

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3							
<b>POLÍTICA MIPG:</b>		Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno					
<b>PROPOSITO U OBJETIVO 2023:</b>		Gestionar los riesgos de la entidad para proporcionar un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.					
<b>RETO:</b>		Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
<b>META:</b>		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
<b>INDICADOR</b>		Índice de Desempeño Institucional 2023/meta Índice de Desempeño Institucional					
<b>RESPONSABLES:</b>		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							
Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
Subcomponente/proceso 1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la Política de Riesgos y Transparencia .	Piezas de comunicación difundidas a través de medios de comunicación de la entidad	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	15/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance.
		2.1	Construir y revisar el Mapa de Riesgos de corrupción a partir de los riesgos identificados.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	15/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance.
Subcomponente/proceso 3	Consulta y divulgación	3.1	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en la sede electrónica del ICA (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011).	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	31/01/2023	Actividad cumplida
		3.2	Consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción con las partes interesadas, tanto internas como externas. (Aplica actualización cuando presente afectación de todos los riesgos del ICA)	Informe de Consulta de Mapa de Riesgos.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	20/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance.
		3.3	Socializar en diferentes espacios de divulgación interna la gestión de riesgos de corrupción.	Evidencias de las socializaciones (Listas de asistencia, correos de divulgación masivos, entre otros)	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	15/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance.
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)	28/04/2023 31/08/2023 20/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos  Actividad cumplida para el corte 28/04/2023 Actividad cumplida para el corte 31/08/2023, se realiza revisión de los soportes enviados y se evidencia la matriz correspondiente, para establecer los campos necesarios para el reporte de riesgos del segundo cuatrimestre de 2023, en el aplicativo Diamante. La actividad no registra aprobación
		4.2	Monitorear la gestión de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el reporte y la ejecución de los controles.	Informe de Monitoreo de riesgos de Corrupción, a partir de los reporte en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	10/01/2023 9/05/2023 8/09/2023	Actividad vencida  Actividad cumplida para el corte 10/01/2023.  Actividad vencida para el corte 09/05/2023. Actividad vencida para el corte 08/09/2023, se evidencia los soportes del ejercicio de controles de las áreas, pero no se encuentra el informe de Monitoreo de Riesgos de Corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023
		4.3	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 (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance.
		4.4	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de gestión de riesgos de corrupción relacionado con la administración de los riesgos críticos de corrupción.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance.

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

Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
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)	20/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance.
		5.2	Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos críticos 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)	15/12/2023	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance.
		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)	16/02/2023 15/05/2023 14/09/2023	Actividad cumplida para el corte 16/02/2023 Actividad cumplida para el corte 15/05/2023 Se evidencia publicación del Informe de seguimiento a riesgos Segundo Cuatrimestre 2023 disponible en el siguiente link: <a href="https://www.ica.gov.co/areas/control-interno/vigencias/2023/05-seguimiento-plan-anticorruptcion-atencion-ai-clu.aspx">https://www.ica.gov.co/areas/control-interno/vigencias/2023/05-seguimiento-plan-anticorruptcion-atencion-ai-clu.aspx</a>

Número total de entregas	18
Actividades con cumplimiento en fechas	8
Actividades con entregas en término	9
Actividades vencidas	1

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3**

**POLITICA DE MIPG:** Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos  
**PROPOSITO U OBJETIVO 2023:** 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 2023/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													
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
1	Único	8749	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Inscrito	Se solicita los siguientes documentos en físico: 1. Documento con la Descripción de las especies de plantas ornamentales a producir y distribuir. 2. Certificado del ingeniero agrónomo con la descripción de las estado de las plagas. 3. Contrato laboral o de asistencia técnica con un Ingeniero Agrónomo o Agrónomo. 4. Tarjeta profesional del Ingeniero Agrónomo. 5. Registro de sanidad vegetal vigente del asistente técnico. 6. Plano detallado del cultivo. 7. Croquis, dibujo o esquema de llegada a la finca.	Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico.	Reducción de tiempo	Normativa	Eliminación de documentos	30/01/2023	22/12/2023	Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad dentro de los términos establecidos.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
2	Único	8749	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	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	Tecnológica	Interoperabilidad externa a través de los servicios ciudadanos digitales - xroad	30/01/2023	22/12/2023	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad dentro de los términos establecidos.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
3	Único	8749	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	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	30/01/2023	22/12/2023	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad dentro de los términos establecidos.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
4	Único	8749	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Inscrito	Actualmente el trámite se realiza de manera presencial, se debe radicar los documentos en físico.	El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental, solo se debe diligenciar el formulario en línea.	Ahorro en tiempo de obtención del registro	Tecnológica	Trámite total en línea	30/01/2023	22/12/2023	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad dentro de los términos establecidos.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
5	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes, Plaguicidas, Bioinsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo	Inscrito	Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad	Se elimina el paso de la visita técnica.	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	30/01/2023	22/12/2023	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Actividad dentro de los términos establecidos.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
6	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes, Plaguicidas, Bioinsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo	Inscrito	Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: 1. Carta de solicitud escritas y/o formas establecidas para cada caso. 2. Contrato de arrendamiento del lugar 3. Contrato vigente con un Laboratorio de Control de Calidad de Fertilizantes registrado en el ICA. 4. Croquis de las instalaciones 5. Contrato vigente con el Director Técnico 6. Contrato vigente de fabricación	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)	30/01/2023	22/12/2023	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Actividad dentro de los términos establecidos.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
7	Único	8734	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes, Plaguicidas, Bioinsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo	Inscrito	Actualmente el trámite tiene un tiempo de obtención de 60 días hábiles	El trámite pasará a ser totalmente en línea. Diligenciar el formulario único de información a través de SimplifICA, el ICA asignará y emitirá de manera automática el registro de acuerdo con el tipo de actividad a desarrollar.	Ahorro en tiempo de obtención del registro	Tecnológica	Trámite total en línea	30/01/2023	22/12/2023	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Actividad dentro de los términos establecidos.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
8	Único	26004	Certificado de compartimento libre de Newcastle de alta patogenicidad	Inscrito	Se debe radicar de manera presencial los documentos en los puntos de atención de la entidad.	La radicación documental se realizara mediante correo electrónico a la Dirección Técnica	Se ahorra el tiempo	Tecnológica	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	30/01/2023	31/03/2023	Dirección técnica de Sanidad Animal	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.

Número total de entregas	8
Actividades con cumplimiento en fechas	1
Actividades con entregas en término	7
Actividades vencidas	0

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3						
<b>POLITICA MIPG:</b>	Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Control Interno, Transparencia, Evaluación de Desempeño, Plan Anticorrupción					
<b>PROPOSITO U OBJETIVO 2023:</b>	Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública					
<b>RETO:</b>	Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
<b>META:</b>	Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
<b>INDICADOR</b>	Índice de Desempeño Institucional 2023/meta Índice de Desempeño Institucional					
<b>RESPONSABLES:</b>	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Gerencias Seccionales y Areas administrativas y misionales					
Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas						
Elementos	Actividades	Meta o producto	Fecha Final	Responsable	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023	
INFORMACIÓN DE CALIDAD	1.1	Ratificar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana	Acta de ratificación del equipo	28/02/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre
	1.2	Definir el cronograma de actividades de Audiencias públicas de rendición de cuentas para la vigencia 2023	Cronograma de RdeC definido y publicado	30/04/2023	Oficina Asesora de Planeación - Gerencias seccionales	Actividad Vencida.
	1.3	Diseñar una metodología de socialización a la ciudadanía y grupos de valor en los temas de Participación ciudadana y Rendición de cuentas	Metodología diseñada y publicada	30/06/2023	Grupo de Atención al ciudadano - OAP	Actividad cumplida, Metodología diseñada y publicada, <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Participa/Plan-Estrategia-de-participacion-ciudadana/METODOLOGIA-PC-ICA-2023.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Participa/Plan-Estrategia-de-participacion-ciudadana/METODOLOGIA-PC-ICA-2023.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
	1.4	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas 2023	Estrategia de rendición de cuentas publicada	30/04/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre
	1.5	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2022 antes del 31 de enero de 2023	Informe de gestión 2022 publicado	15/02/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre
	1.7	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2023 primer semestre	Informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2023 primer semestre publicado	30/08/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida, informe 1S publicado, <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informes-Acciones-Construccion-de-Paz/informe-semestral-2023-docx.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informes-Acciones-Construccion-de-Paz/informe-semestral-2023-docx.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
	1.8	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2022	Informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2022, publicado	30/03/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida, se evidencia el informe a 31/12/2022 elaborado y publicado en el siguiente enlace <a href="https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrsdt/respuestas-peticiones-entidad/informe_acciones_construccion_paz_31_12_2022.aspx">https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrsdt/respuestas-peticiones-entidad/informe_acciones_construccion_paz_31_12_2022.aspx</a>
	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 SIIPO en las fechas establecidas por el aplicativo del DNP (en el mes siguiente al trimestre vencido)	Reporte periódico de los compromisos de paz en SIIPO	28/02/2023 30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividades vencidas, los soportes presentados no reflejan el cumplimiento de las actividades programadas para el 28/02/2023, 30/04/2023 y 30/07/2023.
	1.10	Gestionar con los grupos de valor la divulgación de la información sobre las audiencias públicas de Rendición de cuentas	Correo con la solicitud de divulgación	30/06/2023	Grupo de Atención al ciudadano - OAP -OAC	Actividad cumplida, El pantallazo del 28/06/2023 refleja la solicitud de divulgación.
	1.11	Divulgar mediante una campaña, la metodología de participación en los espacios de Rendición de cuentas y sensibilización sobre la importancia de la misma	Campaña realizada	30/06/2023	Grupo de Atención al ciudadano - OAP -OAC	Actividad Vencida, los 03 archivos publicados en el aplicativo DIAMANTE el 30/06/2023, no contienen la campaña, lo cual, no permite avalar el cumplimiento de la actividad.
	1.12	Realizar al menos dos socializaciones de la política de genero y Mujer Rural, a nivel interno en la entidad.	Socializaciones realizadas	30/06/2023 15/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida, porque el soporte publicado el 28/06/2023, evidencia que se realizó socialización sobre la mujer Rural. Actividad programada para el 30/06/2023.

**Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas**

Elementos	Actividades	Meta o producto	Fecha Final	Responsable	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023	
DIALOGO DE DOBLE VIA	2.1	Divulgar el cronograma de los espacios de diálogo	Cronograma publicado en la sede electrónica	30/06/2023	Oficina Asesora de Planeación - OAC	Actividad vencida, el enlace relacionado en Diamante expresa que la página no fue encontrada. <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Banners-de-riesgo/6?%3C=Consulte-aqui/TABLA-PROGRAMACION-RdC-SECCIONALES-2023-V4-26062023.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Banners-de-riesgo/6?%3C=Consulte-aqui/TABLA-PROGRAMACION-RdC-SECCIONALES-2023-V4-26062023.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
	2.2	Divulgar el cronograma de las audiencias públicas de Rendición de cuentas a nivel nacional	Cronograma publicado en la sede electrónica	30/06/2023	Oficina Asesora de Planeación - OAC	Actividad vencida, el enlace relacionado en Diamante expresa que la página no fue encontrada. <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Banners-de-riesgo/6?%3C=Consulte-aqui/TABLA-PROGRAMACION-RdC-SECCIONALES-2023-V4-26062023.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Banners-de-riesgo/6?%3C=Consulte-aqui/TABLA-PROGRAMACION-RdC-SECCIONALES-2023-V4-26062023.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
	2.3	Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los espacios de diálogo y Audiencia pública de Rendición de cuentas que permita la participación de la ciudadanía	Resultado de la Consulta pública de los contenidos a tener en cuenta realizada	30/04/2023	Oficina Asesora de Planeación - OAC	Actividad Vencida, por cuanto en los soportes publicados no se reporta el resultado de la consulta pública.
	2.4	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional del ICA de la vigencia 2023, con el desarrollo de los DDHH y los ODS.	Documento consolidado y publicado	30/06/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida, en el enlace relacionado a continuación, se observa el documento consolidado y publicado. <a href="https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-a-ciudadana/rendicion-de-cuentas/ods-vs-plan-de-accion-del-ica">https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-a-ciudadana/rendicion-de-cuentas/ods-vs-plan-de-accion-del-ica</a>
	2.5	Definir y divulgar el Plan estratégico de comunicaciones del ICA	Estrategia de comunicaciones divulgada	30/05/2023	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad cumplida, en el enlace relacionado a continuación, se observa el la estrategia de comunicaciones divulgada. <a href="https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-a-ciudadana/rendicion-de-cuentas/estrategia-de-comunicaciones">https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-a-ciudadana/rendicion-de-cuentas/estrategia-de-comunicaciones</a>
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN	4.1	Realizar acciones de capacitación para la preparación de los ejercicios de RdeC y espacios de diálogo para los funcionarios y contratistas	Capacitaciones para la preparación de los ejercicios de RdeC y espacios de diálogo realizadas	30/04/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre
	4.2	Consolidar y publicar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2023 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193"	Documento consolidado y publicado	15/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino, no se evidencia avance.
	4.3	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	Informe de evaluación de eventos de RdeC consolidado y publicado	15/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino, no se evidencia avance.
	4.4	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2024 aprobado	Cronograma de RdeC 2024 aprobado	15/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino, no se evidencia avance.
	4.5	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Documento publicado	15/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino, no se evidencia avance.
	4.6	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados durante el año 2022	Informes de seguimiento publicados	28/02/2023	Oficina de Control Interno	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre
Se realiza reprogramación de fechas para las actividades 1.2, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3 y 4.1 del componente número 3 - Rendición de Cuentas; debido a los cambios llevados a cabo en la alta gerencia del Instituto, como el cambio de gerente nacional y gerentes seccionales; ya que estos cambios impactan en la ejecución de las actividades mensuales lo que han generado reproceso en la contratación de los servicios personales y demás procesos. En razón a esta situación se publica la versión 2 del documento.					Teniendo en cuenta la observación presentada por la OAP, el seguimiento realizado por la OCI se relaciona en cada una de las actividades programadas.	

**Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas**

Elementos	Actividades	Meta o producto	Fecha Final	Responsable	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
	<p>Se suprime del PAAC2023, la actividad 1.6 del componente 3, teniendo en cuenta que revisada la normatividad vigente, esta no es una actividad de obligatorio cumplimiento. Según el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, se debe presentar un informe de gestión anual de la vigencia inmediatamente anterior.</p> <p>De otro lado la entidad se encuentra en un proceso de ajuste tanto a nivel interno como externo, donde el gobierno nacional (ministerio, presidencia y entes de Control), solicita a diario información detallada de toda índole, unido a la falta de personal y a los cambios permanentes de funcionarios en los cargos directivos han conllevado a que las áreas se encuentren saturadas de trabajo, sin contar que muchos de los contratistas antiguos que conoce los procesos, salieron de la entidad y el personal nuevo que ingresa, necesita tiempo para adaptarse.</p> <p>De igual manera se realiza un ajuste a la actividad 1.9, teniendo en cuenta la observación de Control Interno, al informe del primer trimestre, donde indica que las fechas no coinciden con el trimestre lo cual sucede debido a que el trimestre se reporten el mes siguiente al vencimiento y no dentro del mismo trimestre.</p> <p>En razón a lo anterior se emite la versión 3 del documento PAAC2023, con los ajustes solicitados por las áreas responsables.</p>				<p>Se verifica la observación presentada a la actividad 1.6, la cual está de acuerdo a la norma. Para el resto de actividades el seguimiento realizado por la OCI se relaciona en cada una de las tareas programadas.</p>

Número total de entregas	26
Actividades con cumplimiento en fechas	12
Actividades con entregas en término	6
Actividades vencidas	8

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA					
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3					
<b>POLÍTICA MIPG:</b>	Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional				
<b>PROPOSITO U OBJETIVO 2023:</b>	Mejorar la participación ciudadana en la gestión pública de la entidad				
<b>RETO:</b>	Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP				
<b>META:</b>	Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos				
<b>INDICADOR:</b>	Índice de Desempeño Institucional 2023/meta Índice de Desempeño Institucional				
<b>RESPONSABLES:</b>	Jose Atilano Rincon Chinchilla Áreas administrativas y misionales				
Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/ procesos	Actividades	Producto Entregable	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
<b>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	1.1 Identificar las necesidades de los puntos de atención presencial a nivel nacional, con el fin de garantizar una mejor atención y accesibilidad de toda la ciudadanía y grupos de valor, sin importar su condición o características especiales.	Informe de diagnóstico	Grupo Atención al Ciudadano	30/10/2023	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2.1 Gestionar capacitaciones relacionadas con formación específica para servidores y contratistas en temas relacionados con servicio al ciudadano (PQRSD, atención preferencial, atención a personas con discapacidad, trato étnico-diferencial y LGBTI entre otros, buscando así fortalecer la relación entre el Instituto y la ciudadanía.	*Documento con el que se gestiona la capacitación. *Registro de asistencia a eventos gestionados.	*Grupo Atención al Ciudadano *Grupo del Talento Humano *Oficina Asesora de Comunicaciones *OTI	30/09/2023	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
	2.2 Fortalecer los canales de atención dispuestos por el Instituto, generando espacios de retroalimentación con la ciudadanía y los grupos de valor a través de mediciones y análisis periódicos de los resultados	Informe consolidado	*Grupo Atención al Ciudadano *Oficina Asesora de Comunicaciones *OTI	30/06/2023 30/11/2023	Actividad dentro de los términos establecidos Actividad cumplida para 30/06/2023. Se evidencia encuesta de percepción llevada a cabo durante 2023. Pero no se encuentra un informe consolidado del desarrollo de la actividad
<b>Talento Humano</b>	3.1 Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación-PIC- temáticas relacionadas con la política de servicio al ciudadano de acuerdo con el nuevo plan nacional de formación y capacitación, permitiendo al Instituto contar con el talento humano idóneo orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana. Se proponen temas como desarrollo de habilidades comunicativas básicas en lengua de señas, curso de atención y servicio al ciudadano, curso de normas y reglas ortográficas en la redacción de documentos organizaciones, relaciones Interpersonales y redacción y ortografía, entre otros.	*Documento con el que se gestiona la capacitación. *Registro de asistencia a eventos gestionados.	*Grupo Atención al Ciudadano *Grupo del Talento Humano *Oficina Asesora de Comunicaciones *OTI	30/03/2023 30/10/2023	Actividad vencida para el corte 30/03/2023
<b>Normativo y procedimental</b>	4.1 Desarrollar jornadas de sensibilización, capacitación y/o divulgación a los servidores y contratistas sobre la Política de participación ciudadana, Política de servicio al ciudadano y procedimientos para la gestión de las PQRSD	Listas de asistencia	*Grupo Atención al Ciudadano *Oficina Asesora de Comunicaciones	30/06/2023 30/11/2023	Actividad dentro de los términos establecidos Actividad cumplida para 30/06/2023. Se evidencia listas de asistencia a tres eventos de sensibilización y participación
<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	5.1 Evaluar mediante encuesta de percepción el servicio prestado, la calidad de la atención, la cualificación y disposición del servidor público, la calidad, oportunidad y pertinencia de la información recibida, el tiempo real de espera, experiencia del ciudadano y su nivel de satisfacción.	Informe Publicado	*Grupo Atención al Ciudadano *Oficina Asesora de Comunicaciones *OTI *Áreas misionales	30/09/2023	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
	5.2 Promover con los servidores el curso virtual de lenguaje claro que ofrece el DNP.	Campaña divulgativa	*Grupo Atención al Ciudadano *Grupo del Talento Humano *Oficina Asesora de Comunicaciones	30/11/2023	Actividad dentro de los términos establecidos Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentra soportes que evidencien algún avance.
	5.3 Consolidar el 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	30/08/2023	Actividad cumplida. Se evidencian los documentos diseñados para atención al ciudadano, los cuales han sido publicados en la sede electrónica institucional. <a href="https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/protocolo-de-atencion-al-ciudadano">https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/protocolo-de-atencion-al-ciudadano</a>

Número total de entregas	11
Actividades con cumplimiento en fechas	3
Actividades con entregas en término	7
Actividades vencidas	1

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3**

<b>POLÍTICA MIPG:</b>	Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano
<b>OBJETIVO:</b>	Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP
<b>RETO:</b>	Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG
<b>META:</b>	Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos
<b>INDICADOR</b>	Índice de Desempeño Institucional 2023/meta Índice de Desempeño Institucional
<b>RESPONSABLES:</b>	Dilia Gutiérrez Rivero

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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023	
		E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D						
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	1.1	Hacer la consulta participativa a los grupos de interés del PAAC 2023, en la sede electrónica y/o medios masivos de la entidad	X				Link de consulta a la propuesta del PAAC 2023	Paac 2023 actualizado con las observaciones de los participantes en la consulta	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2023	Actividad cumplida Revisada en seguimiento al primer cuatrimestre del 2023
	1.2	Publicar el PAAC 2023 en el Menú de Transparencia máximo el 31 de enero de 2023	X				Plan Anticorrupción y atención al ciudadano publicado	PAAC 2023 publicado antes del 30 de Enero TRASPARENCIA	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2023	Actividad cumplida Revisada en seguimiento al primer cuatrimestre del 2023
	1.3	Revisar y actualizar la estructura de la sede electrónica y los contenidos actualizados, con base a la Resolución 1519 de 2020		X	X	X	Matriz ITA con información en URLs	% cumplimiento Matriz ITA	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2023 30/08/2023 15/12/2023	Actividad vencida a corte 30-04-2023 Actividad vencida a corte 31-08-2023 No se pudo evidenciar las acciones realizadas dado que en el sistema de información diamante se dejó la misma fecha 30-04-2023 para los 3 cortes de esta actividad.
	1.4	Solicitud de actualización de la Información por parte de las áreas correspondientes.		X	X	X	Sisad-Correo-Medios físicos	% Información actualizada	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2023 30/08/2023 15/12/2023	Actividad cumplida a corte 31-04-2023 Actividad cumplida a corte 31-08-2023 Tarea Aprobada con fecha 31-08-2023 Se evidencia pantallazo de correo electrónico de solicitud a las áreas solicitud de actualización de los Links en la página web.
	1.5	Hacer una convocatoria semestral a los Editores web de las Gerencias seccionales de la entidad, para socializar los lineamientos de actualización y documentos publicados en la sede electrónica.		X		X	Información actualizada en la sede electrónica	% Información actualizada	Oficina Asesora de Planeación- Oficina Asesora de Comunicaciones	30/06/2023 15/12/2023	Actividad cumplida a corte 31-08-2023 Tarea Aprobada 28-06-2023 Se evidencia Formulario de Forms de asistencia a primera capacitación editores web el 19-04-2023
	1.6	Hacer una convocatoria semestral a los Editores web del nivel central la entidad, para socializar los lineamientos de actualización y documentos publicados en la sede electrónica	X			X	Información actualizada en la sede electrónica	% Información actualizada	Oficina Asesora de Planeación- Oficina Asesora de Comunicaciones	30/06/2023 15/12/2023	Actividad cumplida a corte 31-08-2023 Tarea Aprobada 28-06-2023 Se evidencia Formulario de Forms de asistencia a primera capacitación editores web el 19-04-2023 y Formulario de seguimiento mensual a editores web.
	1.7	Hacer unas sensibilizaciones a nivel central y seccional de los temas de Gestión documental. (TRD. PGD. PINAR E INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS).		X	X	X	Registros de asistencia y presentaciones en diapositivas o ppt.	Sensibilizaciones programadas/ejecutadas	Grupo de Gestión Documental	30/06/2023 30/09/2023 15/12/2023	Actividad cumplida a corte 31-08-2023 Actividad Aprobada 30-06-2023 Se evidencian: Listado de Asistencia con fecha 16-02-2023 en Oficinas Nacionales - Grupo Instrucción Disciplinaria. Listado de Asistencia 17-05-2023 Capacitación en Gestión Documental Oficina de Control Interno.
	1.8	Diagnosticar los conocimientos adquiridos por el talento humano de la entidad, en cada una de las dependencias misionales y de apoyo				X	Base de Datos consolidada	Base de datos creada	Grupo de Talento Humano	15/11/2023	Actividad en Término



Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
			E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Consolidar el informe correspondiente a las PQRSD que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por el Instituto	X	X	X	X	Informe Trimestral PQRSD	Informe trimestral PQRSD publicado	Atención al ciudadano	30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023  15/02/2024	Actividad cumplida a corte 30-04-2023 Actividad cumplida a corte 31-08-2023 Tarea Aprobada 09/08/2023 Se evidencia: forma 4-1250 con descripción de la actividad realizada y link de acceso al Informe consolidado PQRSD Publicado en la sede electrónica del Instituto. <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/PQRSD/Seguimiento-canales-de-servicio/informe_II_trimestre2023.pdf.aspx">https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/PQRSD/Seguimiento-canales-de-servicio/informe_II_trimestre2023.pdf.aspx</a>
	2.2	Publicación en la página Web de las respuestas a peticiones anónimas que ingresan a través de los diferentes canales de atención a nivel Nacional		X			Sección creada en el menú de Atención y servicios a la ciudadanía	No. Respuestas a peticiones anónimas publicadas	Grupo de Atención al Ciudadano	30/04/2023 30/07/2023  30/10/2023	Actividad cumplida a corte 30-04-2023 Tarea Aprobada 9-08-2023 Se evidencia forma 4-1250 con descripción de la actividad realizada y link de acceso página web del ICA donde se encuentran publicadas las quejas anónimas y su gestión. <a href="https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrstdf/respuesta-a-peticiones-anonimas-pqrstd">https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrstdf/respuesta-a-peticiones-anonimas-pqrstd</a>
	2.3	Hacer seguimiento y mejoras al procedimiento de "Pida una cita" en la sede electrónica, con base a la Resolución 1519/2020				X	Informe documentado	Número de citas atendidas/Solicitudes	Atención al ciudadano	20/12/2023	Actividad en Término
Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización del RAI (Registro de Activos de Información), en la sede electrónica y en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>				X	RAI publicado con acto administrativo	Documento actualizado y publicado	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA	15/12/2023	Actividad en Término
	3.2	Actualización del IICYR (Índice de Información Clasificada y Reservada), en la sede electrónica ICA y en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>				X	IICYR publicado con acto administrativo	Documento actualizado y publicado	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Áreas ICA	15/12/2023	Actividad en Término
	3.3	Actualización del EPI (Esquema de Publicación de la Información), en la sede electrónica y en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>				X	EPI publicado	Documento actualizado y publicado	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	20/12/2023	Actividad en Término
	3.4	Consolidar las observaciones del formulario de evaluación del Esquema de Publicación de la Información- EPI realizadas por la ciudadanía				X	Informe anual	Informe publicado	Atención al ciudadano	30/11/2023	Actividad en Término
	3.5	Actualización de las Tablas de Retención Documental- TRD .				X	TRD publicadas	TRD actualizadas	Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión Documental	20/12/2023	Actividad en Término
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)				X	Información audiovisual para población con discapacidad	Información audiovisual	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2023	Actividad en Término
	4.2	Traducir a una lengua nativa el portafolio de trámites y servicios de la entidad				X	Portafolio traducido	Portafolio publicado en una lengua nativa	Atención al ciudadano	30/11/2023	Actividad en Término

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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
		E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.1 Generar un informe de las solicitudes recibidas, trasladadas a otras instituciones y solicitudes en las que se negó el acceso a la información.		X	X	X	Informe consolidado Información pública	#solicitudes recibidas	Atención al ciudadano	30/04/2023 30/07/2023  30/10/2023	Actividad cumplida a corte 31-08-2023 Tarea Aprobada 09-09-2023 Se evidencia forma 4-1250 con descripción de la actividad realizada con la relación de los siguientes documentos: INFORME DE PETICIONES NEGADAS 2023. INFORME DE PETICIONES TRASLADADAS 2023. INFORME GESTIÓN COMP 5 ACTIVIDAD 5.1 NEGADAS, TRASLADADAS (1).

<b>Numero Total de Entregas</b>	34
<b>Actividades con cumplimiento en fechas</b>	14
<b>Actividades con entregas en termino</b>	18
<b>Actividades vencidas</b>	2

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3						
<b>POLÍTICA MIPG:</b>	Integridad, Talento Humano, Defensa Jurídica, Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Gestión Documental, Participación ciudadana en la gestión pública					
<b>PROPÓSITO U OBJETIVO 2023:</b>	Fortalecer la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, promocionando la participación ciudadana, promoviendo una cultura de integridad y de mejora continua en la operación de las políticas de gestión y desempeño					
<b>RETO:</b>	Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
<b>META:</b>	Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
<b>INDICADOR</b>	Índice de Desempeño Institucional 2023/meta Índice de Desempeño Institucional					
<b>RESPONSABLES:</b>	Maria Edilma Campuzano, Dilia Gutierrez, Rafael Huberto Daza, Alberto Rosero, Gerencias Seccionales					
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
		1.1 Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación realizadas en la gestión	Información publicada dentro del menú participa	*Grupo Atención al Ciudadano *Oficina de Planeación *Áreas misionales	30/11/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del término establecido.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance
		1.2 Analizar, publicar y divulgar por parte del área que ejecutó la actividad la incidencia de los resultados y acuerdos obtenidos en el proceso de los ejercicios de participación desarrollados en cada fase del ciclo de la gestión.	Información publicada dentro del menú participa	*Grupo Atención al Ciudadano *Oficina de Planeación *Áreas misionales	30/11/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del término establecido.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance
		1.3 Publicar la estrategia de participación ciudadana identificando las actividades que permita fomentar y facilitar una efectiva participación en cada fase del ciclo de la gestión.	Estrategia publicada dentro del menú participa	*Grupo Atención al Ciudadano *OTI	28/02/2023 30/11/2023	Actividad cumplida a 28/02/2023. Se evidencia la publicación de la estrategia de participación ciudadana en la página web del Instituto, en:  <a href="https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?soa=56&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=965220221031&amp;&amp;j_f=2&amp;&amp;approve=0&amp;fromImp=0&amp;cfld=0&amp;viewAction=0&amp;review=0&amp;reject=0&amp;disapprove=0&amp;taskId=1664083&amp;actionId=7402002&amp;copyAction=0&amp;typeAction=null&amp;docCmt=null&amp;autoapprove=0&amp;onlyConsumed=1&amp;fromGantt=0#">https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?soa=56&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=965220221031&amp;&amp;j_f=2&amp;&amp;approve=0&amp;fromImp=0&amp;cfld=0&amp;viewAction=0&amp;review=0&amp;reject=0&amp;disapprove=0&amp;taskId=1664083&amp;actionId=7402002&amp;copyAction=0&amp;typeAction=null&amp;docCmt=null&amp;autoapprove=0&amp;onlyConsumed=1&amp;fromGantt=0#</a>
		1.4 Actualizar el menú participa de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.	Información actualizada dentro del menú	*Grupo Atención al Ciudadano *OTI	30/11/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del término establecido.  Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance
		1.5 Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en pagina web	Decreto y resolución de presupuesto publicado	Equipo presupuesto OAP	30/04/2023	Actividad cumplida para el corte 30/04/2023. Se evidencia la publicación del Decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en la página web del Instituto:  <a href="https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?soa=56&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=965220221031&amp;&amp;j_f=2&amp;&amp;approve=0&amp;fromImp=0&amp;cfld=0&amp;viewAction=0&amp;review=0&amp;reject=0&amp;disapprove=0&amp;taskId=1664125&amp;actionId=7385452&amp;copyAction=0&amp;typeAction=null&amp;docCmt=null&amp;autoapprove=0&amp;onlyConsumed=1&amp;fromGantt=0#">https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?soa=56&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=965220221031&amp;&amp;j_f=2&amp;&amp;approve=0&amp;fromImp=0&amp;cfld=0&amp;viewAction=0&amp;review=0&amp;reject=0&amp;disapprove=0&amp;taskId=1664125&amp;actionId=7385452&amp;copyAction=0&amp;typeAction=null&amp;docCmt=null&amp;autoapprove=0&amp;onlyConsumed=1&amp;fromGantt=0#</a>

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades

Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
<p><b>Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana</b></p>	<p>Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión</p>	<p>1.6 Publicar el plan y los avance del plan de acción institucional cuatrimestralmente</p>	<p>avance plan de acción publicado</p>	<p>Equipo planeación estratégica</p>	<p>28/02/2023 30/06/2023 30/10/2023</p>	<p>Actividad Vencida Revisada la plataforma Diamante, a 14/09/2023, se evidencia que la OAP no ha publicado la información correspondiente, para el primero y segundo trimestres de 2023.  La información publicada a 28/04/2023, hace referencia a información del plan de acción institucional de la vigencia 2022</p>
		<p>1.7 Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal</p>	<p>Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente</p>	<p>Equipo presupuesto OAP</p>	<p>28/02/2023 20/12/2023</p>	<p>Actividad Cumplida: Evidencias de publicación de ejecución presupuestal cuatrimestre II de 2023 en el link:  <a href="https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal">https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal</a></p>
		<p>1.8 Publicar en la pagina web la información relacionada con gestión del talento humano (Ley 1712 de 2014, Artículo 9 literales a. y c..)</p>	<p>Información publicada</p>	<p>SAYF y grupo gestión del talento humano</p>	<p>30/06/2023 15/12/2023</p>	<p>Actividad Cumplida: Evidencias de publicación de información sobre gestión del talento humano con fecha 23/06/2023, en el link:  <a href="https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?soa=40&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=965220221031&amp;float=&amp;id=1664089&amp;pinId=116111&amp;pinId=116111&amp;id=1664089&amp;_searcher_pos=tasks:25">https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?soa=40&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=965220221031&amp;float=&amp;id=1664089&amp;pinId=116111&amp;pinId=116111&amp;id=1664089&amp;_searcher_pos=tasks:25</a></p>
		<p>1.9 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.</p>	<p>Información publicada</p>	<p>Oficina Jurídica</p>	<p>28/02/2023 30/05/2023 30/09/2023</p>	<p>Actividad cumplida: Revisando la página web de la entidad, se encuentra que diariamente se publican los conceptos jurídicos emitidos (ver link relacionado). Se recomienda eliminar el vocablo "cuatrimestral" contenido en el título de la acción:  <a href="https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/conceptos-juridicos">https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/conceptos-juridicos</a></p>
		<p>1.10 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</p>	<p>Campaña realizada</p>	<p>Oficina Jurídica</p>	<p>30/06/2023</p>	<p>Actividad cumplida: Se evidencia publicación de la campaña "RITA" en el siguiente link, a 28/06/2023:  <a href="https://www.ica.gov.co/">https://www.ica.gov.co/</a></p>
		<p>1.11 Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde e KOGUI en la cede electrónica del ICA</p>	<p>Información publicada</p>	<p>Oficina Jurídica</p>	<p>10/02/2023 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023</p>	<p>Actividades cumplidas a 10/02/2023 y 20/04/2023. Se evidencia la publicación del informe trimestral octubre-diciembre de 2022 (Forma 4-1250) en la página web del Instituto  Se evidencia la publicación de la información a 31/07/2023.  Las evidencias de publicación los informes correspondientes, se encuentran en el link:  <a href="https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales">https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales</a></p>

**Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades**

Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
Talento Humano	Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran.	2.1 Diseñar actividades de programas de desvinculación asistida a la totalidad de las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento provisional y evalúa el impacto de estas actividades	Cronograma de actividades de programas para la desvinculación	Grupo de Talento Humano	30/07/2023	Actividad Vencida: La evidencia de cumplimiento de la actividad se ha cargado por Talento Humano, en el día 14-09-2023; sin embargo, no es posible observarla desde el computador en la OCI. La razón se desconoce. Es posible que esta situación ocurra porque la evidencia fue cargada fuera del término establecido para ello (31/07/2023)
	"Identificar los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos en el plan estratégico de la entidad con el fin de diseñar una planeación objetiva en su alcance. "	2.2 Diseñar el Plan estratégico Grupo de Gestión del Talento Humano alineado al Plan Estratégico de la entidad	Plan estratégico Grupo de Gestión del Talento Humano 2023	Grupo de Talento Humano	30/07/2023	Actividad cumplida: Se evidencia publicación de la campaña "RITA" en el siguiente link, a 28/06/2023: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Administrativa-y-Financiera/Talento-Humano/PLAN-ESTRATEGICO-2023.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Administrativa-y-Financiera/Talento-Humano/PLAN-ESTRATEGICO-2023.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
Control y Sanción	Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones	3.1 Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a la ciudadanía, grupos de valor y servidores del Instituto con el fin de cualificar la participación ciudadana.	Documento publicado en el menú participa con las acciones ejecutadas.	*Grupo Atención al Ciudadano *Grupo del Talento Humano *Oficina Asesora de Comunicaciones *OTI	30/11/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del periodo de tiempo establecido. No se han adelantado acciones al respecto de acuerdo con lo evidenciado en Diamante
		3.2 Verificar la Participación ciudadana con respecto a los temas inherentes a la gestión de la entidad realizado por veedurías y grupos de control social en la Gestión Pública.	Información publicada	Grupo de Atención al Ciudadano	15/02/2023 30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023	Revisada la plataforma Diamante, se evidencia el cumplimiento de las actividades, a 15/02/2023, 30/04/2023 y 30/07/2023.  Evidencias en el siguiente link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Participa/CONTROL-SOCIAL-1/Participacion-Ciudadana-respecto-a-los-temas-Inher/controlsocial_veedurias_2023.pdf.aspx">https://www.ica.gov.co/getattachment/Participa/CONTROL-SOCIAL-1/Participacion-Ciudadana-respecto-a-los-temas-Inher/controlsocial_veedurias_2023.pdf.aspx</a>

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades							
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023	
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  Identificar y declarar conflictos de interés	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	30/04/2023	Actividad cumplida: Evidencia en Diamante: Copia de acta No. 01 del 13/04/2023 reunión por Teams
		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	31/08/2023	Actividad cumplida: Evidencia en Diamante: Documento en PDF denominado "Informe Conflicto de Intereses" cargado el 28/08/2023
		4.3	Realizar actividades de capacitación de la política de integridad para tramites relacionados con todas las etapas del procedimiento	Listados de asistencia charlas o conversatorios realizados.	Grupo Política de Integridad	29/06/2023	Actividad cumplida: Evidencias en Diamante. Copia de listados de asistencia charlas o conversatorios realizados de las capacitaciones y el acta No. 003 de 2023 en la que se documenta el desarrollo de las misma en el marco de la política de integridad, cargados el 27/06/2023
		4.4	Verificar 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	22/11/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del periodo de tiempo establecido. No se han adelantado acciones al respecto de acuerdo con lo evidenciado en Diamante
		4.5	Verificar el porcentaje de servidores que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción	Informe con el cumplimiento del curso de función pública	Grupo Política de Integridad	22/11/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del periodo de tiempo establecido. No se han adelantado acciones al respecto de acuerdo con lo evidenciado en Diamante
		4.6	Verificar el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción	Informe con el cumplimiento del curso de función pública	Grupo Política de Integridad	22/11/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del periodo de tiempo establecido. No se han adelantado acciones al respecto de acuerdo con lo evidenciado en Diamante
		4.7	Verificar 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.	Informe con el cumplimiento del curso de función pública	Grupo Política de Integridad	22/11/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del periodo de tiempo establecido. No se han adelantado acciones al respecto de acuerdo con lo evidenciado en Diamante
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), de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Documento que el DAFP disponga para certificar el cumplimiento del reporte.	Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño  Consolidación: Oficina Asesora de Planeación	15/12/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del periodo de tiempo establecido. No se han adelantado acciones al respecto de acuerdo con lo evidenciado en Diamante
		5.2	Diligenciar autodiagnósticos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para las políticas de gestión y desempeño.	Autodiagnósticos diligenciados	Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño	31/03/2023	Actividad cumplida a 31/03/2023, se evidencia la publicación de información sobre autodiagnósticos trimestral octubre-diciembre en Forma 4-1250, en la página web del Instituto:  <a href="https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/OficinaPlaneacion/EgIK6f-T0eFMgphWwHB-NKgBt8K5MPucTgZHyfnoX99DLA?e=JffY6i">https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/OficinaPlaneacion/EgIK6f-T0eFMgphWwHB-NKgBt8K5MPucTgZHyfnoX99DLA?e=JffY6i</a>

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 15/09/2023
Tramites y servicios	Identificar las necesidades de los usuarios en cuanto a la sistematización de tramites y servicios	6.1 Realizar encuestas de satisfacción de los trámites en línea que se encuentran en el aplicativo SimpliflCA	Informe de resultados de encuestas	Oficina Tecnologías de Información	15/12/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del término establecido. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance
		6.2 Caracterizar los usuarios de los trámites línea que se encuentran en el aplicativo SimpliflCA	Documento de caracterización usuarios SimpliflCA	Oficina Tecnologías de Información	15/12/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del término establecido. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance
		6.3 Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos que tiene la entidad.	Informe de resultados de encuestas	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2023	El cumplimiento de la actividad se encuentra dentro del término establecido. Se realiza verificación en el aplicativo Diamante y no se encuentran soportes que evidencien algún avance
<p>Antes de la suscripción en el Sistema Único de Tramites SUIT de la Función Pública se debe realizar primero la actualización de la Resolución 13170 de 2016 "Por medio de la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el registro de autorización de Organismos de Inspección para la ejecución de actividades en el Programa Nacional de Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis y/o en el Programa Nacional de Prevención, Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina" y efectuar ajustes y eliminación en algunos requisitos y hacerla armónica con la Política Pública de anti trámites , esto de acuerdo al concepto emitido por función pública 20215010087301, el cual se adjunta para su consulta.</p> <p>Es necesario que el Instituto Colombiano Agropecuario efectúe los ajustes solicitados sobre la Resolución 00013170 de 2016 y la presente a este Departamento Administrativo de manera previa a su expedición, así como la dirección electrónica donde reposa el análisis del informe global con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y grupos de interés frente al proyecto de acto administrativo, de acuerdo con el artículo 2.1.2.1.6 del Decreto 1081 de 2015</p> <p>Por lo anterior se suprime la actividad 6.4 del componente 6</p>						Observación validada en el primer seguimiento con corte 30-04-2023
<p>Las actividades en el Componente 6 del PAAC-2023, se encuentran 3 que se vencen el próximo 30 de Julio de 2023 y que están asignadas a la Oficina de tecnologías de Información TIC y a Oficina Asesora de Planeación, pero por temas de diseño de formularios, implementación, divulgación, logística, socialización y demás, los tiempos son muy cortos para realizar la recolección de datos e insumos para la presentación de resultados para estas 3 actividades, se hace necesario solicitar la ampliación del plazo inicialmente convenido, para lograr los resultados esperados.</p> <p>Por lo anterior, solicitamos muy amablemente a la Oficina Asesora de Planeación (OAP), trasladar la fecha final de la actividad para el 15/12/2023, para las actividades 6.1, 6.2 y 6.3 del componente 6 del PAAC2023.</p> <p>En razón a lo anterior se emite la versión 3 del documento PAAC2023, con los ajustes solicitados por las áreas responsables.</p>						Se evidencia ajustes de fechas para las actividades en Sistema de Información Diamante, y se reporta seguimiento según corresponde.

Número total de entregas	40
Actividades con cumplimiento en fechas	19
Actividades con entregas en término	19
Actividades vencidas	2



**Juan Fernando Palacio Ortiz**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Luz Nancy Sanchez, Aranza Rocio Vargaz Solano, Jessyca Pacheco Quiroz, Jorge Castañeda

Profesionales Oficina de Control Interno

FECHA: 15-09-2023