

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

CONSOLIDADO 2023

1. Introducción

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre del 2023 comprendido entre los meses de Septiembre y Diciembre de 2023, en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015.

El informe presentado da cuenta del avance consolidado de ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023 en sus 6 componentes: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información y Otras Actividades.

2. Objetivo

Verificar el avance y/o cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, Vigencia 2023 del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, acorde con las fechas establecidas.

3. Alcance

El presente informe contiene la verificación realizada desde la Oficina de Control Interno, a las actividades del PAAC, planificadas para la vigencia 2023.

4. Disposiciones Normativas

- Ley 87 de 1993: ***“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado”***.
- Ley 1474 de 2011 ***“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”***
- Decreto 124 de 2016 ***“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.***

5. Metodología

El seguimiento se realizó a la versión 4 del PAAC publicada en la Página web del Instituto, por la Oficina Asesora de Planeación y teniendo en cuenta las evidencias cargadas en el Sistema de Información Diamante, por cada responsable, según las fechas de las actividades programadas para cada uno de los 6 componentes.

6. Desarrollo del Seguimiento

6.1 Revisión de las Versiones del PAAC publicadas.

Para iniciar el seguimiento desde la Oficina de Control Interno se verifica la Publicación del PAAC en la página web del Instituto en el siguiente link: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. Se encuentra publicada la versión número 4 del PAAC para la vigencia 2023, en la cual se identifican modificaciones en el Componente 4 – Atención al Ciudadano.

6.2 Ejecución Global de los componentes PAAC con corte 31-12-2023.

Consolidado el avance al PAAC tercer cuatrimestre 2023, se procede a realizar un análisis global de los avances por componente, los resultados obtenidos fueron los siguientes fueron los siguientes:

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción

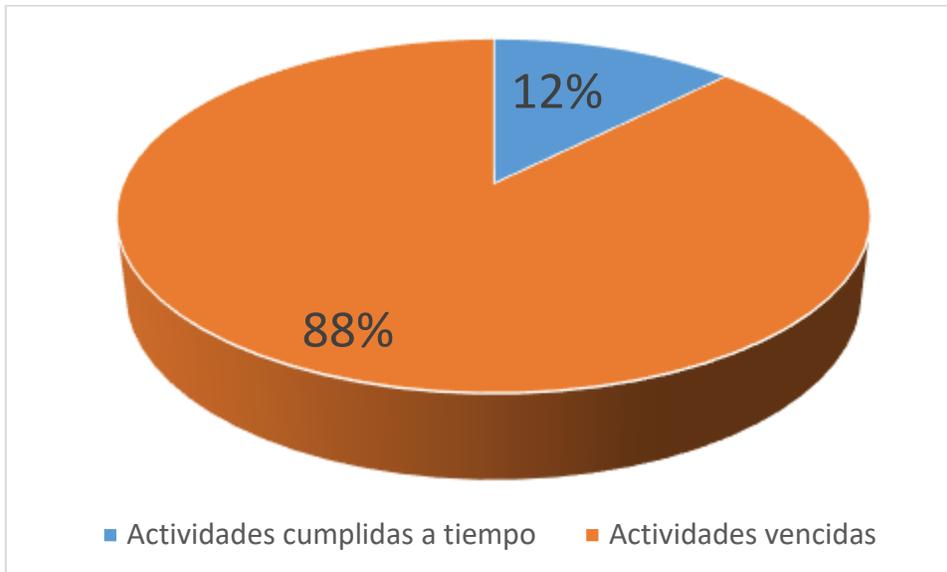


En el componente de Gestión de Riesgos de Corrupción, se evidencia ejecución de 15 actividades en las fechas establecidas y 2 por fuera de fechas, para un cumplimiento total del 89% de las actividades planeadas.

La actividad vencida de este componente es la siguiente:

- Retroalimentar a la primera línea de defensa con respecto a los resultados del monitoreo y revisión.

Componente 2: Racionalización de Trámites

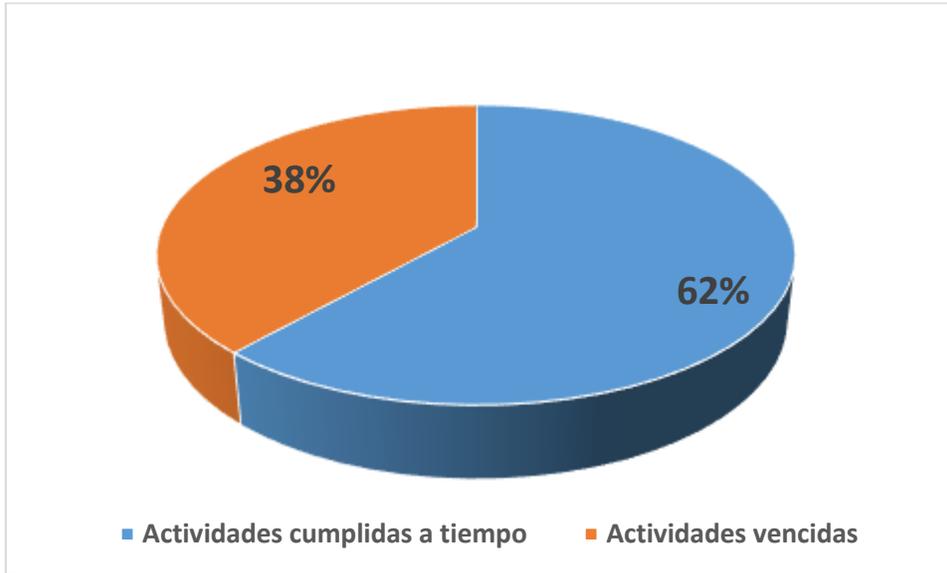


De las 8 actividades para este componente, relacionadas con 3 trámites, solo se ejecutó 1, que se encuentra asociada al trámite Certificado de compartimento libre de Newcastle de alta patogenicidad en la vigencia 2023. Las 7 actividades restantes no se ejecutaron y están relacionadas con los siguientes trámites:

- Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, la cual está relacionada con 4 actividades.
- Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaedora, importadora y distribuidora de fertilizantes, Plaguicidas, Bioinsumos, coadyuvantes y/o acondicionadores de suelo, la cual está relacionada con tres actividades.

Se deben realizar las actividades planteadas para este componente, dado que es el que menor ejecución registra en la vigencia 2023.

Componente 3: Rendición de Cuentas



Este componente cuenta con un total de 16 actividades cumplidas, lo que corresponde al 62% del total. El 38% restante, corresponde a las siguientes 10 actividades vencidas en la vigencia 2023:

- Definir el cronograma de actividades de Audiencias públicas de rendición de cuentas para la vigencia 2023, el cual tiene a su cargo 4 actividades
- 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)
- Divulgar mediante una campaña, la metodología de participación en los espacios de Rendición de cuentas y sensibilización sobre la importancia de la misma
- Divulgar el cronograma de los espacios de diálogo
- Divulgar el cronograma de las audiencias públicas de Rendición de cuentas a nivel nacional
- 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
- Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2024 aprobado

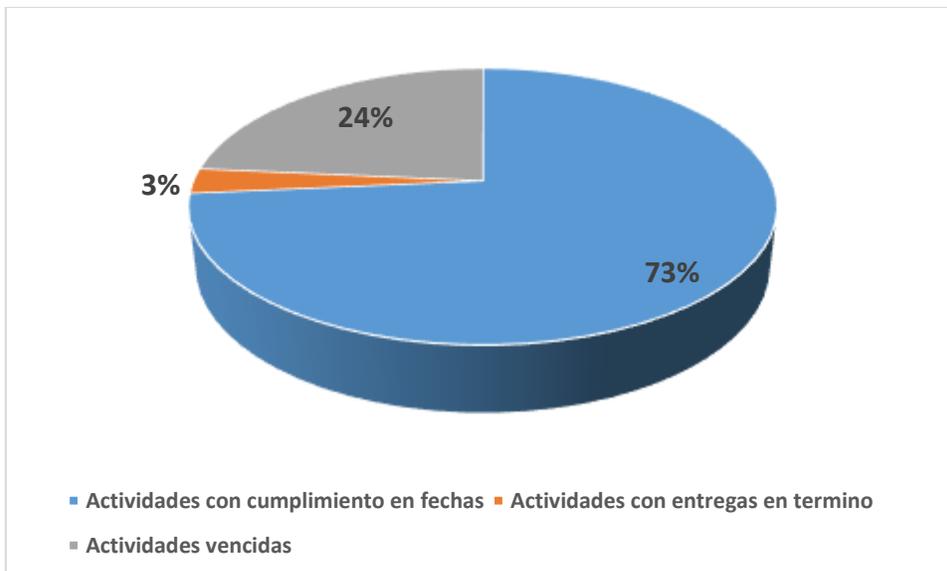
Componente 4: Atención al Ciudadano



El componente Atención al Ciudadano presenta un cumplimiento general de actividades dentro de las fechas de 10 actividades, lo cual corresponde al 91% de cumplimiento. Este componente solamente evidencia 1 actividad vencida (9%), relacionada con lo siguiente:

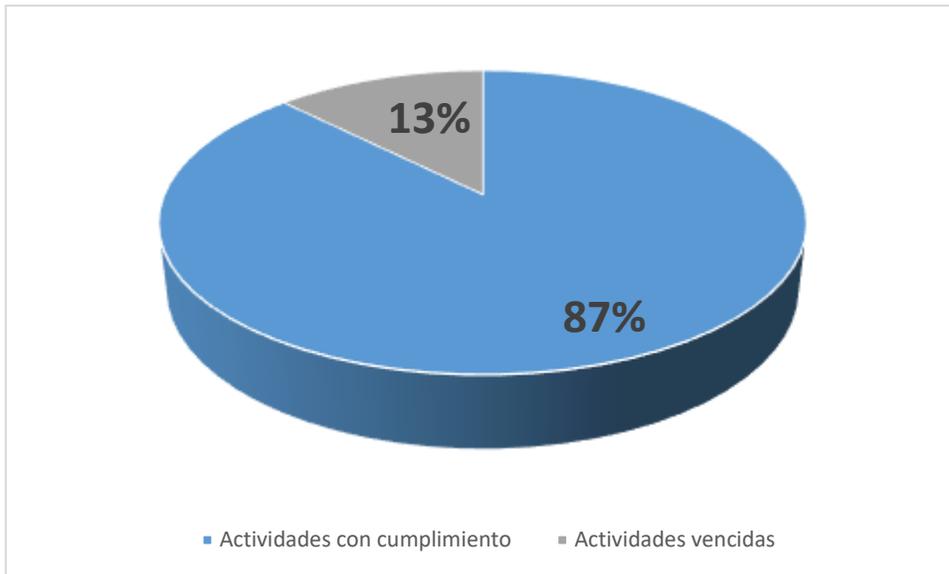
- Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación-PIC- temáticas relacionadas con la política de servicio al ciudadano de acuerdo con el nuevo plan nacional de formación y capacitación, permitiendo al Instituto contar con el talento humano idóneo orientado a la cultura del servicio y la confianza ciudadana. Actividad vencida en el primer cuatrimestre.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información



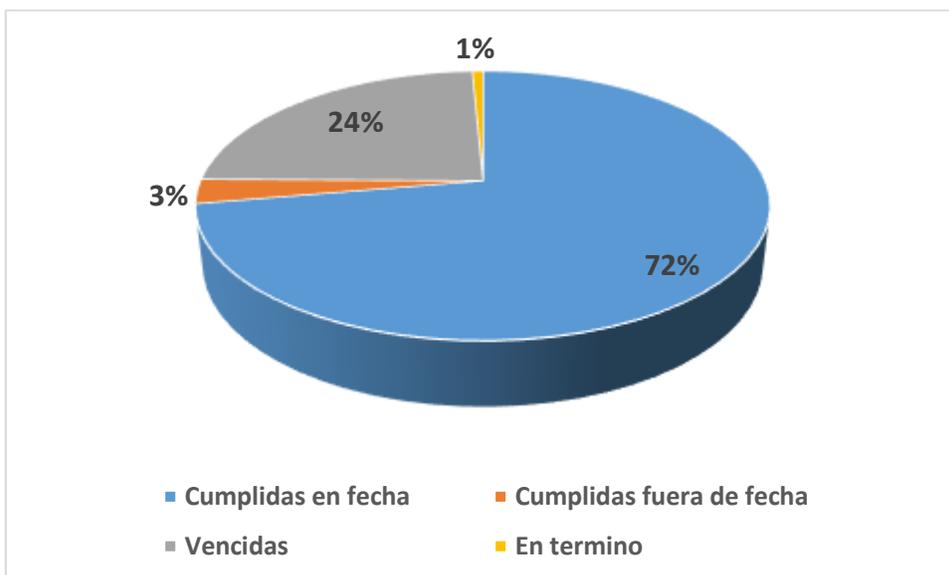
El componente Transparencia y Acceso a la Información, ejecutó un 73% las actividades planeadas, lo que equivale a 25 actividades. Registran 8 actividades vencidas y una actividad por cumplimiento en enero de 2024, correspondientes al 24 y 3%, respectivamente.

Componente 6: Otras actividades:



El componente de Otras actividades, registra 5 actividades vencidas (13%) y un cumplimiento de 87% de las actividades planteadas durante la vigencia 2023, dentro de las cuales, una vez realizadas las revisiones necesarias, se encuentran 2 cumplidas fuera de fecha.

6.3 Ejecución Global PAAC Vigencia 2023, corte 31-12-2023



La ejecución de las actividades planeadas en el PAAC vigencia 2023 fue del 72% actividades cumplidas en la fecha y 3% actividades cumplidas fuera de fecha, lo que se traduce en un 75% de cumplimiento total.

De las 137 actividades planificadas, 33 se encuentran vencidas, lo que equivale al 24%.

CONCLUSIONES

- El componente racionalización de trámites, presenta la mayor proporción de actividades vencidas con 88%.
- El componente Rendición de cuentas, presenta el mayor número de actividades vencidas con 10 actividades.
- El componente Atención al Ciudadano es el que presenta el mejor porcentaje de ejecución de actividades, cumpliendo 10 de las 11 actividades programadas.
- Durante la vigencia 2023 se dio cumplimiento a 4 actividades por fuera de fecha.
- La revisión realizada en el Sistema de Información Diamante, permite evidenciar que las principales causas relacionadas como justificación para el vencimiento de las actividades, obedecen a: falta de presupuesto, rotación de personal, falta de planificación, entre otros.

RECOMENDACIONES

Realizado el seguimiento correspondiente a las actividades, basado en la revisión de los soportes correspondientes, la Oficina de Control Interno se permite recomendar:

- Que las actividades vencidas (no ejecutadas) en esta vigencia, sean analizadas y tenidas en cuenta para la planificación de las actividades vigencia 2024.
- Fortalecer el seguimiento, con el fin de identificar los aspectos que pueden ocasionar el vencimiento de las actividades o la ejecución de las mismas fuera de término.
- Propender por el cabal cumplimiento de las actividades que hacen parte de los diferentes componentes del PAAC.
- Que se realice el seguimiento al cumplimiento de las actividades y el reporte de los soportes en el sistema Diamante, por parte del responsable de la actividad, que se encuentre relacionado en el PAAC.
- Publicar la información en la sede electrónica institucional, documentos en formato no editable, dado que durante la revisión de soportes se pudo evidenciar información publicada en formatos editables lo cual permite modificación de la información



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jessyca Pacheco Quiroz/ Oficina de Control Interno

Luz Nancy Sánchez/ Oficina de Control Interno

Aprobó: Juan Fernando Palacio Ortiz

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

POLÍTICA MIPG:	Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno
PROPOSITO U OBJETIVO 2023:	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 2023/meta Índice de Desempeño Institucional
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

Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024
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 cumplida
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 cumplida
		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
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 cumplida	
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 cumplida	
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 cumplida para el corte 28/04/2023 Actividad cumplida para el corte 31/08/2023 Actividad cumplida para el corte 20/12/2023
		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 cumplida para el corte 10/01/2023 Actividad vencida para el corte 09/05/2023. Actividad vencida para el corte 08/09/2023 Actividad cumplida para 2023 Se subsanan los cortes 09/05/2023 y 08/09/2023 se evidencia en los soportes los informes correspondientes.
		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 secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2023	Actividad vencida Los soportes solamente dan fe de la retroalimentación del informe de monitoreo del III Cuatrimestre de 2022, más no se encuentra evidencia de retroalimentación de los informes del año 2023
		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 cumplida
		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 cumplida Se evidencian los soportes establecidos. Se recomienda registrar como evidencia el Plan Anual de Auditorías propuesto, de manera que sea posible establecer el cumplimiento del mismo en la vigencia.

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 02/01/2024
Subcomponente/procesos	Seguimiento	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 cumplida
		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 Actividad cumplida Informe publicado en el enlace https://www.ica.gov.co/areas/control-interno/vigencias/2023/09-seguimiento-al-plan-anticorruptcion-y-atencion-c.aspx

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA													
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO													
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3													
POLÍTICA 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 racionalizaci	Responsable	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024
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 vencida No se encuentra evidencia alguna de parte de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal que soporte el cumplimiento de la actividad. Los registros en Diamante, los cuales fueron aprobados por Planeación, fueron cargados por una persona que no es responsable de la actividad y obedecen a correos electrónicos
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 vencida No se encuentra evidencia alguna de parte de la OTI o de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal que soporte el cumplimiento de la actividad. Los registros en Diamante, los cuales fueron aprobados por Planeación, fueron cargados por una persona que no es responsable de la actividad y obedecen a correos electrónicos
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 vencida No se encuentra evidencia alguna de parte de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal que soporte el cumplimiento de la actividad. Los registros en Diamante, los cuales fueron aprobados por Planeación, fueron cargados por una persona que no es responsable de la actividad y obedecen a correos electrónicos
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 vencida No se encuentra evidencia alguna de parte de la OTI o de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal que soporte el cumplimiento de la actividad. Los registros en Diamante, los cuales fueron aprobados por Planeación, fueron cargados por una persona que no es responsable de la actividad y obedecen a correos electrónicos

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 02/01/2024
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 vencida No se encuentra evidencia alguna de parte de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas o la Dirección Técnica de Asuntos Nacionales que soporte el cumplimiento de la actividad. Los registros en Diamante, los cuales fueron aprobados por Planeación, fueron cargados por una persona que no es responsable de la actividad y obedecen a correos electrónicos
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 vencida No se encuentra evidencia alguna de parte de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas o de la Dirección Técnica de Asuntos Nacionales que soporte el cumplimiento de la actividad. Los registros en Diamante, los cuales fueron aprobados por Planeación, fueron cargados por una persona que no es responsable de la actividad y obedecen a correos electrónicos
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, Diligenciado el formulario único de información a través de SimpliflICA, 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 vencida No se encuentra evidencia alguna de parte de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas o de la OTI que soporte el cumplimiento de la actividad, permitiendo verificar los trámites que se encuentran implementados a través de SimpliflICA. Los registros en Diamante, los cuales fueron aprobados por Planeación, fueron cargados por una persona que no es responsable de la actividad y obedecen a correos electrónicos
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 trimestre

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3							
POLÍTICA MIPG:	Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Control Interno, Transparencia, Evaluación de Desempeño, Plan Anticorrupción						
PROPOSITO U OBJETIVO 2023:	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 2023/meta Índice de Desempeño Institucional						
RESPONSABLES:	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Gerencias Seccionales y Areas administrativas y misionales						
Elementos	Actividades	Meta o producto	Fecha Final	Responsable	Observación	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024	
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 En este corte no se encuentra soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad por fuera de tiempo
	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 en el segundo cuatrimestre
	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 en el segundo cuatrimestre
	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 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 SIPO en las fechas establecidas por el aplicativo del DNP (en el mes siguiente al trimestre vencido)	Reporte periódico de los compromisos de paz en SIPO	28/02/2023 30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023	Oficina Asesora de Planeación	Se hace una aclaración a la actividad	Actividad vencida Los soportes no reflejan el cumplimiento del reporte establecido como producto de esta actividad
	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 en el segundo cuatrimestre
	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 En este corte no se encuentra soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad por fuera de tiempo
	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 para el corte 30/06/2023
	DIALOGO DE DOBLE VÍA	2.1	Divulgar el cronograma de los espacios de diálogo	Cronograma publicado en la sede electrónica	30/06/2023	Oficina Asesora de Planeación - OAC	
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 En este corte no se encuentra soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad por fuera de tiempo
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 En este corte no se encuentra soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad por fuera de tiempo
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 segundo cuatrimestre
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 segundo cuatrimestre
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	

SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024						
Elementos	Actividades	Meta o producto	Fecha Final	Responsable	Observación	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN	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 cumplida Se recomienda establecer si las actividades reportadas y publicadas obedecen solamente al seguimiento a RC o a todas las actividades de participación ciudadana, como se encuentra en el documento. Adicionalmente, por seguridad de la información, se recomienda hacer publicaciones en formato pdf.
	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 cumplida Se recomienda publicar documentos en pdf
	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 vencida No se evidencia el cronograma de Rendición de Cuentas aprobado.
	4.5	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Documento publicado	15/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida Se recomienda definir los nombres de los documentos producto de las
	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
	<p>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.</p> <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 reportan 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>					

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA					
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3					
POLÍTICA MIPG:	Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional				
PROPÓSITO U OBJETIVO 2023:	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 2023/meta Índice de Desempeño Institucional				
RESPONSABLES:	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 02/01/2024
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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 cumplida a corte 31-12-2023, fecha de aprobación 31 de Octubre de 2023. Se evidencia informe de identificación de necesidades de los puntos de atención al usuario a nivel nacional.
Fortalecimiento de los canales de atención	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 cumplida a corte 31-12-2023, fecha de aprobación 26-09-2023 Se evidencia divulgación del curso ABC del Servidor Publico, el cual incorpora temas relacionados con el servicio al ciudadano, se adjunta evidencia de la inscripción de 96 funcionarios
	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 cumplida para 30/06/2023. Actividad cumplida a corte 31-12-2023, fecha de aprobación 01-12-2023 Se evidencia informe de ejecución de la actividad, en donde se adjunta link, con la presentación de los resultados de la encuesta de percepción del servicio realizada a la ciudadanía.
Talento Humano	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 Actividad cumplida a corte 31-12-2023, fecha de aprobación 31-10-2023 Se evidencia divulgación del curso ABC del Servidor Publico, el cual incorpora temas relacionados con el servicio al ciudadano, se adjunta evidencia de la inscripción de 96 funcionarios e inscripción al curso ATENCIÓN AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLÓGICOS, dictado por el SENA
Normativo y procedimental	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 cumplida para 30/06/2023. Actividad cumplida a corte 31-12-2023, fecha de aprobación 31-10-2023 Se evidencia listado de asistencia al dialogo de saberes sobre el cuidado de lo público-control social/veeduría ciudadana, liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde asistieron 91 personas entre funcionarios, contratistas y ciudadanía

Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Producto Entregable	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024	
Relacionamiento con el ciudadano	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	30/10/2023	Actividad cumplida a corte 31-12-2023, fecha de aprobación 31-10-2023 Se evidencia Presentación Informe y Análisis Encuesta de Satisfacción y Percepción de Trámites y Servicios 2023, el cual fue publicado en la página web.
	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 cumplida a corte 31-12-2023, fecha de aprobación 01-12-2023 Se evidencia circular y correo masivo de divulgación del curso de lenguaje claro dictado por el DNP.
	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 corte 30-08-2023
<p>Se solicita cambio de fecha para Componente 4, Actividad 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.</p> <p>Inicialmente se programó para el 30 de septiembre de 2023, pero consideramos necesario reprogramarla, con el fin de llevar a cabo esta actividad de manera más efectiva y entregar un producto de conformidad. La fecha de presentación y ejecución de esta actividad sería para el 30 de octubre de 2023.</p> <p>Esta solicitud se basa en la necesidad de garantizar que la evaluación de la percepción del servicio prestado y la calidad de la atención a los ciudadanos se realice de manera completa y precisa. El tiempo adicional nos permitirá implementar los procedimientos necesarios para recopilar información de manera rigurosa y analizar los resultados de manera más detallada, asegurando que todos los aspectos relevantes sean considerados.</p>						

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA											
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO											
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3											
POLÍTICA MIPG:	Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano										
OBJETIVO:	Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP										
RETO:	Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG										
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:	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 02/01/2024	
		E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D						
Lineamientos de Transparencia Activa	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 corte 15-02-2023
	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 corte 15-02-2023
	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 Actividad vencida a corte 31-12-2023 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 30-04-2023 Actividad cumplida a corte 31-08-2023 Actividad cumplida a corte 31-12-2023 Las evidencias cargadas en el Sistema de Información Diamante tienen fecha de Agosto de 2023, con lo que se entiende se da cierre a esta actividad en el segundo corte.
	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 Actividad cumplida a corte 31-12-2023, se evidencia listado de asistencia y convocatoria a los editores web de Oficinas nacionales y seccionales para socializar temas varios.
									30/06/2023	Actividad cumplida a corte 31-	

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 02/01/2024
			E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
	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	15/12/2023	08-2023 Actividad cumplida a corte 31-12-2023, Actividad aprobada 13-12-2023 se evidencia listado de asistencia y convocatoria a los editores web de Oficinas nacionales y seccionales para socializar temas varios.
	1.7	Hacer unas sensibilizaciones a nivel central y seccional de los temas de Gestión documental. (TRD. PGD. PINAR E INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS).		X	X	X	Registros de asistencia y presentaciones 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 cumplida a corte 30-09-2023, Actividad aprobada 02-10-2023, Se evidencia listado de asistencia a socialización TRD a nivel seccional y nacional Actividad cumplida corte 31-12-2023 Actividad aprobada 14-12-2023 Se evidencia asistencia a capacitaciones en las gerencias seccionales: Cesar, Magdalena, Risaralda, Valle y Caldas
	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 Cumplida corte 31-12-2023 Actividad aprobada 13-12-2023 Las evidencias cargadas dan cuenta de 27 eventos de capacitación para un total de 770 funcionarios capacitados con corte a 1/12/2023. Se evidencia PIC 2023 Consolidado
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Consolidar el informe correspondiente a las PQRSDF que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por el Instituto	X	X	X	X	Informe Trimestral PQRSDF	Informe trimestral PQRSDF 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 Actividad Cumplida corte 30-10-2023 Actividad aprobada 31-10-2023 Se evidencia informe consolidado tercer trimestre sobre seguimiento a PQRSDF.
										30/04/2023 30/07/2023	Actividad cumplida a corte 30-04-2023 Actividad cumplida a corte 31-

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 02/01/2024	
		E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D						
	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	30/10/2023	Actividad cumplida corte 31-08-2023 Actividad cumplida corte 31-10-2023 Fecha de aprobación actividad 31-10-2023 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. https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrsdf/respuesta-a-peticiones-anonimas-pqrsd
	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/Solicitadas	Atención al ciudadano	20/12/2023	Actividad cumplida corte 31-12-2023 Fecha de aprobación actividad 25-12-2023 Se evidencia informe documentado sobre el canal pide tu cita disponible en la página web
Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización del RAI (Registro de Activos de Información), en la sede electrónica y en el portal www.datos.gov.co				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 vencida corte 31-12-2023 No se evidencia ejecución de esta actividad
	3.2	Actualización del IICYR (Índice de Información Clasificada y Reservada), en la sede electrónica ICA y en el portal www.datos.gov.co				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 vencida corte 31-12-2023 Actividad no aprobada por OAP, fecha 26-12-2023. Se evidencia índice de Índice de Información Clasificada y Reservada, sin embargo por observación de Oficina Asesora de Planeación se indica que esta no se encuentra actualizada
	3.3	Actualización del EPI (Esquema de Publicación de la Información), en la sede electrónica y en el portal www.datos.gov.co				X	EPI publicado	Documento actualizado y publicado	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	20/12/2023	Actividad vencida corte 31-12-2023 No se evidencia ejecución de esta actividad
	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 cumplida corte 31-12-2023 Fecha de aprobación actividad 01-12-2023 Se evidencia informe documentado sobre las observaciones del formulario de evaluación del Esquema de Publicación de la Información- EPI realizada por la ciudadanía, disponible en la página web.
	3.5	Actualización de las Tablas de Retención Documental- TRD				X	TRD publicadas	TRD actualizadas	Subgerencia Administrativa y Financiera	20/12/2023	Actividad cumplida corte 31-12-2023 Fecha de aprobación actividad 01-12-2023

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 02/01/2024
		E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
	Actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD)				X	TRD actualizadas	TRD actualizadas	Gestión Documental	20/12/2023	Se evidencia link con la actualización de las tablas de retención documental versión 2023.
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 vencida corte 31-12-2023 Se evidencia matriz en Excel con links de you tube que no se encuentran disponibles.
	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 vencida corte 31-12-2023 Se evidencia forma 4-1250 con indicaciones de los avances realizados para la ejecución de esta actividad, en donde se explica que no se logró la ejecución de esta, dado que requiere presupuesto y el grupo de atención al ciudadano, responsable de la misma, no cuenta con asignación de presupuesto para dicha actividad.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 30-04-2023 Actividad cumplida a corte 31-08-2023 Actividad cumplida corte 31-12-2023 Actividad Aprobada 31-10-2023 Se evidencia forma 4-1250 con indicaciones de los avances realizados para la ejecución de esta actividad, en el cual se encuentra adjunto INFORME DE PETICIONES NEGADAS 2023, INFORME DE PETICIONES TRASLADADAS 2023 y link de publicación de informe de seguimiento a canales de comunicación publicado.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							
VIGENCIA 2023 VERSIÓN 3							
POLÍTICA MIPG:	*Integridad, Talento Humano, Defensa Jurídica, Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Gestión Documental, Participación ciudadana en la gestión pública						
PROPÓSITO U OBJETIVO 2023:	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						
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:	María 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 02/01/2024	
		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	Actividad cumplida corte 31-12-2023 Actividad Aprobada 01-12-2023 Se evidencia forma 4-1250 con indicaciones sobre la actualización del menú participa y la actualización de la información en la web.
		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	Actividad cumplida corte 31-12-2023 Actividad Aprobada 01-12-2023 Se evidencia forma 4-1250 con indicaciones sobre la actualización del menú participa y la actualización de la información en la web.
		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. Actividad cumplida corte 31-12-2023 Actividad Aprobada 01-12-2023 Se evidencia forma 4-1250 con indicaciones y link de acceso a menú participa en el ítem de participación ciudadana. https://www.ica.gov.co/participa-info/estrategia-de-participacion-ciudadana/2023
		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	Actividad cumplida corte 31-12-2023 Actividad Aprobada 01-12-2023 Se evidencia forma 4-1250 con indicaciones y link de acceso a menú participa, con información registrada de acuerdo a los lineamientos del DAFP. https://www.ica.gov.co/participa
		1.5	Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en página web	Decreto y resolución de presupuesto publicado	Equipo presupuesto OAP	30/04/2023	Actividad cumplida para el corte 30/04/2023.
		1.6	Publicar el plan y los avance del plan de acción institucional cuatrimestralmente	avance plan de acción publicado	Equipo planeación estratégica	28/02/2023 30/06/2023 30/10/2023	Actividad vencida corte 31-12-2023 No se encuentran evidencias de la ejecución de esta actividad, ninguna de las 3 fechas planteadas.
		1.7	Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal	Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente	Equipo presupuesto OAP	28/02/2023 20/12/2023	Actividad Cumplida corte 31-12-2023 Se evidencia publicación de la ejecución presupuestal de manera mensual

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades							
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024	
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión	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..)	Información publicada	SAYF y grupo gestión del talento humano	30/06/2023 15/12/2023	Actividad Cumplida corte 30-06-2023 Actividad Cumplida corte 31-12-2023 Fecha de Aprobación: 12-12-2023 Se evidencia información publicada sobre la gestión del Talento Humano en el instituto, disponible en los siguientes links: https://www.ica.gov.co/areas/administrativa-y-financiera/talento-humano/planta-de-personal.aspx https://www.ica.gov.co/getattachment/Transparencia/1-Informacion-de-la-entidad/FUNCIONARIOS-2023.pdf.aspx?lang=es-CO https://www.ica.gov.co/getattachment/Transparencia/1-Informacion-de-la-entidad/DIRECTIVOS-2023.pdf.aspx?lang=es-CO
		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.	Información publicada	Oficina Jurídica	28/02/2023 30/05/2023 30/09/2023	Actividad Cumplida corte 28-02-2023 Actividad Cumplida corte 30-05-2023 Actividad vencida corte 31-12-2023 En la pagina web del Instituto solo se encuentran los conceptos jurídicos publicados hasta junio del presente año, verificado en el link: https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/conceptos-juridicos . De igual manera el reporte de la actividad se realizó fuera de fecha.
		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	Campaña realizada	Oficina Jurídica	30/06/2023	Actividad cumplida corte 30-06-2023
		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	Información publicada	Oficina Jurídica	10/02/2023 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023	Actividad cumplida corte: 10/02/2023 Actividad cumplida corte: 20/04/2023 Actividad cumplida corte: 20/07/2023 Actividad cumplida corte: 20/10/2023 Fecha de aprobación: 31-10-2023 Se evidencia matriz de casos activos en matriz eKOGUI, con los casos activos con fecha 23-10-2023, razón por la cual esta actividad se reportó fuera de fecha.
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 cumplida fecha: 14-09-2023 Fecha de aprobación: 14-09-2023 Actividad cumplida fuera de fecha

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024
	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 fecha: 29-08-2023 Fecha de aprobación: 30-08-2023 Actividad cumplida fuera de fecha
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	Actividad cumplida corte: 31/12/2023 Fecha de aprobación: 01-12-2023 Se evidencia forma 4-1250, que da cuenta de la presentación a través de la cual se identifican los diferentes espacios de capacitación brindados por el instituto en temas relacionados con participación ciudadana.
		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	Actividad cumplida corte: 15/02/2023 Actividad cumplida corte: 30/04/2023 Actividad cumplida corte: 30/07/2023 Actividad cumplida corte: 30/10/2023 Fecha aprobación 31-10-2023 Se evidencia forma 4-1250, en donde se relaciona lo adelantado con respecto a la ejecución de la actividad, en donde se encuentra link con el consolidado de la información de las peticiones allegadas al Instituto por parte de las veedurías ciudadanas durante el tercer trimestre de la vigencia 2023.
	Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que	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 corte: 30/04/2023
		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 corte: 30/08/2023
		4.3 Realizar actividades de capacitación de la política de integridad para trámites relacionados con todas las etapas del procedimiento	Listados de asistencia charlas o conversatorios realizados.	Grupo Política de Integridad	29/06/2023	Actividad cumplida corte: 29/06/2023
		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	Actividad vencida corte: 31/12/2023 La evidencia cargada para el cumplimiento de la actividad da cuenta de un informe de los resultados consolidado de la aplicación de una encuesta de conflicto de intereses, y la actividad planteada indica que se debe adjuntar base de datos de funcionarios que realizaron el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades							
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024	
Conflictos de interés	<p>el interés particular interfiere en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y en ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias</p> <p>Identificar y declarar conflictos de interés</p>	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	Actividad cumplida corte: 31/12/2023 Fecha de aprobación: 27-11-2023 Se evidencia informe presentado por el Grupo de Política de Integridad sobre los avances en la realización del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.
		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	Actividad cumplida corte: 31/12/2023 Fecha de aprobación: 27-11-2023 Se evidencia informe presentado por el Grupo de Política de Integridad sobre los avances en la realización del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.
		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	Actividad cumplida corte: 31/12/2023 Fecha de aprobación: 27-11-2023 Se evidencia informe presentado por el Grupo de Política de Integridad sobre los avances en la realización del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.
Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	<p>Valorar el estado y avance en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, reconociendo fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprender acciones de mejora.</p>	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	Actividad cumplida corte: 31/12/2023 Fecha de aprobación: 14-12-2023 Se evidencia certificado de diligenciamiento del FURAG por parte del DAFP
		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,
Tramites y servicios	<p>Identificar las necesidades de los usuarios en cuanto a la sistematización de tramites y servicios</p>	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	Actividad cumplida corte: 31/12/2023 Fecha de aprobación: 14-12-2023 Se evidencia informe y presentación de resultados de la encuesta realizada a una muestra de 1811 tramites realizados a 6 aplicativos del Instituto entre estos se encuentra Simplifica
		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	Actividad cumplida corte: 31/12/2023 Se evidencia reporte de los avances a las actividades de manera extemporánea, fecha de reporte: 28-12-2023. Se evidencia informe de caracterización de Usuarios Simplifica.

Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Propósito	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 02/01/2024
		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	Actividad cumplida corte: 31/12/2023 Fecha de Aprobación: 14-12-2023 Se evidencia informe sobre los Resultados de la Encuesta de Satisfacción de la Utilización de las Aplicaciones, en donde se puede analizar de acuerdo a las preguntas realizadas el grado de satisfacción y los aplicativos y tramites con más dificultades para los usuarios.
<p>Antes de la suscripción en el Sistema Único de Trámites SUIIT 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>						
<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 TI 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>						



Juan Fernando Palacio Ortiz

Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Luz Nancy Sanchez, Jessyca Pacheco Quiroz
Profesionales Oficina de Control Interno

FECHA: 12-01-2024