

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

SEGUNDO 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 segundo cuatrimestre del 2024 comprendido entre el 01-05-2024 y el 30-08-2024, 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 a corte 30-08-2024 y la transición de este al Programa Transparencia y de Ética Pública (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, 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 la vigencia 2024 a corte 30-08-2024.

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 2 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 2 fue descargado el día 02-09-2024.

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, en la cual se encontró publicada la versión número 2 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 2 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, con relación a los componentes publicados en la página web y lo cargado en el Sistema de Información Diamante:

Tabla 1: Relación componentes PAAC y PTEP

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

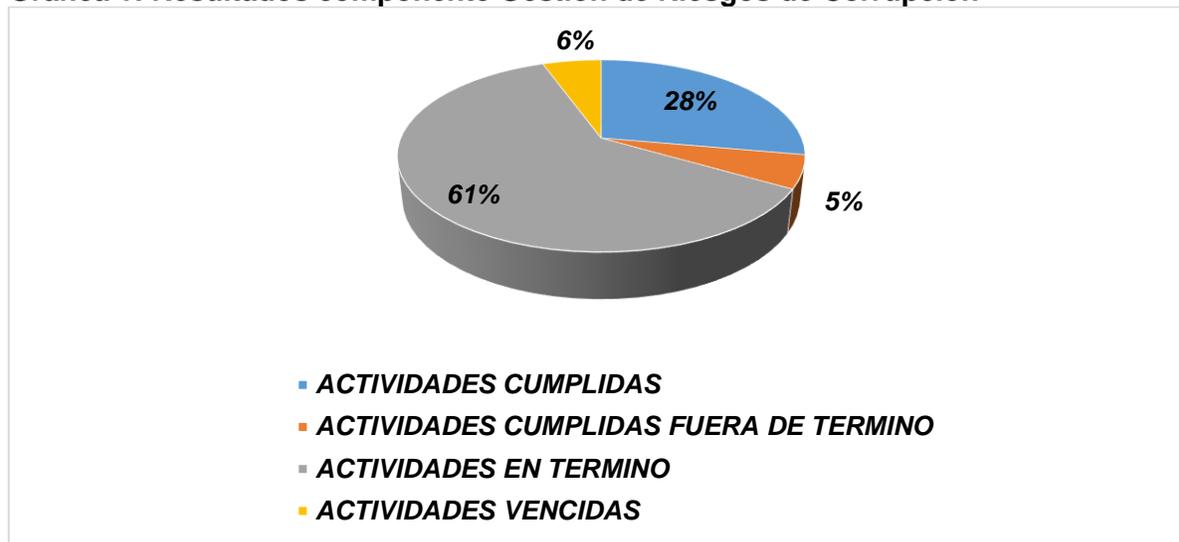
No obstante, las modificaciones encontradas en el sistema de información Diamante, se procede a la verificación de las actividades de cada componente, en el orden establecido en el PAAC publicado en la sede electrónica.

Los resultados de la verificación por componente se muestran a continuación y en el archivo anexo a este informe.

6.2 Ejecución por componentes con corte 30-08-2024.

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción (Programa de Transparencia y Ética Pública
Componente 2 Gestión de riesgos de corrupción, mapas de riesgo)

Grafica 1: Resultados componente Gestión de Riesgos de Corrupción



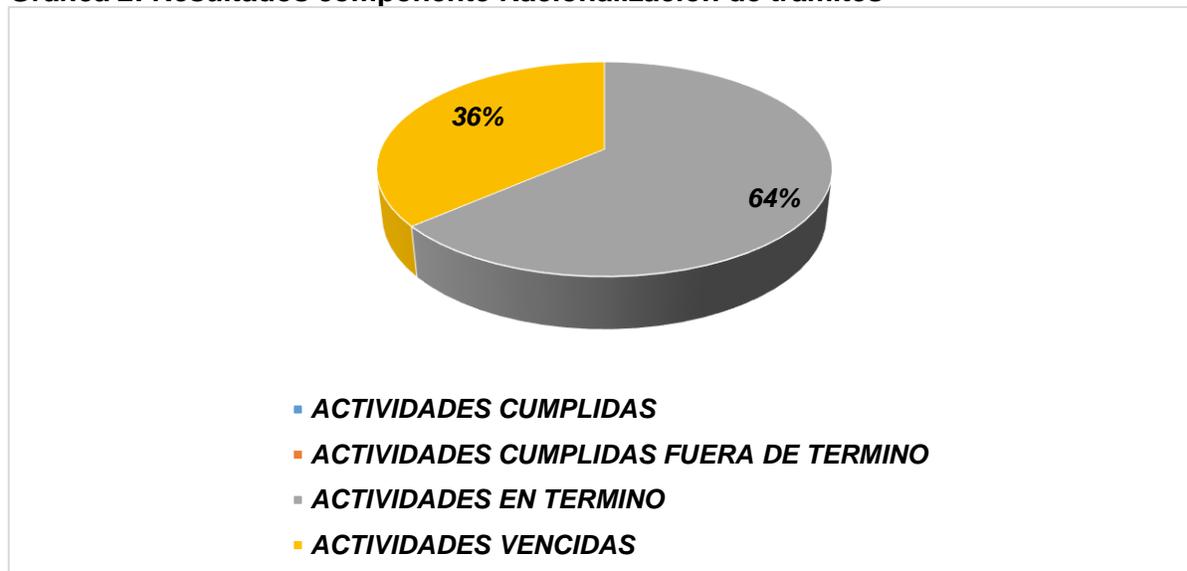
La mayoría de las actividades de este componente se encuentran en término, correspondientes a 11 actividades (61%), 5 actividades cumplidas para un 28%, 1 actividad cumplida fuera de fechas para un 5% y 1 actividad vencida para el 6% restante.

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. La cual se registró en el primer seguimiento del 2024.

Componente 2: Racionalización de Trámites (Programa de Transparencia y Ética Pública componente 4 Racionalización de Trámites)

Grafica 2: Resultados componente Racionalización de tramites



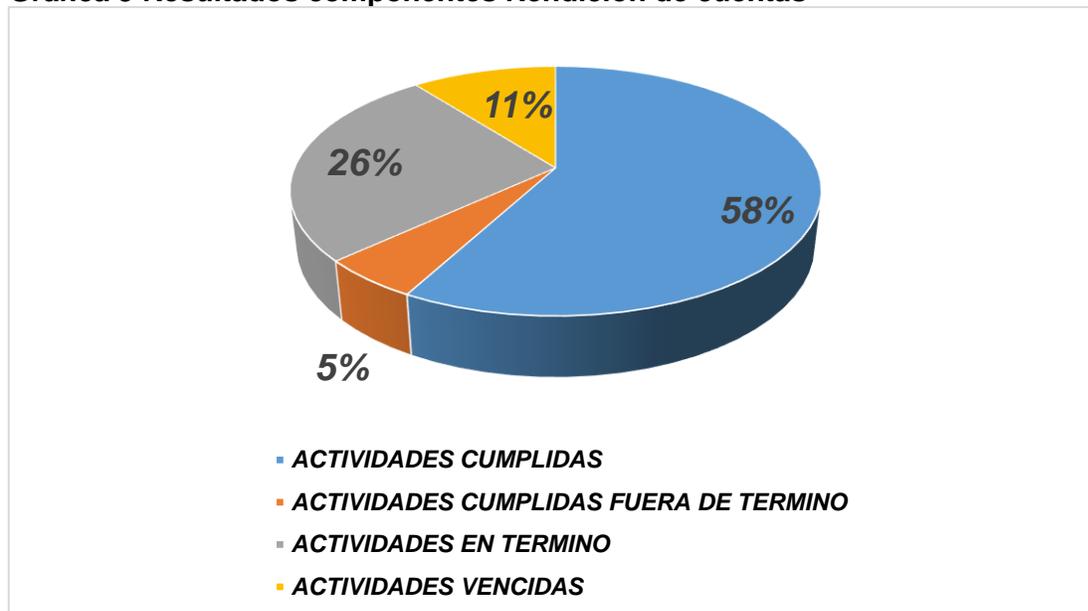
La mayoría de las actividades de este componente se encuentran programadas para el último cuatrimestre del 2024, que en total son 7 equivalentes al 64%, el 36% restante corresponde a 4 actividades relacionadas con el trámite de inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación:

- Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico.
- La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.
- Se elimina el paso de la visita técnica, el trámite pasará a ser totalmente en línea.
- El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental, solo se debe diligenciar el formulario en línea.

Estas actividades se registraron como vencidas en este seguimiento, debido a que dentro de las evidencias cargadas en el sistema de información diamante se encontraba la resolución No. 00002191 del 13/03/2024 y en ella no se ubica lo relacionado con la Inscripción de predios de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, así mismo, el comentario del 26/08/2024 en el Aplicativa DIAMANTE menciona que la actividad es competencia de la Dirección Técnica de Semillas.

Componente 3: Rendición de Cuentas (Programa de Transparencia y Ética Pública componente 6 Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía)

Grafica 3 Resultados componentes Rendición de cuentas



En este componente la mayoría (61%) correspondiente a 11 actividades, se cumplieron, el 28% correspondientes a 5 actividades, se encuentran en término con fechas planificadas entre septiembre y diciembre de la presente vigencia, se encontraron 2 actividades vencidas (11%) y 1 actividad cumplida fuera de término (5%).

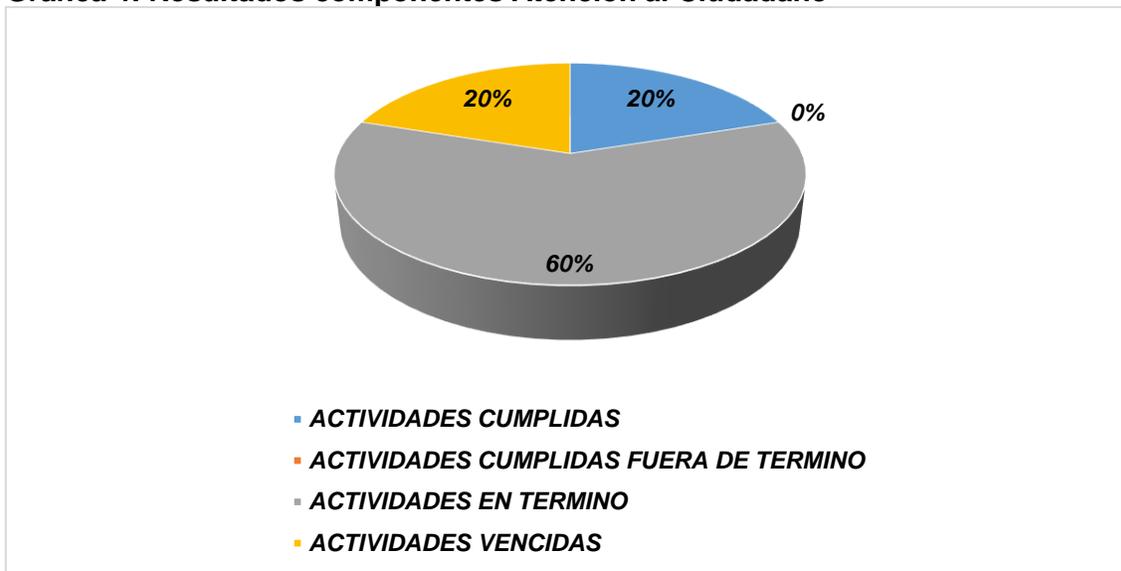
Para el caso de la actividad 1.2 de este componente: Definir el cronograma de actividades de Audiencias públicas de rendición de cuentas para la vigencia 2024, se indica en la versión 2 una modificación en la fecha del 30-04-2024 al 31-07-2024, sin embargo, en la versión publicada en la página web no se evidencia este cambio. Motivo por el cual se dio cumplimiento fuera de término.

Con relación a las actividades vencidas encontramos lo siguiente:

- La actividad 1.5 Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2024 primer semestre, se registró vencida dado que la evidencia adjuntada en el Sistema de Información Diamante no corresponde con la solicitada.
- Actividad 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: se registró vencida dado que la evidencia adjuntada en el Sistema de Información Diamante no corresponde con la solicitada

Componente 4: Atención al Ciudadano (Programa de Transparencia y Ética Pública componente 3 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano)

Grafica 4: Resultados componentes Atención al Ciudadano



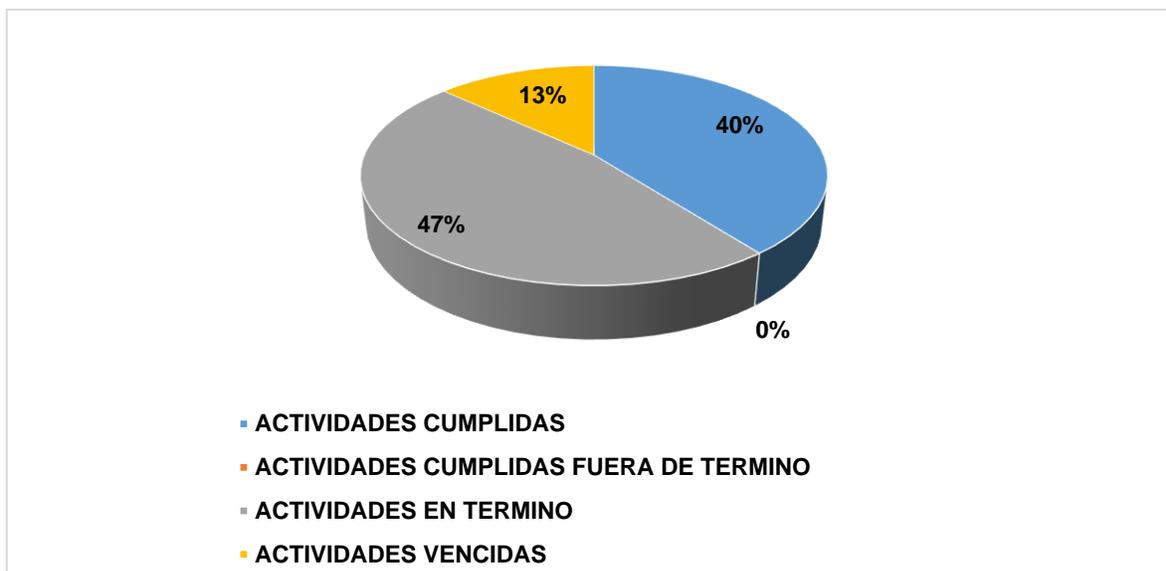
Este componente cuenta con 6 actividades en término para un 60% y se cumplieron en este seguimiento 2 actividades (20%) y 2 actividad quedaron vencidas, una de estas corresponde al primer seguimiento.

Dentro de las 2 actividades vencidas se encuentran:

- 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
- Realizar divulgación a través de los medios de comunicación sobre los canales de atención (televisión, radio, página web, carteleras virtuales entre otros)

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).

Grafica 5: Resultados componente Transparencia y Acceso a la Información



Para este componente el 47% de las actividades se encuentran en término (18), el 40% se cumplieron en las fechas programadas (15), y el 13% se encuentran vencidas (5).

Las actividades vencidas fueron las siguientes:

- Implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR: fecha 30-06-2024
- Publicación en la página Web de las respuestas a peticiones anónimas que ingresan a través de los diferentes canales de atención a nivel Nacional, fecha: 30-04-2024
- Informe trimestral consolidado de PQRSD atendidas a través del canal de atención "Pida una cita": fecha 29-02-2024 y 30-04-2024.
- Implementación TRD (Tablas de Retención Documental 2024): fecha 30-06-2024.

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

Grafica 6: Resultados componente Otras actividades



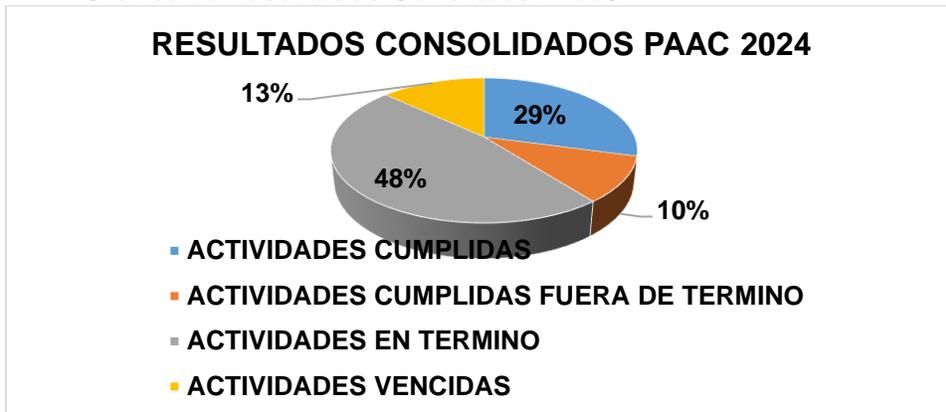
En este componente el 44% de las actividades se encuentran en término (18), el 29% de las actividades se cumplieron por fuera de los tiempos establecidos (12), el 17% se cumplieron dentro de las fechas establecidas (7) y el 10% se encuentran vencidas (4).

Las actividades vencidas para este componente son:

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

CONCLUSIONES

Grafica 7: Resultados Generales PAAC.



- En términos generales, la mayoría de actividades del PAAC se encuentran programadas para ejecutarse en el último cuatrimestre de la vigencia 2024 correspondientes al 48% de las actividades programadas, se evidencia un cumplimiento de actividades dentro de las fechas del 29%, el 10% se cumplieron fuera de término y el 13% restante se encuentran vencidas.
- Se identificó en este seguimiento que persiste el 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 algunas de las fechas del documento publicado en la web, no coinciden con las que se cargaron en el sistema de información diamante para reporte, lo que persiste del seguimiento anterior.

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 Diamante, otra.
- Planificar de manera organizada la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP para la vigencia 2025, garantizando espacios de divulgación y socialización del mismo al interior del Instituto.

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

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
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
PROPOSITO U OBJETIVO 2024:	Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.
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 No. 5: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad

Subcomponente/ procesos	Actividades		Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 12-09-2024
			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 y realizar la transición del mismo al programa de transparencia de acuerdo a la norma vigente, artículo 31 de la Ley 2195 de 2022	X				Documento publicado	PAAC2024 actualizado al PTEP2024	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2024	Actividad cumplida para el corte 30/08/2024
	1.2	Publicar el PAAC 2024, en el Menú de Transparencia máximo el 31 de enero de 2024 y publicar el PTEP2024 cuando este consolidado y aprobado.	X				PAAC y/o PTEP2024 publicado	PAAC2024 Publicado en el Menú de Transparencia	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2024	Actividad cumplida para el corte 30/08/2024
	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 ítems	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2024	Actividad cumplida para el corte 30/04/2024.
										30/07/2024	Evidencia de memorando No.20243109971 con Asunto: Correctivos inmediatos a las publicaciones en la sede electrónica – Ley 1412 de 2014 de transparencia.
										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	30/04/2024	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.
										30/10/2024	
30/11/2024											
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 término para el corte 30/10/2024	
1.6	Implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR		X	X	X	Evidencias de implementación del pinar	Indicadores del pinar, plantilla decreto 1612	Grupo de Gestión Documental	30/06/2024	Actividad vencida para el corte 30/06/2024. No fue posible acceder al vínculo reportado, para verificación de la evidencia	
									30/09/2024		
									15/12/2024		
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	29/02/2024	Actividad cumplida. Se evidencia link de la consulta con informe realizado para ultimo trimestre de 2023	
									30/04/2024		
									30/07/2024		
									30/10/2024		
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	29/02/2024	Actividad cumplida. Link del soporte evidencia cumplimiento de las publicaciones en la pagina web	
									30/04/2024		
									30/07/2024		
									30/10/2024		

Componente No. 5: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 12-09-2024
			E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.3	Informe trimestral consolidado de PQRSD atendidas a través del canal de atención "Pida una cita"		X	X	X	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	29/02/2024	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).
										30/04/2024	
									30/07/2024		
									30/10/2024		
	2.4	Consolidar y presentar un Informe semestral sobre las PQRDS 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 PQRSD)	Informe semestral	Atención al ciudadano	30/06/2024 30/11/2024	Actividad cumplida para el corte 30/06/2024 https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/pln/pln?soa=56&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&_f=2&&approve=0&fromImp=0&cfId=0&viewAction=0&review=0&reject=0&disapprove=0&taskId=1726627&actionId=8248837&copyAction=0&typeAction=null&docCmt=null&auto
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 término para el corte 15/12/2024
	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 término para el corte 15/12/2024
	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 término para el corte 15/12/2024
	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 vencida para el corte 30/06/2024. No fue posible acceder al vínculo reportado, para verificación de la evidencia
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 término para el corte 15/12/2024
	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 término para el corte 15/12/2024
	4.3	Gestionar la asignación de recursos para 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 término para el corte 15/12/2024
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	29/02/2024 30/04/2024 30/07/2024 30/10/2024	Actividad cumplida. Se evidencia informe de seguimiento a PQRSD en donde se da cumplimiento de la actividad.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2024

POLÍTICA MIPG:	Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno
PROPOSITO U OBJETIVO 2024:	Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.
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 No.1: Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo

Componente No.1: Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo						SEGUIMIENTO OCI 12-09-2024	
Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	
Subcomponente/proceso 1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la Política de Riesgos y Transparencia .	Piezas de comunicación 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 para el corte 30/08/2024
		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 para el corte 30/08/2024
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 fuera de término (registrado en el primer trimestre)
		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 para el corte 30/08/2024
		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 para el corte 30/08/2024
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 cumplida para el corte 30/08/2024
		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 cumplida para el corte 09/05/2024
		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 líderes de proceso y gerencias secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2024	Actividad en término para el corte 30/08/2024
		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 para el corte 30/08/2024
5		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 para el corte 30/08/2024

Componente No.1: Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo

Componente No.1: Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo						SEGUIMIENTO OCI 12-09-2024	
Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	
Subcomponente/proceso	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)	15/12/2024	Actividad en término para el corte 30/08/2024
		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 para el corte 10/10/2024 Actividad cumplida para el corte 15/05/2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2024						
POLITICA MIPG:	Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional					
PROPOSITO U OBJETIVO 2024:	Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.					
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:	Clara Patricia Aguilar, Áreas administrativas y misionales					
Componente No. 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.						
Subcomponente/ procesos	Actividades		Producto Entregable	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO OCI 12-09-2024
1 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 para el corte 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
	1.2	Realizar jornadas de socialización a los colaboradores de la entidad sobre el Trámite Interno de las PQRS.	2 Socializaciones	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
2 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, cartelera 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 (teléfonicos, 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 cumplida para el corte 30-08-2024, presenta informe que contiene el consolidado del resultado de la encuesta de satisfacción del usuario-calidad del servicio del primer semestre del 2024. Actividad en termino para el corte 30/11/2024
3 Normativo y procedimental	3.1	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 PQRS	Listas de asistencia	Grupo Atención al Ciudadano	30/06/2024 30/11/2024	Actividad parcialmente cumplida para el corte 30-08-2024, adjunta 6 listas de asistencias de socializaciones, sin embargo, no se evidencia la divulgación de los procedimientos para la gestión de las PQRS Actividad en termino para el corte 30/11/2024
4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	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	30/11/2024	Actividad en termino para el corte 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA													
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA													
VIGENCIA 2024													
POLÍTICA DE MIPG		Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos											
PROPOSITO U OBJETIVO		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.											
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 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 12-09-2024
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	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-08-2024, por cuanto adjunta la resolución No. 00002191 del 13/03/2024 y en ella no se ubica lo relacionado con la Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, así mismo, el comentario del 26/08 en el Aplicativa DIAMANTE menciona que la actividad es competencia de la Dirección Técnica de Semillas.
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: 1. 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	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-08-2024, por cuanto adjunta link de la resolución No. 00002191 del 13/03/2024 y en ella no se ubica lo relacionado con la Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, así mismo, relaciona el link de SIMPLIFICA; soportes que no permiten validar que la institución verifica que los usuarios cumplan con los requisitos exigidos.
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	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-08-2024, por cuanto adjunta link de la resolución No. 00002191 del 13/03/2024 y en ella no se ubica lo relacionado con la Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, razón por la cual no se puede validar que se haya eliminado el paso de la visita técnica y que el trámite paso a ser totalmente en línea. el comentario del 26/08 hace referencia a flores y ramas de corte y la actividad corresponde a plantas ornamentales.
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	1/02/2024	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-08-2024, por cuanto dirección técnica de sanidad vegetal, reporta que la competencia de plantas ornamentales es de la Dirección Técnica de Semillas.
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 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
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 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
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. Diligenciar el formulario único de información a través de simplifICA, el ICA asignará y emitirá de manera automática el registro de acuerdo con el tipo de actividad a desarrollar.	Ahorro en tiempo de obtención del registro	Tecnológica	Trámite total en línea	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 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
8	Único		Marco regulatorio	Inscrito		Racionalizar el trámite - registro de solicitudes a través la plataforma de simplifICA	Reducción de tiempos	Tecnológica	Sistematización del trámite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.

Componente 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 12-09-2024
9	Único		Organismos Vivos Modificados en Colombia	Inscrito	En el momento todo el registros y trámite ante el ICA se realiza manualmente	Revisión documental por parte de funcionario ICA	Los documentos se podrán consultar en tiempo real a través de una plataforma	Normativa	Sistematización del trámite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
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		Consulta publica	Poner en conocimiento a los usuarios sobre la solicitud de OVM con ciertas características, y los usuarios pueden crear derechos o	Normativa	Sistematización del trámite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad en termino para el corte 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
11	Único			Inscrito		Emisión de registro en tiempo real	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 30-08-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.

1 Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico.

2 La Institución verificará que el usuario cumple con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.

3 Se elimina el paso de la visita técnica, el trámite pasará a ser totalmente en línea.

4 El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental, solo se debe diligenciar el formulario en línea.

Dada la especificidad de este proceso y entendiendo que requiere una validación a un proceso previo, agradecemos extender la respuesta a un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha, con el fin que la profesional a cargo del proceso pueda responder adecuadamente a esta solicitud. actualmente se encuentra en vacaciones. se reprograman las dos actividades para agosto

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 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"					
PROÓSITO U OBJETIVO 2024:	Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.					
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, Sandra Mariño, Margarita Jiménez					
Componente No. 6 : Iniciativas adicionales					SEGUIMIENTO OCI	
Elementos	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	12-09-2024	
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	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 30/08/2024. Fecha final 28/02/2024: Actividad cumplido Fecha final 30/08/2024: Actividad cumplida para el corte 30/08/2024. Se evidencia link de acceso a el menú participa del instituto, fecha de aprobación: 18-08-2024 Fecha final 20/12/2024: Actividad en termino para el corte 30/08/2024 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 30/08/2024 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 30/08/2024 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 desajregado.
	1.4	Publicar el plan y los avances 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 extemporánea para el corte 30/08/2024. Fecha final 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. Fecha final 30/06/2024: Se evidencia link de acceso a archivo en Excel en donde se encuentra el consolidado de seguimiento Preliminar al Plan de Acción 2024 1er semestre, sin embargo, la actividad fue subida al sistema de información diamante el 04/09/2024 y su fecha final era 30/06/2024. Fecha final 30/10/2024: Actividad en termino para el corte 30/08/2024 programada para el 30/10/2024.
	1.5	Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal	Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente	Equipo presupuesto OAP	28/02/2024 20/12/2024	Cambios en la periodicidad de la "Fecha final planificada" en la plataforma Diamante. Reportan cortes a las 10/09/2024, 10/10/2024, 10/11/2024 y 10/12/2024. Actividad en termino para el corte 30/08/2024 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 extemporánea 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 cumplida extemporánea a corte 30/08/2024, pese a no cambiar el estado de los conceptos publicados en el 1er trimestre, esta novedad fue reportada hasta el 04/09/2024. Actividad en termino para el corte 30/08/2024, programada para el 30/09/2024.
	1.7	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	10/02/2024 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024	Actividad cumplida extemporánea a corte 10/02/2024 Actividad cumplida extemporánea a corte 20/04/2024 Actividad cumplida extemporánea a corte 20/07/2024, puesto que el archivo con la información pública fue reportado en diamante hasta el 27/08/2024. Actividad en termino para el corte 30/08/2024 programada para el 20/10/2024.
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 los fines pertinentes.	documento con perfiles y copia de la remisión	Oficina Jurídica	30/06/2024	Documento si, copia de la remisión no?
	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 30/08/2024 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 cumplida para el corte 30/08/2024, reporte generado en diamante el 29/06/2024.

Componente No. 6 : Iniciativas adicionales						SEGUIMIENTO OCI
Elementos	Actividades	Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	12-09-2024	
	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 cumplida extemporánea para el corte 30/08/2024, actividad reportada en Diamante el 06/06/2024
	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 extemporánea para el corte 30/08/2024, actividad reportada en Diamante el 02/04/2024
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 cumplida extemporánea para el corte 30/08/2024, actividad reportada en Diamante el 02/07/2024
	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 Pública.	Información publicada	Grupo de Atención al Ciudadano	15/02/2024 30/04/2024 30/07/2024 30/10/2024	Actividad cumplida para el corte 15/02/2024 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 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 cumplida para el corte 30/07/2024 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 30/08/2024 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 cumplida extemporánea para el corte 30/08/2024, actividad reportada en Diamante el 05/09/2024.
	4.2	Solicitar a las dependencias y oficinas el reporte de los casos de conflictos y/o círculo 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 vencida para el corte 30/08/2024, en Diamante no aporta ninguna acción para la actividad.
	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 vencida para el corte 30/08/2024, en Diamante aporta SISAD con solicitud de información, más no aporta el informe en concreto, adicional que la fecha del reporte en Diamante fue el 05/09/2024
	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 30/08/2024 programada para el 31/10/2024
	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 pública	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad en termino para el corte 30/08/2024 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 pública	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad en termino para el corte 30/08/2024 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 pública	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad en termino para el corte 30/08/2024 programada para el 31/10/2024
	4.8	Realizar actividades de capacitación de la política de integridad de forma presencial o virtual, para trámites 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 30/08/2024 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 30/08/2024 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 30/08/2024 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	31/08/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 30/08/2024, actividad reportada en Diamante el 01/09/2024.
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 30/08/2024 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 30/08/2024 programada para el 15/12/2024
Se solicita amablemente se modifique la fecha de la tarea "5.2 Revisar y actualizar autodiagnósticos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para las políticas de gestión y desempeño. PAAC2024" establecida para el Programa de transparencia y ética pública componente 5 Participación, innovación, Integridad y la Ética en la gestión pública, debido a que a la fecha se están conformando los equipos técnicos de gestión y desempeño de acuerdo a lo establecido en la Resolución ICA 00028787 y son los encargados de realizar los autodiagnósticos. Y adicional el mes de abril y hasta el día 17 de mayo se estuvo con el diligenciamiento de FURAG de la vigencia 2023. Se solicita ampliar fecha para 31-08-2024						

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2024**

POLÍTICA MIPG:	Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Control Interno, Transparencia, Evaluación de Desempeño, Plan Anticorrupción
PROPOSITO U OBJETIVO 2024:	Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.
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, Margarita Jiménez, Gerencias Seccionales y Áreas administrativas y misionales

Componente No. 3: Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía (Rendición de Cuentas)						SEGUIMIENTO OCI 12-09-2024
Elementos	Actividades		Meta o producto	Fecha Final	Responsable	
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	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	Actividad cumplida extemporanea para el corte 30/08/2024, dado que el cronograma fue reportado en Diamante el 03/06/2024 y este debía ser reportado antes del 30/04/2024. Se evidencia solicitud de modificación de fecha, sin embargo en la versión 2 del PAAC publicada en la página no se actualizó.
	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 a corte 30/08/2024, dado que la actividad con fecha final del 30/04/2024, fue reportada a Diamante para esa misma fecha.
	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 30/08/2024 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 Vencida a corte 30/08/2024 Se evidencia link de acceso a página web en donde se encuentra publicado informe en mención, sin embargo el informe publicado cuenta con los logos de gobierno Colombia potencia de la vida y de acuerdo a la LEY 2345 DE 2023 para la fecha de publicación del informe ya no se debía utilizar. De igual manera se establece como producto de la actividad informe individual de rendición de cuentas y construcción de paz 2024, y solo se evidencia publicado el informe relacionado con los indicadores del compromiso para la construcción de Paz.
	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 30/08/2024 Se evidencia link de acceso a página web en donde se encuentra publicado informe en mención.
	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	30/07/2024	Grupo de Atención al ciudadano - OAP -OAC	Actividad cumplida a corte 30/08/2024 Se evidencia correo electrónico con la solicitud de divulgación.
	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 cumplida a corte 30/08/2024 Se evidencia listado de asistencia a actividad en mención. Actividad en termino para el corte 30/08/2024 programada para el 15/12/2024

Componente No. 3: Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía (Rendición de Cuentas)						SEGUIMIENTO OCI 12-09-2024
Elementos	Actividades		Meta o producto	Fecha Final	Responsable	
2. Desarrollar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Consolidar y Divulgar el cronograma de las audiencias públicas de Rendición de cuentas y espacios de diálogo a nivel nacional	Cronograma publicado en la sede electrónica	30/06/2024	Oficina Asesora de Planeación - OAC	Actividad cumplida a corte 30/08/2024 Se evidencia link de acceso con cronograma publicado en la sede electrónica.
	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 pública de los contenidos a tener en cuenta realizada	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación - OAC y OTI	Actividad vencida a corte 30/08/2024, puesto que no presentan los resultados de la consulta pública. El link de acceso suministrado en diamante enlaza a la sede electrónica con la invitación a la consulta pública.
	2.3	Definir y divulgar el Plan estratégico de comunicaciones del ICA	Estrategia de comunicaciones divulgada	30/05/2024	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad cumplida a corte 30/08/2024 Se evidencia link de acceso con la estrategia de comunicaciones divulgada en la sede electrónica.
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	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	Fecha final cambiada a 30/06/2024 Actividad cumplida a corte 30/08/2024, se evidencian listas de asistencia y presentación de la capacitación realizada en torno al cumplimiento de la actividad.
	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 término para el corte 30/08/2024 programada para el 15/12/2024
	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 30/08/2024 programada para el 15/12/2024
	3.4	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 30/08/2024 programada para el 15/12/2024
	3.5	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 30/08/2024 programada para el 15/12/2024
	3.6	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 a corte 30/08/2024 Se evidencia link de acceso al informe de seguimiento a la rendición de cuentas vigencia 2023.
Se solicita cambio de fecha de las actividades No 1,2 y 1.7 del Componente de RdC, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dado que, hasta el viernes 21 de junio, la Gerencia confirmó la fecha para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual se llevará a cabo el día 30 de julio de 2024.						



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

JEFE Oficina de Control Interno

Fecha: 12-09-2024

Elaborado por:

Jessyca Pacheco

Emmy Montoya

Aranza Vargas

Luz Nancy Sanchez