

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

PRIMER CUATRIMESTRE 2024

1. Introducción

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC correspondiente al primer cuatrimestre del 2024 comprendido entre el 01-01-2024 y el 30-04-2024, 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 2024 específicamente el primer cuatrimestre del año a corte 30-04-2024 y la transición del mismo al Programa Transparencia y de Publica (PTEP) según lo establecido en la Ley 2195 de 2022.

2. Objetivo

Verificar el avance y/o cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 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 el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

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”.***
- Ley 2195 de 2022 ***Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.***

5. Metodología

El seguimiento se realizó a la versión 1 del PAAC publicada en la Página web del Instituto, por la Oficina Asesora de Planeación, con base en las evidencias cargadas por cada responsable, en el sistema de información Diamante, acorde con las fechas programas para cada una de las actividades de los 6 componentes. El documento versión 1 fue descargado el día 02-05-2024.

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 el Instituto en el siguiente link: [Instituto Colombiano Agropecuario - ICA](https://www.ica.gov.co), en la cual se encontró publicada la versión número 1 del PAAC para la vigencia 2024.

Al realizar la verificación de las actividades en el sistema de información Diamante, se encuentra un orden y nombre diferente para los componentes del PAAC 2024 Versión 1 publicado en la página web, dichos cambios corresponden a la transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano hacia el Programa de Transparencia y ética Pública, que se ha planificado en el instituto durante el primer cuatrimestre. La siguiente tabla muestra los cambios encontrados por la Oficina de Control Interno, en relación a los componentes publicados en la página web y lo cargado en el Sistema de Información Diamante:

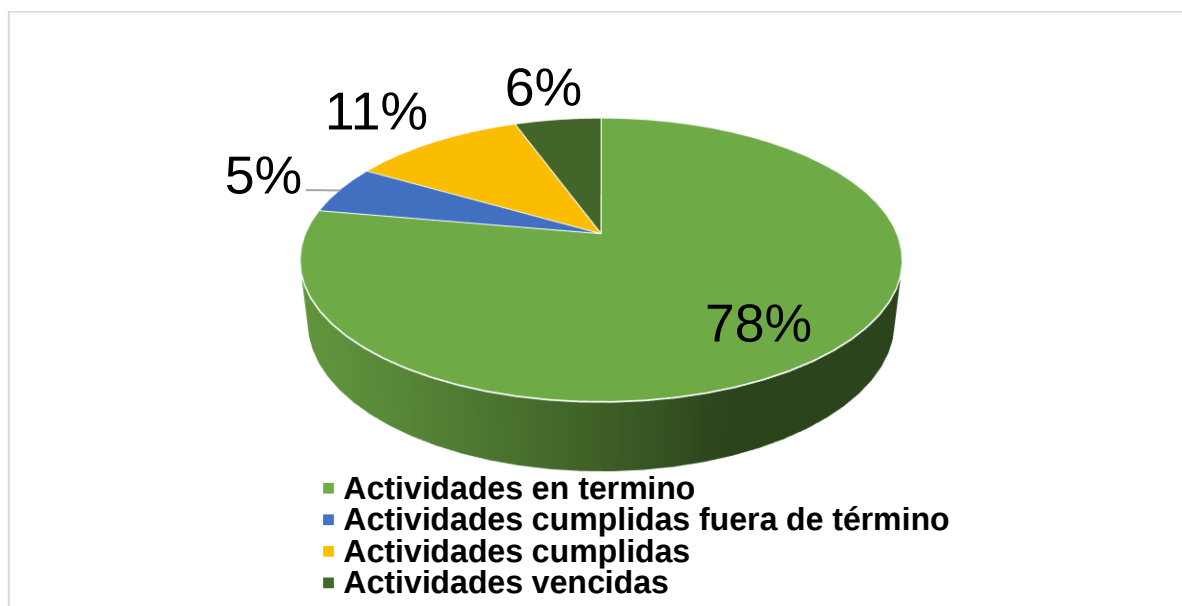
PAAC 2024 Publicado a corte 02-05-2024.	PTEP Cargado en Diamante.
Componente o Estrategia No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Programa de transparencia y ética pública componente 2 Gestión de riesgos de corrupción, mapas de riesgo
Componente o Estrategia No. 2: Racionalización de Trámites	Programa de transparencia y ética pública componente 4 Racionalización de Trámites
Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas	Programa de transparencia y ética pública componente 6 Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía
Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano	Programa de transparencia y ética pública componente 3 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Componente o Estrategia No. 5: Transparencia y Acceso a la Información	Programa de transparencia y ética pública componente 1 Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades	Programa de transparencia y ética pública componente 5 Participación, innovación, Integridad y la Ética en la gestión pública

En cuanto a las actividades por componente, se verifica que se encuentran el total de actividades publicadas por componente, los resultados de la verificación por componente se muestran a continuación.

No obstante las modificaciones encontradas en el sistema de información Diamante, se procede a la verificación de las actividades de cada componente, en el orden establecido en el PAAC publicado en la sede electrónica.

6.2 Ejecución por componentes con corte 30-04-2024.

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción (Programa de transparencia y ética pública Componente 2 Gestión de riesgos de corrupción, mapas de riesgo)



La mayoría de las actividades de este componente se encuentran en término equivalentes a 14 actividades (78%), dos actividades cumplidas para un 11%, una actividad cumplida fuera de fechas para un 5% y una actividad vencida para el 6% restante.

La actividad vencida de este componente es la siguiente:

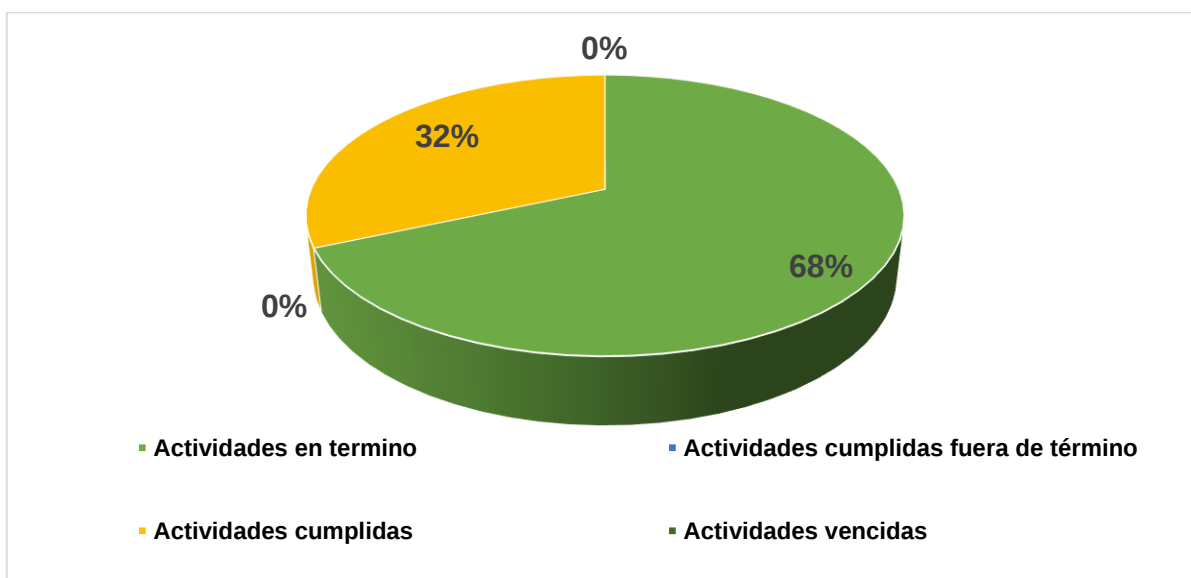
- Monitorear la gestión de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el reporte y la ejecución de los controles: No se encontró en el enlace el informe correspondiente al monitoreo de riesgos III 2023.

Componente 2: Racionalización de Trámites (Programa de transparencia y ética pública
componente 4 Racionalización de Trámites)



Todas las actividades de este componente están planificadas para cumplirse entre el 30-06-2024 y el 30-12-2024.

Componente 3: Rendición de Cuentas (Programa de transparencia y ética pública
componente 6 Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía)



En este componente la mayoría de las actividades (68%) se encuentran en término con fechas planificadas entre mayo y diciembre de la presente vigencia, las actividades planificadas para el primer cuatrimestre (6) se cumplieron todas dentro de las fechas establecidas, sin embargo, se relacionan a continuación dos actividades que requieren

ajuste a las fechas publicadas, dado que el en el sistema de información diamante cuentan con otra fecha final:

- **Definir el cronograma de actividades de Audiencias públicas de rendición de cuentas para la vigencia 2024:** Está actividad tiene fecha final en Sistema de Información Diamante 31-05-2024, en la versión publicada en la página web descargada el 02-05-2024 tiene fecha 30-04-2024.
- **Capacitaciones para la preparación de los ejercicios de RdeC y espacios de diálogo realizadas:** Está actividad tiene fecha final en Sistema de Información Diamante 31-05-2024, en la versión publicada en la página web descargada el 02-05-2024 tiene fecha 30-04-2024.

Componente 4: Atención al Ciudadano (Programa de transparencia y ética pública componente 3 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano)



Este componente cuenta con 8 actividades en termino para un 80%, se dio por cumplida una actividad (10%) y una actividad quedó vencida.

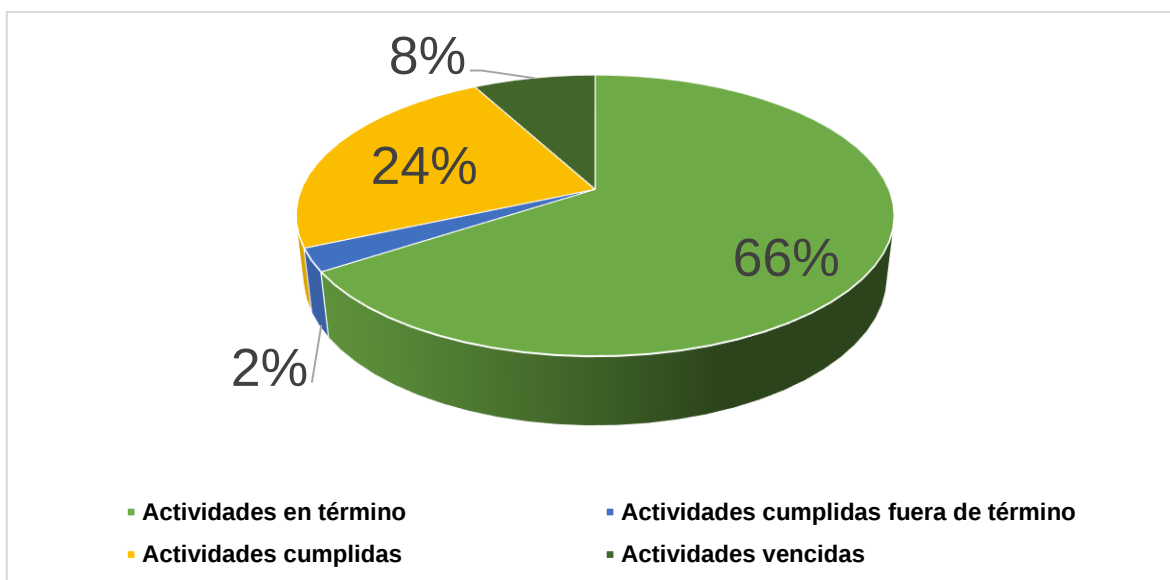
La actividad vencida es la siguiente:

- Realizar divulgación a través de los medios de comunicación sobre los canales de atención (televisión, radio, página web, carteleras virtuales entre otros): No se validó cumplimiento, por cuanto, presenta un informe de fecha 30/04/2024, donde relaciona que se remite a la Oficina de comunicaciones el breaf para la divulgación de las piezas, informando a la ciudadanía sobre los canales de atención (telefónicos, presenciales, virtuales, etc.), sin embargo, no hay soporte de la divulgación a través de los diferentes medios.

Se realiza la siguiente recomendación sobre este componente:

- Corregir la numeración de las actividades para que coincida con lo cargado en Diamante, puesto que en la versión publicada se evidencia que se saltan las actividades del numeral 2.2 al 4.1, por lo que la actividad 3.1 no existe en la versión publicada en la página web.

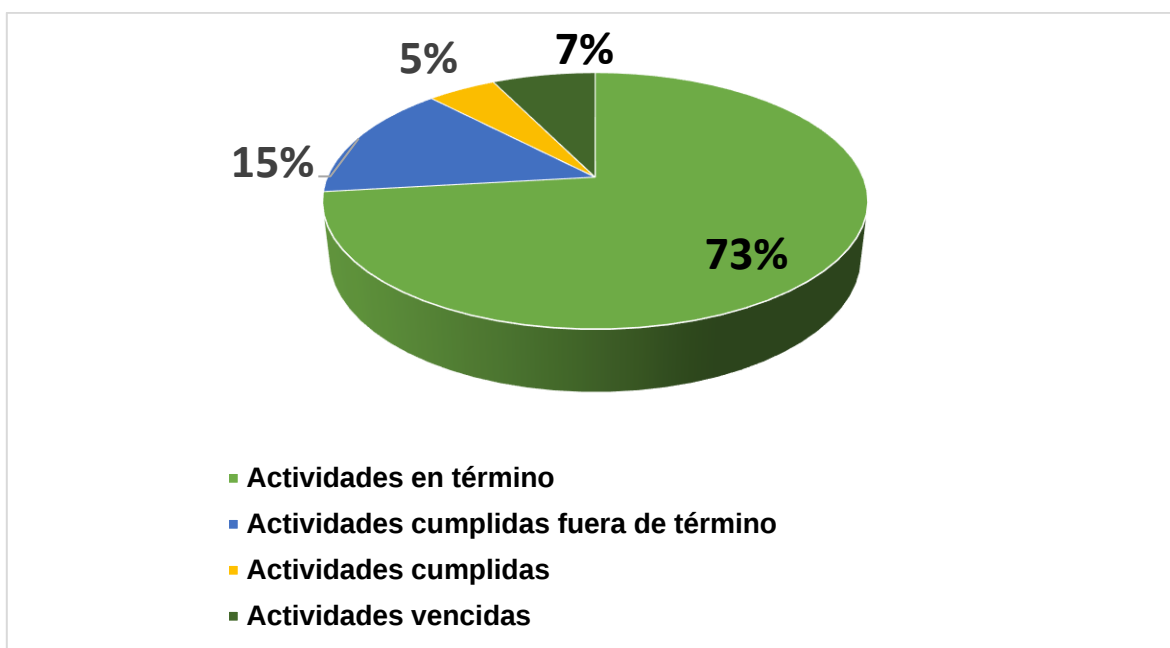
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información (Programa de transparencia y ética pública componente 1 Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad).



Para este componente el 66% de las actividades se encuentran en término, el 24% se cumplieron en las fechas programadas, 2% se cumplieron fuera de término y 8% se encuentran vencidas para este primer seguimiento. Las actividades vencidas fueron las siguientes:

- Publicación en la página Web de las respuestas a peticiones anónimas que ingresan a través de los diferentes canales de atención a nivel Nacional: El link del soporte no remite a la página web para dar cumplimiento a la actividad, por su parte remite a informe trimestral de PQRS.
- Informe trimestral consolidado de PQRSD atendidas a través del canal de atención "Pida una cita": No se cargaron en Diamante estas actividades para realizar el reporte en las fechas 15/02/2024 y 30/04/2024

Componente 6: Otras actividades (Programa de transparencia y ética pública componente 5 Participación, innovación, Integridad y la Ética en la gestión pública)



En este componente el 73% de las actividades se encuentran en término, el 15% de las actividades se cumplieron por fuera de los tiempos establecidos, el 5% se cumplieron dentro de las fechas establecidas y el 7% se encuentran vencidas.

Las actividades vencidas para este componente son:

- Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en página web.
- Plan de trabajo con la caja de compensación en actividades encaminadas a la preparación de los servidores públicos próximos a pensionarse.
- 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

CONCLUSIONES

- En el primer seguimiento realizado a las actividades plateadas se puede observar un número significativo de actividades reportadas en el sistema de información diamante con fecha posterior a su fecha final de reporte (Actividades cumplidas fuera de término) equivalentes al 6% de las actividades totales.
- El seguimiento permitió identificar un cambio en el orden y nombre de los componentes, en ocasión de la transición del PAAC al PTEP, sin embargo, hasta la fecha de realización de este informe aún no se encontraba publicado en la página web oficial del instituto el documento Programa de Transparencia y Ética pública.

- Para el primer cuatrimestre de 2024 se identifican 8 actividades vencidas en las que no reportó evidencia de la actividad o cuyas evidencias no daban cuenta del cumplimiento de la misma equivalentes al 6% del total de actividades planificadas.
- Se evidenció en el seguimiento que muchas de las fechas del documento publicado en la web no coinciden con las que se cargaron en el sistema de información diamante para reporte.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer el reporte oportuno de la información y las evidencias de cumplimiento de las actividades de cada componente con cada responsable designado.
- Realizar los ajustes de fecha a las actividades en el sistema de información diamante, puesto que para algunas actividades en la versión publicada en la página web presentaba una fecha y en el aplicativo otra.
- La Oficina de Control Interno recomienda a la Oficina Asesora de Planeación como líder del PAAC ahora PTEP, que antes de realizar cambios en el sistema de información diamante a los componentes y sus actividades, es adecuado que la versión del PAAC publicada sea consistente con los mismos.
- Fortalecer los espacios de divulgación de la transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública.



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jessyca Pacheco Quiroz/ Oficina de Control Interno

Luz Nancy Sánchez/ Oficina de Control Interno

Aranza Vargas/ Oficina de Control Interno

Emmy Montoya/ Oficina de Control Interno.

Aprobó: Juan Fernando Palacio Ortiz

Fecha: 14-05-2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024							
POLÍTICA MIPG:		Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno					
PROPOSITO U OBJETIVO 2024:		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					
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 16-05-2024
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)	15/12/2024	Actividad en término
		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)	15/12/2024	Actividad en término
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)	31/01/2024	Actividad cumplida por fuera de término
		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)	20/12/2024	Actividad en término
		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)	15/12/2024	Actividad en término
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)	30/04/2024 30/08/2024 20/12/2024	Actividad cumplida corte 30/04/2024 Actividad en término corte 30/08/2024 Actividad en término corte 20/12/2024
		4.2	Monitorear la gestión de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el reporte y la ejecución de los controles.	Informe ejecutivo de Monitoreo de riesgos de Corrupción y anexo (matriz de Excel con informe detallado), a partir de los reporte en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	10/01/2024 09/05/2024 09/09/2024	Actividad vencida corte 10/01/2024 No se encuentra en el enlace el informe correspondiente al monitoreo de riesgos III 2023. Actividad en término corte 09/05/2024 Actividad en término corte 09/09/2024
		4.3	Retroalimentar a la primera línea de defensa con respecto a los resultados del monitoreo y revisión.	Registros de asistencia/ grabaciones (si aplica) de retroalimentación con lideres de proceso y gerencias secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2024	Actividad en término

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2024

PLÍTICA MIPG:	Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:	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
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 16-05-2024
		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)	20/12/2024	Actividad en término
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)	20/12/2024	Actividad en término
		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)	15/12/2024	Actividad en término
		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)	16/01/2024 15/05/2024 13/09/2024	Actividad cumplida corte 10/01/2024 Actividad en término corte 15/05/2024 Actividad en término corte 13/09/2024

Componente reportado en diamante con el siguiente nombre: Programa de transparencia y ética pública componente 2 Gestión de riesgos de corrupción, mapas de riesgo

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024													
POLÍTICA DE MIPG		Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos											
PROPÓSITO U OBJETIVO		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											
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 16-05-2024
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	1/02/2024	30/06/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
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	1/02/2024	30/06/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
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	1/02/2024	30/06/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
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 de 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	1/02/2024	30/06/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
5	Único	8763	Registro de una empresa de Bioinsumos y Fertilizantes	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	2/01/2024	30/12/2024	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
6	Único	8763	Registro de una empresa de Bioinsumos y Fertilizantes	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)	1/02/2024	30/12/2024	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
7	Único	8734	Registro de una empresa de Bioinsumos y Fertilizantes	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 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	1/02/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
8	Único		Marco regulatorio Organismos Vivos Modificados en Colombia	Inscrito		Racionalizar el tramite - registro de solicitudes a través la plataforma de SIMPLIFICA	Reducción de tiempos	Tecnológica	Sistematización del tramite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
9	Único			Inscrito		Revisión documental por parte de funcionario ICA	Los documentos se podrán consultar en tiempo real a través de una plataforma	Normativa	Sistematización del tramite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
10	Único		Establecer el trámite de las solicitudes de los OVM, con fines exclusivamente agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones forestales comerciales y agroindustriales con el fin de evaluar los posibles efectos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.	Inscrito	En el momento todo el registros y tramite ante el ICA se realiza manualmente	Consulta publica	Poner en conocimiento a los usuarios sobre la solicitud de OVM con ciertas características, y los usuarios pueden crear derechos o hacer	Normativa	Sistematización del tramite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA													
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO													
VIGENCIA 2024													
POLÍTICA DE MIPG			Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos										
PROPOSITO U OBJETIVO			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										
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 16-05-2024
11	Único		Marco regulatorio Organismos Vivos Modificados en Colombia	Inscrito	En el momento todo el registros y tramite ante el ICA se realiza manualmente	Emisión de registro de	Registro en tiempo real y en forma automática una vez el ICA apruebe para su descarga en la plataforma	Tecnológica	Sistematización del registro	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
12	Único			Inscrito		Racionalizar el tramite - registro de solicitudes a través la plataforma de SIMPLIFICO	Reducción de tiempos	Tecnológica	Sistematización del tramite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
13	Único			Inscrito		Revisión documental por parte de funcionario ICA	Los documentos se podrán consultar en tiempo real a través de una plataforma	Normativa	Sistematización del tramite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
14	Único			Inscrito		Consulta publica	Poner en conocimiento a los usuarios sobre la solicitud de OVM con ciertas características, y los usuarios pueden crear derechos o hacer aclaraciones sobre el proceso en trámite	Normativa	Sistematización del tramite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
15	Único			Inscrito		Emisión de registro de	Registro en tiempo real y en forma automática una vez el ICA apruebe para su descarga en la plataforma	Tecnológica	Sistematización del registro	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
Componente reportado en diamante con el siguiente nombre: Programa de transparencia y ética pública componente 4 Racionalización de Trámites													

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							
VIGENCIA 2024							
POLÍTICA MIPG:		Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Control Interno, Transparencia, Evaluación de Desempeño, Plan Anticorrupción					
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		Facilitar el ejercicio del control social a la gestión publica					
RETO:		Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023/meta Índice de Desempeño Institucional					
RESPONSABLES:		María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Gerencias Seccionales y Áreas administrativas y misionales					
Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas							
Elementos		Actividades		Meta o producto	Fecha Final	Responsable	SEGUIMIENTO OCI 16-05-2024
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	28/02/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida corte 28-02-2024 Se evidencia acta de conformación de equipos de Rendición de cuentas en el Instituto.
	1.2	Definir el cronograma de actividades de Audiencias públicas de rendición de cuentas para la vigencia 2024		Cronograma de RdeC definido y publicado	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación - Gerencias seccionales	Corrección de fecha Actividad en término corte 30-04-2024 Está actividad tiene fecha final en Sistema de Información Diamante 31-05-2024, en la versión publicada en la página web descargada el 02-05-2024 tiene fecha 30-04-2024.
	1.3	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas 2024		Estrategia de rendición de cuentas publicada	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida corte 30-04-2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicado documento que contiene la información documentada de la estrategia de rendición de cuentas 2024.
	1.4	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2023 antes del 31 de enero de 2024		Informe de gestión 2023 publicado	5/02/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida a corte 29-02-2024 Se evidencia link de acceso a página web en donde se encuentra publicado informe de gestión 2023
	1.5	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2024 primer semestre		Informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2024 primer semestre publicado	30/08/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
	1.6	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2023		Informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2023, publicado	30/03/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida a corte 30-03-2024 Se evidencia link de acceso a página web en donde se encuentra publicado informe de Rendición de cuentas del acuerdo de Paz vigencia 2023.
	1.7	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	30/06/2024	Grupo de Atención al ciudadano - OAP -OAC	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
	1.8	Realizar al menos dos socializaciones de la política de genero y Mujer Rural, a nivel interno en la entidad.		Socializaciones realizadas	30/06/2024 15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
DIALOGO DE DOBLE VÍA	2.1	Consolidar y Divulgar el cronograma de las audiencias públicas de Rendición de cuentas y espacios de dialogo a nivel nacional		Cronograma publicado en la sede electrónica	30/06/2024	Oficina Asesora de Planeación - OAC	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
	2.2	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 publica de los contenidos a tercer en cuenta realizada	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación - OAC y OTI	Actividad cumplida a corte 30-04-2024 Se evidencia link de acceso a página web en donde se encuentra publicada encuesta de consulta de temas para la rendición de cuentas y espacios de dialogo.
	2.3	Definir y divulgar el Plan estratégico de comunicaciones del ICA		Estrategia de comunicaciones divulgada	30/05/2024	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad en termino para el corte 30-04-2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							
VIGENCIA 2024							
POLÍTICA MIPG:		Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Control Interno, Transparencia, Evaluación de Desempeño, Plan Anticorrupción					
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		Facilitar el ejercicio del control social a la gestión publica					
RETO:		Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023/meta Índice de Desempeño Institucional					
RESPONSABLES:		María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Gerencias Seccionales y Áreas administrativas y misionales					
Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas							
Elementos		Actividades		Meta o producto	Fecha Final	Responsable	SEGUIMIENTO OCI 16-05-2024
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN	3.1	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	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación	Corrección de fecha Actividad en término corte 30-04-20274 Esta actividad tiene fecha final en Sistema de Información Diamante 31-05-2024, en la versión publicada en la página web descargada el 02-05-2024 tiene fecha 30-04-2024.
	3.2	Consolidar y publicar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2024 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193"		Documento consolidado y publicado	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
	3.3	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	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
	3.4	Solicitar la evaluación de los eventos de rendición de cuenta a los asistentes, para consolidar un documento que permita medir la percepción ciudadana para la mejora continua		Informe de evaluación de eventos de RdeC consolidado y publicado	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
	3.5	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2024 aprobado		Cronograma de RdeC 2024 aprobado	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
	3.6	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas		Documento publicado	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad en termino para el corte 30-04-2024
	3.7	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados durante el año 2023		Informes de seguimiento publicados	28/02/2024	Oficina de Control Interno	Actividad cumplida con corte 28-02-2024 Se evidencia link de acceso al informe de seguimiento a la
Componente reportado en diamante con el siguiente nombre: Programa de transparencia y ética pública componente 6 Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía							

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2024						
POLÍTICA MIPG: Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional						
PROPOSITO U OBJETIVO 2024: 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						
RESPONSABLES: José Atilano Rincón Chinchilla Áreas administrativas y misionales						
Componente o Estrategia No. 4: Atención al Ciudadano						
Subcomponente/ procesos	Actividades		Producto Entregable	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 16-05-2024
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	30/10/2024	Actividad en termino, no se evidencia avance en el aplicativo DIAMANTE.
	1.2	Realizar jornadas de socialización a los colaboradores de la entidad sobre el Trámite Interno de las PQRDS.	2 Socialización	Grupo Atención al Ciudadano	30/04/2024 30/11/2024	Actividad cumplida para el corte 30/04/2024, por cuanto se evidencias 2 socializaciones, una del 03/01 y la otra del 29/02 de 2024, Actividad en termino para el corte 30/11/2024
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar divulgación a través de los medios de comunicación sobre los canales de atención (televisión, radio, página web, carteleras virtuales entre otros)	2 divulgaciones	Grupo Atención al Ciudadano	30/04/2024 30/11/2024	No se valida cumplimiento, por cuanto, presenta un informe de fecha 30/04/2024, donde relaciona que se remite a la Oficina de comunicaciones el breaf para la divulgación de las piezas, informando a la ciudadanía sobre los canales de atención (telefónicos, presenciales, virtuales, etc.), sin embargo, no hay soporte de la divulgación a través de los diferentes medios. Actividad en termino para el corte 30/11/2024
	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	30/06/2024 30/11/2024	Actividad en termino, no se evidencia avance en el aplicativo DIAMANTE.
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	30/06/2024 30/11/2024	Actividad en termino, no se evidencia avance en el aplicativo DIAMANTE. Verificar numeración de actividad, porque no coincide con la reportada en <u>DIAMANTE, 3.1</u>
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	30/09/2024	Actividad en termino, no se evidencia avance en el aplicativo DIAMANTE. Verificar numeración de actividad, porque no coincide con la reportada en <u>DIAMANTE, 4.1</u>
Componente reportado en diamante con el siguiente nombre: Programa de transparencia y ética pública componente 3 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.						

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA											
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO											
VIGENCIA 2024											
POLÍTICA MIPG:	Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano										
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:	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										
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 16-05-2024
			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 2024, en la sede electrónica y/o medios masivos de la entidad	X				Link de la Consulta	PAAC2024 publicado y actualizado con las observaciones de los participantes en la consulta	OTI - Oficina Asesora de Planeación	31/01/2024	Actividad cumplida. Se evidencia link de acceso a la consulta.
	1.2	Publicar el PAAC 2024 en el Menú de Transparencia máximo el 31 de enero de 2023	X				PAAC2024 publicado	PAAC2024 Publicado en el Menú de Transparencia	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2024	Actividad cumplida fuera de termino. Se evidencia acceso del link de publicación del PAAC 2024, sin embargo la fecha de registro en diamante se realizó el 06-03-2024 y su fecha final correspondia a 28-02-2024
	1.3	Revisar y solicitar la actualización de la sede electrónica con base a la Resolución 1519 de 2020 -Matriz ITA V.2023	X	X	X	X	Documento	#Correcciones solicitadas/# total de Items	Oficina Asesora de Planeación	04/30/2024	Actividad cumplida para el corte 30/04/2024. Evidencia de memorando No.: 20243109971 con Asunto: Correctivos inmediatos a las publicaciones en la sede electrónica – Ley 1412 de 2014 de transparencia.
										07/30/2024	Actividad en termino para el corte 30/07/2024
										10/03/2024	Actividad en termino para el corte 30/10/2024
	1.4	Comité trimestral, a partir de abril, de revisión y estandarización de la sede electrónica		X	X	X	Evidencia Asistencia reunión	Plantillas actualizadas/Plantillas proyectadas	Comité sede electrónica	04/30/2024	Actividad cumplida para el corte 30/04/2024. El soporte no evidencia la reunión del comité. Se adjunta listado de asistencia a reunión, pero el tema no especifica reunión del comité.
										07/30/2024	Actividad en termino para el corte 30/07/2024
										10/03/2024	Actividad en termino para el corte 30/10/2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA											
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO											
VIGENCIA 2024											
POLÍTICA MIPG:		Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano									
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		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									
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 16-05-2024
			E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
	1.5	Socialización con los empleados de la entidad de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y las funciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.			X		Invitaciones y Asistencia	1 Socialización realizada	Oficina Asesora de Planeación	30/10/2024	Actividad en termino.
	1.6	Implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR		X	X	X	Evidencias de implementación del pinar,	Indicadores del pinar, decreto 1612	Grupo de Gestión Documental	30/06/2024	Actividad en termino.
										30/09/2024	Actividad en termino.
										15/12/2024	Actividad en termino.
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	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	15/02/2024	Actividad cumplida. Se evidencia link de la consulta con informe realizado para ultimo trimestre de 2023.
										30/04/2024	Actividad cumplida. Se evidencia link de la consulta con informe realizado para primer trimestre de 2024.
										30/07/2024	Actividad en termino.
										30/10/2024	Actividad en termino.
	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	X	X	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	15/02/2024	Actividad cumplida. Link del soporte evidencia cumplimiento de las publicaciones en la pagina web.
										30/04/2024	Actividad vencida para el corte 30/04/2024. El link del soporte no remite a la pagina web para dar cumplimiento a la actividad, por su parte remite a informe trimestral de PQRS.
										30/07/2024	Actividad en termino.
										30/10/2024	Actividad en termino.
										15/02/2024	Actividad Vencida. Corte de la actividad en Diamante hasta 30/06/24, sin embargo no se evidencia acciones según la fecha establecida (15/02/2024).

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA											
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO											
VIGENCIA 2024											
POLÍTICA MIPG:	Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano										
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:	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										
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 15-05-2024
			E.F.M	A.M.J	J.A.S	O.N.D					
	2.3	Informe trimestral consolidado de PQRSO atendidas a través del canal de atención "Pida una cita"		X	X	X	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	30/04/2024	Actividad Vencida. Corte de la actividad en Diamante hasta 30/06/24, sin embargo no se evidencia acciones según la fecha establecida (30/04/2024).
										30/07/2024	Actividad en termino.
									30/10/2024	Actividad en termino.	
	2.4	Consolidar y presentar un Informe semestral sobre las PQRSO que ingresan a través del formulario de peticiones dispuesto en la página Web de la entidad.		X		X	Informe semestral Publicado en la página Web (peticiones recibidas en formulario de PQRSO)	Informe semestral	Atención al ciudadano	30/06/2024 30/11/2024	Actividad en termino.
											Actividad en termino.
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 Actualizado	RAI Publicado	OTI	15/12/2024	Actividad en termino.
	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 Actualizada	IICYR Publicada	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2024	Actividad en termino.
	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 Actualizado	EPI Publicado	Planeación /OTI	15/12/2024	Actividad en termino.
	3.4	Implementación TRD (Tablas de Retención Documental 2024)				X	TRD Actualizadas	TRD Publicadas	Grupo de Gestión Documental	30/06/2024 16/12/2024	Actividad en termino.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuación de los espacios físicos de algunas sedes de la entidad, para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad				X	Evidencia de las sedes intervenidas	#sedes intervenidas/#sedes totales	Grupo de Infraestructura	15/12/2024	Actividad en termino.
	4.2	Divulgar información que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)				X	Videos con lenguaje de señas o subtítulos	# de Videos con lenguaje de señas o subtítulos	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2024	Actividad en termino.
	4.3	Traducir a una lengua nativa el portafolio de trámites y servicios de la entidad				X	Portafolio de Trámites y servicios traducido a una lengua nativa	1. Portafolio de Trámites y servicios traducido a una lengua nativa	Grupo de Atención al Ciudadano	15/12/2024	Actividad en termino.
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	X	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	15/02/2024	Actividad cumplida. Se evidencia informe de seguimiento a PQRSO en donde se da cumplimiento de la actividad.
										30/04/2024	Actividad cumplida. Se evidencia informe de seguimiento a PQRSO en donde se da cumplimiento de la actividad.
										30/07/2024 30/10/2024	Actividad en termino. Actividad en termino.
Componente reportado en diamante con el siguiente nombre: Programa de transparencia y ética pública componente 1 Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad											

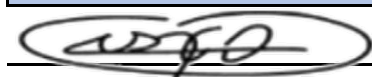
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2024						
POLÍTICA MIPG:	"Integridad, Talento Humano, Defensa Jurídica, Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Gestión Documental, Participación ciudadana en la gestión pública					
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:	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					
RESPONSABLES:	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Alberto Rosero, Sandra Mariño					
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Actividades		Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 16-05-2024
	1.1	Publicar y mantener actualizada la estrategia de participación ciudadana en la gestión, identificando las actividades que permitan fomentar y facilitar una efectiva participación en cada fase del ciclo de la gestión.	Estrategia publicada y actualizada dentro del menú participa	Grupo Atención al Ciudadano	28/02/2024 30/08/2024 20/12/2024	Actividad cumplida a corte 28-02-2024 Se evidencia forma 4-1250 con la descripción de la actualización y link de acceso a el menú participa del instituto, fecha de aprobación: 29-02-2024 Fecha en termino programada para el 30/08/2024 Fecha en termino programada para el 20/12/2024
	1.2	Divulgar el plan de participación ciudadana por distintos canales, invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo, a través de la estrategia definida previamente.	Informe consolidado	Grupo Atención al Ciudadano	30/11/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-11-2024
	1.3	Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en pagina web	Decreto y resolución de presupuesto publicado	Equipo presupuesto OAP	30/04/2024	Actividad vencida para el corte 30-04-2024 La evidencia que se adjunta para el cumplimiento de la actividad no corresponde a la definida en el documento Anexo PAAC 2024, en donde se especifica: Decreto y resolución de presupuesto publicado, y se adjunta link de acceso a la página web con en donde se encuentra documentos PDF con el presupuesto desagregado.
	1.4	Publicar el plan y los avance del plan de acción institucional cuatrimestralmente	Avance plan de acción publicado	Equipo planeación estratégica	28/02/2024 30/06/2024 30/10/2024	Actividad cumplida fuera de termino a corte 28-02-2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicado el consolidado de seguimiento al Plan de Acción 2023 y publicación del Plan de Acción 2024, sin embargo, la actividad fue subida al sistema de información diamante el 04-03-2024 y su fecha final era 28-02-2024 Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-06-2024 Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-10-2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2024						
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 2024:	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					
RESPONSABLES:	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Alberto Rosero, Sandra Mariño					
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Actividades		Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 16-05-2024
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.5	Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal	Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente	Equipo presupuesto OAP	28/02/2024 20/12/2024	Actividad cumplida fuera de termino a corte 28-02-2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicada la ejecución presupuestal mes a mes, sin embargo, la actividad fue cargada al sistema de información diamante el 04-03-2024 y su fecha final era el 28-02-2024 Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 20-12-2024
	1.6	Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica, para la toma de decisiones y para mantener la unidad de criterio en virtud del artículo 14 del Decreto 4765 de 2008, bajo el modelo unificado y por temas y/o subtemas.	Información publicada	Oficina Jurídica	28/02/2024 30/05/2024 30/09/2024	Actividad cumplida fuera de termino a corte 28-02-2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicados Conceptos Jurídicos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación, dos de estos publicados en Marzo 2024, la fecha final de la actividad estaba planificada para el 28-02-2024 y fue reportada en sistema de información diamante el 02-04-2024. Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-05-2024 Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-09-2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2024						
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 2024:	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					
RESPONSABLES:	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Alberto Rosero, Sandra Mariño					
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Actividades		Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 16-05-2024
	1.7	Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde el KOGUI en la sede electrónica del ICA	Información publicada	Oficina Jurídica	10/02/2024 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024	Actividad cumplida fuera de termino a corte 10-02-2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicados el consolidado de los procesos judiciales activos del instituto a corte 20-10-2024, sin embargo, esta actividad estaba programada para reporte el 10-02-2024 y en sistema de información diamante tiene fecha de reporte el 01-04-2024. Actividad cumplida fuera de termino a corte 20-04-2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicados el consolidado de los procesos judiciales activos del instituto a corte 20-04-2024, sin embargo, esta actividad estaba programada para reporte el 10-02-2024 y en sistema de información diamante tiene fecha de reporte el 22-04-2024. Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 20-07-2024 Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 20-01-2024
Talento Humano	2.1	Elaborar documento con los perfiles de abogados externos, el cual será incluido en el plan de acción del comité de conciliación teniendo en cuenta los criterios de litigiosidad de los procesos que se cursen en el Instituto. Aunado a lo anterior, se plantea la remisión constante de los perfiles necesarios tanto al Jefe de la OAJ como a la dependencia encargada de la contratación para lo	documento con perfiles y copia de la remisión	Oficina Jurídica	30/06/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-06-2024
	2.2	Hacer control y seguimiento a las sentencias en las que el instituto este obligado a realizar pagos con el fin de identificar los pendientes y que sean dentro del termino de los 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.	Documento de control y seguimiento	Oficina Jurídica	15/12/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 15-12-2024
	2.3	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	30/06/2024 15/12/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-06-2024 y 15-12-2024
	2.4	Plan de trabajo con la caja de compensación en actividades encaminadas a la preparación de los servidores públicos próximos a pensionarse	Plan de trabajo - cronograma de actividades	Carolina vasco	30/03/2024	Actividad vencida para el corte 30-04-2024 No se evidencia reporte en Sistema de información Diamante sobre el cumplimiento de la actividad.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2024						
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 2024:	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					
RESPONSABLES:	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Alberto Rosero, Sandra Mariño					
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Actividades		Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 16-05-2024
	2.5	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 2024 (publicado página web)	Carolina vasco	30/03/2024	Actividad cumplida fuera de termino a corte 30-03-2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicado el plan estratégico de talento humano vigencia 2024, sin embargo, el reporte en Diamante se realizó el 02-04-2024 y la fecha planificada era 30-03-2024
Control y Sanción	3.1	Capacitar a la ciudadanía, grupos de valor y servidores del Instituto en la promoción del control social y veedurías ciudadanas	Listados de asistencia	Grupo de Atención al Ciudadano	30/06/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-06-2024.
	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 Publica.	Información publicada	Grupo de Atención al Ciudadano	15/02/2024 30/04/2024 30/07/2024 30/10/2024	Actividad cumplida para el corte 30-04-2024 Se evidencia forma 4-1250 en el cual se relaciona link de acceso a la página web en donde se encuentra el consolidado de Participación Ciudadana respecto a los temas Inherentes de la Gestión - Peticiones de Veedurías. Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-07-2024.ç Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-10-2024.
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	Juan Sebastián Barragán Cortes	30/03/2024	Actividad vencida para el corte 30-04-2024 No se evidencia reporte en Sistema de información Diamante sobre el cumplimiento de la actividad
	4.2	Solicitar a las dependencias y oficinas el reporte de los casos de conflictos y/o circulo de intereses.	SISAD de solicitud y base de datos de los casos relacionados por dependencias y oficinas.	Juan Sebastián Barragán Cortes	28/06/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 28-06-2024.
	4.3	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	Juan Sebastián Barragán Cortes	30/08/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-08-2024.
	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	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 30-10-2024.
	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 publica	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 31-10-2024.
	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 publica	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 31-10-2024.
	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 publica	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 31-10-2024.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2024						
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 2024:	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					
RESPONSABLES:	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Alberto Rosero, Sandra Mariño					
Componente o Estrategia No. 6: Otras actividades						
Elementos	Actividades		Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 16-05-2024
	4.8	Realizar actividades de capacitación de la política de integridad de forma presencial o virtual, para tramites relacionados con todas las etapas del procedimiento	Listados de asistencia de las capacitaciones realizadas	Juan Sebastián Barragán Cortes	29/11/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 29-11-2024.
	4.9	Evaluar el desarrollo y cumplimiento de los componentes de la Política de Integridad: 1. Código de Integridad., 2. Conflictos de Intereses.	Informe final de la Política de Integridad y sus componentes.	Juan Sebastián Barragán Cortes	20/12/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 20-12-2024.
Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	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	15/11/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 15-11-2024.
	5.2	Revisar y actualizar 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	31/03/2024	Corrección de fecha Actividad en término corte 30-04-2024 Está actividad tiene fecha final en Sistema de Información Diamante 31-05-2024, en la versión publicada en la página web descargada el 02-05-2024 tiene fecha 30-03-2024.
Tramites y servicios	6.1	Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz	Listado de asistencia a la reunión	Oficina Asesora de Planeación y Áreas Técnicas	15/12/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 15-12-2024.
	6.2	Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.	Informe de resultados de encuestas	Atención al Ciudadano / OTI	15/12/2024	Actividad en termino para el corte 30/04/2024 programada para el 15-12-2024.
Componente reportado en diamante con el siguiente nombre: Programa de transparencia y ética pública componente 5 Participación, innovación, Integridad y la Ética en la gestión pública						



Juan Fernando Palacio Ortiz
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Luz Nancy Sanchez, Jessyca Pacheco Quiroz, Aranza Vargas, Emmy Montoya
Profesionales Oficina de Control Interno
FECHA: 14-05-2024