicación 1, hasta marzo y publicación 2, hasta junio. No se hace cuatrimestralmente, como se indica
		1.6	Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica, para la toma de decisiones y para mantener la unidad de criterio en virtud del artículo 14 del Decreto 4765 de 2008, bajo el modelo unificado y por temas y/o subtemas.	Conceptos Jurídicos publicados en la página Web.	Oficina Asesora Jurídica	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se evidencia en el enlace registrado como soporte, la publicación de los conceptos jurídicos en la sede electrónica del ICA con corte hasta 31 de agosto. No es posible evidenciar su periodicidad de la publicación.
		1.7	Divulgar la campaña o estrategia de la Vicepresidencia de la República denominada "RITA", con el propósito de que la ciudadanía presente quejas o denuncias asociadas con riesgos o hechos de corrupción por parte de los funcionarios y colaboradores del ICA, a través del correo soytransparente@ica.gov.co	Campaña diseñada y socializada	Oficina Jurídica y Comunicaciones	30/6/22	Actividad cumplida Se evidencia en el enlace registrado como soporte de la tarea, la publicación de la información en la sede electrónica del ICA. Adicionalmente, la campaña se ha visualizado en los diferentes medios de comunicación institucional

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 13/09/2022
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final		
		1.8 Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad, los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor.	Información publicada	Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de planeación y Subgerencia de Regulación	30/06/2022 15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se evidencia en los soportes, la publicación de actividades de participación desarrolladas por dos áreas, Oficina Asesora de Planeación y Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria. No se evidencian los resultados y acuerdos	
		1.9 Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación ciudadana, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva, mediante el mecanismo que fue utilizado para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados y los formatos internos, deberán quedar a disposición del público.	Información publicada	Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina de planeación	30/05/2022 y 30/10/2022	Actividad dentro de los términos establecidos 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.	
		1.10 Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana	Documento	Grupo de Atención al Ciudadano - áreas misionales, oficinas asesoras	15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre	
		1.11 Evaluar el MENÚ PARTICIPA a través de mesas de trabajo con las áreas misionales, para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos es la Res. 1519 de 2020, informando los espacios y mecanismos para la participación de la ciudadanía	Información publicada	Grupo de Atención al Ciudadano, Oficina de planeación, Subgerencia de Regulación sanitaria y Fitosanitaria y OTI	30/06/2022 15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos El soporte registrado en el aplicativo Diamante, permite evidenciar el micrositio "PARTICIPA" en la sede electrónica del ICA. De acuerdo con la información en la evidencia suinistrada, se continua con el cargue de la información	
		3.1 Gestionar talleres y/o cursos dirigidos a nuestros usuarios con el fin de afianzar los mecanismos de participación ciudadana	Listados de asistencia	Grupo de Talento Humano - Grupo Atención al Ciudadano - OTI	30/06/2022 15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos 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 paticipantes	

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 13/09/2022
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 gestiono / Registro de Asistencia a eventos gestionados	Grupo de Atención al Ciudadano - Grupo de Talento Humano	30/06/2022 15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos El soporte registrado en el aplicativo Diamante, permite evidenciar la solicitud al Grupo de Talento Humano, a través de memorando, de integrar al curso Servicio al Ciudadano al listado de funcionarios designados, en lista adjunta.
		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 dentro de los términos establecidos El soporte registrado en el aplicativo Diamante, permite evidenciar un documento publicado en la sede electrónica del ICA, con corte a 30 de julio, en el cual se relacionan las peticiones de veedurías y control social
Conflictos de interés	Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y en ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias	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	INNFORME de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Grupo Política de Integridad	31/08/2022	Actividad cumplida El soporte registrado en el aplicativo diamante, presenta un informe respecto a que no se ha presentado información alguna, de parte de las diferentes áreas del ICA, en el cual se informe sobre algún conflicto de intereses.
		4.3	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o equipo de trabajo	Acta de Reunión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o equipo de trabajo	20/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre
		4.4	Realizar actividades de capacitación relacionadas con el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	Listados de asistencia charlas o conversatorios realizados.	Grupo Política de Integridad	29/04/2022	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		4.5	Determinar el porcentaje de gerentes públicos que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.	Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso	Grupo Política de Integridad	22/11/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre

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 13/09/2022
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final		
	Identificar y declarar conflictos de interés	4.6 Determinar el porcentaje de servidores que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción	Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso	Grupo Política de Integridad	22/11/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre	
		4.7 Determinar el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción	Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso	Grupo Política de Integridad	22/11/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre	
		4.8 Determinar el porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	Acta de reunión donde se realiza la verificación	Grupo Política de Integridad	22/11/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre	
Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Valorar el estado y avance en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, reconociendo fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprender acciones de mejora.	5.1 Reportar la información de las Políticas de Gestión y Desempeño en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG).	Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG) reportado y/o certificado de reporte de información descargado del aplicativo FURAG	Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño Consolidación: Oficina Asesora de Planeación	Plazo de reporte del FURAG establecido por el DAFP	Actividad cumplida Se realiza verificación a través de los soportes registrados en el aplicativo Diamante	
		5.2 Establecer acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño a partir del diligenciamiento y análisis de: *Los autodiagnósticos dispuestos por el DAFP en el micro sitio de MIPG y aplicables al ICA *Las preguntas del FURAG *Las recomendaciones de mejora del DAFP resultado de la medición del desempeño institucional.	Plan de Mejoramiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Responsables de Políticas de Gestión y Desempeño	31/08/2022	Acción cumplida Se verifica en los soportes la relación de las actividades relacionadas para la elaboración del Plan de mejoramiento MIPG El Plan de mejoramiento es integrado al aplicativo Diamante para su ejecución y reporte, por parte de cada una de las áreas del ICA, involucradas.	
		5.3 Realizar seguimiento a las acciones de mejora para las políticas de gestión y desempeño.	Informe de seguimiento al plan de mejora MIPG	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2022	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo diamante y no se encuentra evidencia de alguna actividad realizada durante el segundo cuatrimestre	

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 13/09/2022
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	
<p>Modificación en la descripción de la actividad 3.3 del componente 6 la cual se registra como producto entregable informe</p> <p>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.</p> <p>Por lo anterior se modifica el nombre del producto entregable pasando de informe a "información publicada".</p>						<p>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>

Elaborado por Equipo OCI

Firma de aprobación



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno