

### INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

# INFORME EJECUTIVO DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ICA

#### **VIGENCIA TERCER CUATRIMESTRE 2024**

Periodo: 1 de Septiembre al 13 de Diciembre de 2024

#### I. OBJETIVO

Verificar la ejecución de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción durante el Tercer Cuatrimestre 2024, según lo establecido en la DIR-OAP-G-007 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, por parte de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa.

#### II. ALCANCE

Revisión de evidencias de aplicación de controles a los riesgos identificados, correspondientes al Tercer Cuatrimestre 2024, periodo comprendido entre 1º de Septiembre al 13 de Diciembre de 2024.

#### III. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a la aplicación de los controles definidos para los riesgos de corrupción identificados por procesos y que aplican a las diferentes áreas y gerencias seccionales del Instituto. El seguimiento se basa en el análisis de las evidencias reportadas por las áreas y dependencias del instituto (primera línea de defensa), que son recopiladas por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, también se tiene presente para este seguimiento el informe presentado por la OAP sobre el seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.

Dicho seguimiento puede generar una de las siguientes conclusiones:

# • Cumple con la aplicación del control:

La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el cuatrimestre, validó la aplicación del control y la existencia de evidencias debidamente codificadas en carpetas a cargo del área responsable de los mismos.

### • Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento:

La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el cuatrimestre, validó que los soportes no concuerdan con el control o están fuera de fecha del seguimiento.



#### • No remiten evidencias de ejecución del control:

La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el cuatrimestre, no se valida la ejecución del control al no ser reportadas en SharePoint evidencias a cargo del área responsable de los mismos.

# • No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias:

La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el cuatrimestre, validó que no fue necesario la aplicación del control en este cuatrimestre.

# Evidencias incompletas:

La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el cuatrimestre, evidenció que los soportes remitidos no permiten cumplir la totalidad de la ejecución de los controles.

#### IV. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se verificaron por esta oficina la aplicación de los controles de 122 riesgos para el Tercer cuatrimestre 2024, los cuales se encuentran distribuidos entre Oficinas Nacionales, Gerencias seccionales y laboratorios así:

Gráfica No.1 – Riesgos verificados



Fuente: Mapa de riesgos de corrupción OCI II-2024.

# V. RESULTADOS

Dirección: Edifício Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

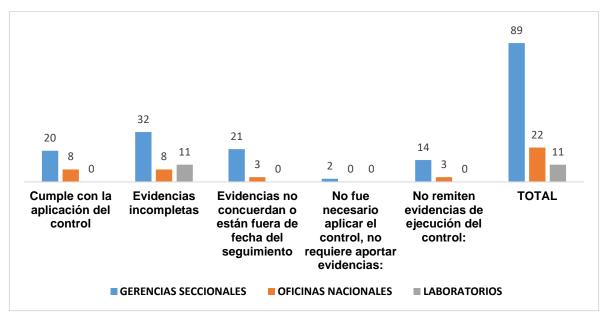


La revisión de las evidencias de aplicación de los controles establecidos en el Mapa de riesgos de corrupción, realizada por la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, permitió obtener los siguientes resultados generales:

OBSERVACIÓN REALIZADA	NU	NUMERO DE RIESGOS					
POR LA OCI	GERENCIAS SECCIONALES	OFICINAS NACIONALES	LABORATORIOS	TOTAL			
Cumple con la aplicación del control	20	8	0	28			
Evidencias incompletas	32	8	11	51			
Evidencias no concuerdan o están fuera de fecha del seguimiento	21	3	0	24			
No fue necesario aplicar el control, no requiere aportar evidencias:	2	0	0	2			
No remiten evidencias de ejecución del control:	14	3	0	17			
TOTAL	89	22	11	122			

Fuente: Mapa de riesgos de corrupción OCI III-2024.

Grafica 2: Resultados consolidados monitoreo a riesgos 2 cuatrimestre.



De la tabla podemos concluir que, de los 122 riesgos verificados:

- 28 riesgos cuentan con evidencias que permiten establecer el cumplimiento del control.
- 51 riesgos presentaron evidencias incompletas sobre la implementación de los controles.
- 24 riesgos presentan evidencias que no concuerdan o se encuentran fuera del periodo evaluado, para la ejecución de los controles.
- En 2 riesgos no fue necesario aportar evidencias.



• Para 17 riesgos no se reportaron evidencias que permitan establecer el cumplimiento en la ejecución de los controles.

# VI. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

En el desarrollo de las auditorias internas durante la vigencia 2024 la Oficina de Control Interno evidenció la materialización de los siguientes riesgos:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROCESO	ÁREA
PRV13	COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardíamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	Protección Vegetal	Gerencia Seccional Antioquia
PRV12	SGC Posibilidad de afectación reputacional por reportar tardíamente la presencia de plagas reglamentadas en el país.	Protección Vegetal	Gerencia Seccional Antioquia
GRFIN2	SGC Posibilidad de afectación económica y reputacional por reconocimiento inoportuno de los ingresos	Gestión de Recursos Financieros	Gerencia Seccional Antioquia
ACIU1	SGC Posibilidad de afectación reputacional por respuesta inoportuna y/o sin atender de PQRSD por parte de las dependencias competentes de emitir el pronunciamiento.	Atención al Ciudadano	Gerencia Seccional Antioquia
GRFIS3	SGC Posibilidad de afectación reputacional y económica por inventarios físicos de bienes en servicio que no corresponden a lo registrado en la base de datos de bienes de la entidad.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Seccional Santander
ACIU1	SGC Posibilidad de afectación reputacional por respuesta inoportuna y/o sin atender de PQRSD por parte de las dependencias competentes de emitir el pronunciamiento.	Atención al Ciudadano	Gerencia Seccional Santander
GRFIN2	SGC Posibilidad de afectación económica y reputacional por reconocimiento inoportuno de los ingresos	Gestión de Recursos Financieros	Gerencia Seccional Santander
GJUR3	SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la omisión de actuaciones para impulsar los procesos administrativos sancionatorios (PAS)	Gestión Jurídica	Gerencia Seccional Santander
GCO2	SGC Posibilidad de afectación en la prestación del servicio por incumplimiento en la ejecución de contratos o convenios sin realizar el procedimiento previsto para el mismo.	Gestión Contractual	Gerencia Seccional Santander
GJUR3	SGC Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la omisión de actuaciones para impulsar los procesos administrativos sancionatorios (PAS)	Gestión Jurídica	Gerencia Seccional Cundinamarca, Gerencia Seccional Antioquia y

Dirección: Edifício Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROCESO	ÁREA
			Gerencia Seccional Boyacá.
PRV13	COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardíamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	Protección Vegetal	Gerencia Seccional Magdalena
ACIU1	SGC Posibilidad de afectación reputacional por respuesta inoportuna y/o sin atender de PQRSD por parte de las dependencias competentes de emitir el pronunciamiento.	Atención al Ciudadano	Gerencia Seccional Magdalena
GRFIS2	SGC Posibilidad de afectación por la prestación inadecuada de los servicios generales, que impactan las condiciones de trabajo de los colaboradores.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Seccional Magdalena

Los resultados de las auditorias de encuentran registrados en los informes de auditoria publicados en la página web del instituto y fueron comunicados a las áreas respectivas para tomar las acciones de mejora pertinentes.

# VII. CONCLUSIONES

Para el seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción en el tercer cuatrimestre del 2024, se concluye lo siguiente:

• No se realizó reporte al monitoreo de riesgos por parte de las siguientes áreas en el tercer cuatrimestre 2024:

Tabla 2: Riesgos no reportados por área.

ÁREA	RIESGOS NO REPORTADOS
D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	PRV14
D.T SEMILLAS	PRV10
GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	PRV15 ACIU3 GRFIN1
GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	GRFIN1
GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	GDO2
GERENCIA SECCIONAL CHOCÓ	PRV10 PRA7
GERENCIA SECCIONAL GUAINÍA	PRV10
GERENCIA SECCIONAL HUILA	PRV10 PRA7
GERENCIA SECCIONAL NARIÑO	PRV7 PRA9
GERENCIA SECCIONAL SANTANDER	GRFIS4

Dirección: Edifício Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.



ÁREA	RIESGOS NO REPORTADOS
GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	PRV7
GERENCIA SECCIONAL VICHADA	GRFIN1

 Existen inconsistencias en las evidencias cargadas, que dan cuenta del desconocimiento de las áreas sobre lo que se debe reportar y que da cuenta de la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos institucional.

#### VIII. RECOMENDACIONES

- Se debe continuar y fortalecer el acompañamiento a las áreas que incumplieron el reporte de las evidencias de los controles correctamente, e igualmente establecer las consecuencias pertinentes para el incumplimiento en la presentación de dicho reporte.
- Realizar seguimiento a los riesgos materializados y determinar las acciones requeridas según la guía de administración de riesgos del instituto.
- Esta oficina recomienda la revisión y en los casos que se considere necesario, replantear los controles para algunos riesgos de corrupción, en el sentido que su aplicación no demuestra que se evite la materialización del mismo.

Atentamente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Profesionales Oficina de Control Interno

Anexos: 1

Fecha: 16 de Enero de 2024



#### INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2024 - III CUATRIMESTRE

#### Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción en el Instituto

Welfacción de evidencias de las controles de únicio velentidos (122) riesgos de composito interficados y sucreiras por el ICA para la sejenda 2014, a princido comprendido en el período 1 to De Septembre el 13 do Diciembre de XDA (esp. 14 de 2011 actualos ITA). Genoral 2014 actualos (2014 actualos 2015 de 2011 actualos 2015 de 2014 actualos 2014 actualos 2015 de 2014 actualos 20

Categoría	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	SAD COR Posibilidad de afectación reputacionel y/o económica por entir un concepto feorable o no sobre el conociona por entir un concepto feorable o no sobre el condiciona del argine o autorización cologia en las visibas de las paración, Vigilizcia y Corrett, incumendo en al de separación, Vigilizcia y Corrett, incumendo en al descripcional de la militario de la delicional del sobre del del del del del del del del del del del	GRUPO DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS	Proceso Análisis y Diagnóstico	Personal con falls de ética  Falls de seguirezer y consol  Persona sindulate	*Impoleccional lagalea  *Impoleccional lagalea  *Impoleccional manural appropriazation con effectos ediversos o indicaces  *Adectación en cultimos por preservici de conteninantes  *Indicación in control propriazation de conteninantes  efectos la innocidad y la productividad.	El riesgo se considera materializado cuardo se compruebe que se enfísi un concepto facesido se on para un licitoristico, que se enfísi un concepto facesido se on para un licitoristico, del rieggia o assistación chicagolica cuadra de artíciaro las vastas de inspección, Viglincia y Carecol, incumiendo en el lecondimiente a un tecnio	1. El audior designato previo a cala auditoria presenta sua diciencio dei cordicio de interessa seglo ha cintressa deliridea por el Cloppo de cordicio deliridea del cordicio deliridea d	Documento de declaración de corflicto de intereses.     Olisco de ametida de informe de auditoria por parte de la Cecetiración del OCC.	Oficines Nacionales	Cumple con la apticación del control.  La Ofices a Cumel Inserio en la vaelificación de evidencias para el La Ofices a Cumel Inserio en la vaelificación de evidencias para el La Ofices de Cumel Inserio en la Cumel Inserio en l	Se extérnica 7 coppisas en shampoint Come 1 17 a sobrées con extérnica de la "CERTIFICACIÓN DE INDEPRODENCA DE LACACIÓN CORPERTO FACIO.—AREA RECURSTROCIÓN LACACIÓN DE INDEPRODENCA DE LACACIÓN CORPETA DE LACACIÓN DE INTERNACIÓN DE INTERNACIÓN DE CORREZ 17 actives con las menerorados del envis de las informas por para del Confribador Coppe de Casterio en Calación Analiza.
CORRUPCIÓN	NAR COR Psabilidad de destación repalacional y/o sconderios por absister planes, programa y porycecto de corred fibraciento, que no conseponde no las necesidades del sector agrícola para faucrecimiento a terceros	G.S Natřío	Processo Protección Vegetal	*Falta de espacios de participación de las pantes interesadas en la elaboración de las programas fitosenáncia en consciencia que elaboración de las programas fitosenáncias comornios y continsion por elaboración por la comornios y continsion de la comornios y continsion de la comornios de la continsion de la con	"Péridida de coudibilidad e imagen institucional "Detromeno paternomial "Peridida del estatus fitosianitario.	El riesgo se considera materializado cuendo se section quajes o requirmientos de las pales renessadas donde se evidencia que el desarrolo de las programas y/o planes beneficia a interessa particulares.	Lus prefezionales un Genecio Socional y Oficines Nacionales, madian siculatación de planes, programas y proyecto de corted incanidado com la pates interesadas, un messa de trabajo y/o actividades de comunicación del riesgo.	Cicinas Nacionales:     Efrice en la web donde se encuenta la información de socialización na lasos electricos del ICA     Latado de salidación de participación de evento de securidación (Cauda oplica)     Calermoin Seccionales:     — Forma 4-03 Es de musicinas con las partes interesadas o Forma 4-03 Es ento de Comunicación del Risago.	Oficinal Nucionales y Cerencial Seccionales	No nembre evidencias de ajecución del control. La Oficias de Control Interior en su verificación de evidencias para el 13 de Dicumbre de 2024, no se vidida la ajecución del control el no ser reportadas en Diversificar evidencias a cargo del área responsable de los miseros.	Código finago PRV7: Sin e-idencias halladas en SharePrant.
CORRUPCIÓN	NSA COR Pusibilidad de decasción repatacional y/o econémica por absister priese, programa y proyectos de control flosanishica que no consepondo con las necesidades del sector agricola para favorecimiento a suceros.	G.S.Norte de Santander	Proceso Protección Vegetal	"Fath de sepacios de participació de las pasas internadas en la electrocidide de las programas financiarios." Violectro el debto proceso para la seacripción y supervisión de comenciar y contiente y contractor de comencia	"Péridida de coudibilidad e imagen instrucional "Destinento patetronial "Peridida del estatos fiscaratario.	El risago se considera moterializado cuendo se sechan quajes o requirmientos de las panas retensadas donda se evidencia que el desambol de los programas y/o planes beneficia a retensea particulares.	L. Las profesionales en Casaccio Saccional y Oficinas Nacionales, madizon escalaziolen de planes, programa y proyectos de control licensirator com la patea interesadas, en mesias de trabajo y/o actividades de comunicación del risego.	Cicinas Nacionales:     Efface en la web donde se encuenta la información de socialización ni sado electrónica del ICA     Localización ni sado electrónica del ICA     Localización (Cando electrónica del CA     Carennia Sectorales:     Toma 4-03 sido en uniones con las pares infaresadas a     Coma 4-018 Everso de Comunicación del Rissigo.	Oficinas Nacionales y Gerencias Saccionales	Edidencia no concuestan o están bara de fecha del seguirrante: La Olicina de Cantrol Interio en su verificación de evidencias pasa el complimiento de apticación de los corricoles para el III cuarimentes, con com a control o están bara de fecha dal seguirrando.	Código risago PRV7. Documentos hallados en SteraPrint no corresponde a las evidencias (Forme 4-603 o 4-918) solicitadas. Anexa forma 3-1371
NDISH INDICAN	PUT COR Posibilidad de afectación repraccional y/o econémica por absister pleses, programa y proyectos de corcordi flosavialhos que no corresponde con las recessidades del sector agricola pasa favorecimiento a suceros	G.S Putumiyo	Proceso Protección Vegetal	* Fath de spacini de participación de las passes interesadas en la elaboración de las programas ficuacións. * Visibilido el delabo proceso para las sacripción y supervisión de comercios y contiens. **Escasa planiación y seguinierro de los programas ficuacións de l'activa de la laboración su na tercero.	"Péridia de credibilidad e imagen instrucional "Detromano paternomal "Peridia del estena finalmente."	El risago se considera materializado cuando se reciban quajes o requerimentos de los paros interesadas donde se evidencie que el desarrolo de los programas y/o planes beneficio a interessa particulares.	L. Liss profesionales un Gerencia Seccional y Oficinea Nacionales, madizar seccialación de planes, programa y proyectos de costed fossibilido com la presia interesadas, un messa de trabajo y/o artibidades de comunicación del risego.	Clicinas Nacionales:     Entace en la web donde se encuenta la información de seculidazión en la sette electrica del ICA socialización en la seculidazión en la expensión de severto de socialización (Cuando apliqua)  Ceremoia Seccionales:     — Forma 4-03 se de reuriores con las paras interesadas de comunidazión del Risago.	Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales	Endercias no concustán o están fuera de fecha del seguimento: La Oficina de Control Interno en su verificación de evidencias pase el conjulencia de agriculto da su correlas para el forcerhesias, cen com a control o están hara de fecha del seguimento.	Código risago PRV7. Documentos halidos en Savelhint no corresponde a las evidéncias (Forme 4-6/2) o 4-918) solicitadas. Avexas forma 3-1371
NOISHINGION	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adalester planes, programas y proyectos de comordi flosavianho que no conseponden con las encesidades del ascitor agricola pasa faucreomiento a tuceros	G.S Quindio	Proceso Protección Vegetal	* Fishs de sepación de participación de las pases interesadas en la elaboración de las programas ficualmentes. * Visibilide na distella procesa pasa la suscripción y supervisión de convenios y contrates. *Escasa planiación y seguimierro de los programas ficualestros * Iteratés de favorsor a un tercero.	"Péidida de cradolidad e imagen instrucional "Detrinento paternorial "Peridida del estatos floramitatio.	El risago se considera materializado cuando se niciban quejas o requerimientos de las parses interesadas donde se evidencia que el desarrolo de los programas y/o planes beneficia a interessa particulares.	Los profesionales en Gerencia Seccional y Oficinas Nacionales, maltars escalasción de planes, programa y proyectos de costest finaciativo com la partes interesadas, en mesas de trabajo y/o actividades de comunicación del risego.	1. Oficinal Nacionales:     Entace en la wab desértificación (Ch.     Entace en la wab desértificación (Ch.     Listado de aliamente de participación de evento de socialización (Cuando apliqua)  Gerencias Socionales:	Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales	Endercias no concustrán o están fuera de fecta del seguimento: La Olicina de Custol I litera de su verticación de evidencias para el conjetimento de ejicación de las contratas para el 111 cuatrimento, con com a control de están fuera de fecta del seguimento. Con el control de están fuera de fecta del seguimento.	Código riesgo PRV7. Pase a reporter las Formas 4-603 Actine de reunitores con las partes riteresadas, estas no corresponder a la fechas enduádas.
NOISHINGS	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adalester planes, programas y proyectos de conordi fibacamidad que no consesponde con las recessidades color di desaridades que no consesponde con las recessidades del ascitor agricola pasa favorecomiento a tuceros	G.S Risanilda	Proceso Protección Vegetal	*Fath de especies de participación de las prans interesadas en la elaboración de las programa ficuarantes. *Valoción el debido proceso para la suscipción y supervisión de convenies y contiene. *Escasa planación y seguimierro de los programas ficuandarios *Iteresis de favorecir a un tercero.	"Péidida de credibilidad e imagen instlucional "Detremens paternosial "Perdida del estatus flucaritario.	El risago se considera materializado cuando se niciban quejas o requerimientos de las pares interesadas donde se evidencia que el desamolo de los programas y/o planes beneficia a interessa particulares.	Los profesionales en Gerencia Seccional y Oficinas Nacionales, malzars escilazación de planes, programa y proyectos de control tracesariado con la partes interesadas, en mesas de trabajo y/o actividades de comunicación del risego.	1. Oficinal Nacionales:     Ertice en la web donde se encuenta la información de socialización na las desteriors dell'CA securidazión na las desteriors dell'CA se evento de socialización (Caundo apliqua)     Gerencias Socionales:	Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales	Endercias no concustário o están fuera de fecta del seguimento. La Olicina de Custol I litera de su verticación de evidencias para el consplemento de epicación de los correctes para el 10 custimentes, con como a consecue	Código risago PRV7. Documentos halados en SterePrint no corresponde a las evidencias (Forme 4-6/3) o 4-918) solicitadas. Areas forma 3-1371
CORRUPCIÓN	SAN COR Pusibilidad de afectación repetacional y/o econémica por atelietar planes, programa y proyectos de control flosanishica que no conseponde con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	G.S Santander	Proceso Protección Vegetal	"Fath de sepacios de participación de las planes interesadas en la elaboración de las programas fitosaciónica". "Violación al delabo proceso para la seacripción y supervisión de comencias y contines. "Escasa planeación y seguimento de los programas fitosaciánica "Interesa de favoración a un tercero.	"Péridida de credibilidad e imagen instrucional "Destrerano paternonial "Peridida del estatos fiscaratario.	El risago se considera moterializado cuendo se sechan quajes o requirmientos de las panas retensadas donde se evidencie que el desambo de los programas y/o planes beneficia a retenses particulares.	L. Las porfesionales en Garaccio Saccional y Oficinas Nacionales, matiera escalaziolin de planes, programa y proyectos de control licensirator con las pastas interesadas, en mesias de trabajo y/o actividades de comunicación del risego.	1. Oficinal Nacionales:     Efface en la web donde se encuentra la información de socialización na las celebración del LICA socialización in alcente electrica del LICA socialización (Cuando aplique)     Cereminio Seccionales:	Oficinal Nacionales y Gerencias Saccionales	Edidencia no concusation o estile fuera de fecha del seguirestre. La Olicina de Cuercio Ilisano en su verificación de evidencias pase el complemento de aplicación de los correctes para el III cuarrienses, con com a comercio de aplicación de los correctes para el III cuarrienses, con com a correct o estal haza de fecha dal seguireseto, combien en concusación con el correct de estal haza de fecha dal seguireseto.	Código risago PRV7. Documentos halisdos en SterePrint no corresponde a las evidencias (Forme 4-603 o 4-918) solicitadas. Anexa forma 3-1371
CORRUPCIÓN	SUC COR Posibilidad de afectación repotacional y/o econémica por absister or piese, programa y proyectos de control flosariados que no conseponde con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	G.S Sucre	Proceso Protección Vegetal	"Fath de sepacios de participación de las planes interesadas en la elaboración de las programas fitosaciónica". "Violación al delabo proceso para la seacripción y supervisión de comencias y contines. "Escasa planeación y seguimento de los programas fitosaciánica "Interesa de favoración a un tercero.	"Péridida de coudibilidad e imagen institucional "Destinento patrimonial "Peridida del estatus fiscaratario.	El risago se considera moterializado cuendo se sechan quajes o requirmientos de las panas retensadas donde se evidencie que el desambol de los programas y/o planes beneficia a retenses particulares.	L. Las porfesionales en Garaccio Saccional y Oficinas Nacionales, matiera escalaziolin de planes, programa y proyectos de control licensirator con las pastas interesadas, en mesias de trabajo y/o actividades de comunicación del risego.	Cicinas Nacionales:     Efface en la web donde se encuentra la información de socialización na las celebración del CA conscilización na celebración del evento de socialización (Canndo aplique)     Cereminio Seccionales:	Oficinal Nacionales y Gerencias Saccionales	Exidencia no concuentar o están bara de fecha del seguirrante: La Olicina de Cuntrol Interno en su verificación de evidencias pase el complemento de aplicación de los correctes para el III cuarimentes, con com a control o están lutra de fecha del seguirrante.	Código risago PRV7. Documentos halisdos en SterePrint no corresponde a las evidencias (Forme 4-603 o 4-918) solicitadas. Anexa forma 3-1371
CORRUPCIÓN	TOL COR Possibilidad de afectación repraccional y/o sconderina por absister planes, programa y provyctos de control fibracamidad que no consesponde con los recessidades del sector agrícola pasa faucrecimiento a suceros	G.S.Tolima	Proceso Protección Vegetal	*Fath de sepacios de participación de las prants interesadas en la sabrocación de las programas (fosserántos * *Valución al delabo proceso para las secripción y supervisión de comerciais y contienes y contienes (**). *Escaras planeación y seguimento de los programas fitosanitarios * Interesa de faconocir a un tencero.	"Pleidida de cradibilidad e imagen instrucional "Detrimento paternomial "Puedida del estatus flucuraturio.	El risigo se considera materializado cuendo se sechan quajes o requerimientos de los paras reteresadas donde se evidencia que el desamolo de los programas y/o planes beneficia a intervesea particulares.	L. Los profesionales en Garaccio Saccional y Oficinas Nacionales, madizan escalazación de planes, programa y proyectos de control informativa com la paras interesadas, en mesas de trabajo y/o actividades de comunicación del risego.	Cicinas Nacionales:     Efface en la web donde se encuentra la información de socialización na las este describración al securidazión en las este describración de evento de socialización (Cuando aplique)     Cierronia Seccionales:     — Forma 4-03 se de envariones con las pares infaresadas a como de la Comunicación del Risago.	Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales	to senian evidencias de ejecución del control.  La Oficina de Custrol Interno en su verificación de evidencias para el La Oficina de Custrol Interno en su verificación de evidencias para el 13 de Dicembre de 2024, no se vidida la ejecución del control al no ser regolidade en Disenforde evidencias se cargo del linea responsable de to militario.	Códige risego PRV7: Sin e-óderciain halladais an ShineProint.
CORRUPCIÓN	VDC COR Posibilidad da efectación repsaccional y/o económica por absister pleses, programas y proyectos de conomica por estalester pleses, programas y proyectos de conorol flosavialeste, que no consesponda con las encesidades del sector agricola pasa favorecimiento a suceros del sector agricola pasa favorecimiento a suceros.	G.S Valle del Cauca	Proceso Protección Vegetal	*Fath de sepacios de participación de las prans interesadas en la elaboración de las programas finaserantes. *Valoción al delabo proceso para la sacripción y supervisión de comercios y contiens. *Escasa planación y seguinierro de los programas finaserários *Iteresia de favoración au la tercero.	"Péridida de credibilidad e imagen instrucional "Detrimento paternonial "Peridida del estaba fibramitario.	El risigo se considere materializado cuendo se reciben quejos o requerimentos de los paros interesadas donde se evidencie que el desarrolo de los programas y/o planes beneficio a interessa particulares.	L. Los profesionales en Garaccia Saccional y Oficines Nacionales, madizar secultación de plimas, programa y proyectos de control ficensirático con la partes interesadas, en mesas de trabajo y/o artibidades de comunicación del risego.	Cicinas Nacionales:     Efriace en 1s web donde se encuente la información de socialización ni salves destorbicas del ICA socialización ni salves destorbicas del ICA socialización (Cuando apliqua)     Cerencias Seccionales:     -Forma 4-60 se de variorises con las paries interesadas     -Forma 4-91 se Everto de Comunicación del Risago.	Oficinas Nacionales y Gerencias Saccionales	Endercas no concustar o están hara de fecha del seguirmente. La Olicina de Control Interno en su verificación de evidencias pase el consplemento de aplicación de los corrotes para el 111 cualmentes, con com a control o están hara de fecha del seguirmento.	Código risago PRV7. Documentos halisdos en SteraPrint no corresponde a las evidéncias (Forme 4-6/3) o 4-918 judicitadas. Areasa forma 3-1371
CORRUPCIÓN	VIUI COR Probibilidad de desposión repusacionel pir consideración para delibertar planes, programes y proyectos de control Bissuráncio que no corresponden con las recessidades del asociar apricola para fororecemento a bercenos	G.S.Vaupés	Proceso Protección Vegetal	- Falls de especie de participación de las partes interesadas en la viviación al distillar procesas para la secrepción y esperialisto de comunicación comitación procesas para la secrepción y esperialisto de comunicación comitación comitación personalisto de secrepción de las periginamies fibracidades de fibración el viación de las periginamies fibracidades de fibración el viación de la periginamies fibracidades de fibración de la fibración d	"Puidda de cudhidide le Insigen instactional Puidda del santas Steamharia.	En lega se consisten minimidiade cuerdo se vicilar quijos megorimientos de las pienes recreasadas dordes se evolucion que el desembo de las programas y/o planes beneficio a recreasas particulares.	1. Les professiones en Careccia Saccionel y Gristras Nacionales.  1. Les professiones de l'acceptant de l'accep	1. Oficiale Nacionales  Officiale Institution of the American of the Información de accidencia en la maio dende se encuentra la información de socialización en la maio dende perindipulario de sentra de accidencia de Cardenia de perindipulario de sentra del accidencia de Cardenia de Securidado.  Comercio de Securidado.  "Terme 4.03 de Securidado en información del Resigno.	Officina Nacionalis y Generalia Seccionales	Eudercia vo concessión e essis fuera de lanha del experienzo. La Olica de Contret fuera en su enfinación de adelecias para el 12 de Contreta de 2014 de contreta de contreta para el 12 de Contreta de 2014 del para la superienza en concesión con el contrat e están hará de fuera del aseguirmente.	College range PRV7. Documentos hallaciós en Stansificatio no consegurada a las evidencias (Furna 4.00) a 4.016 suicidadas. Anna furna 3-1371

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.
---

						Verificación de la Oficina de Contr	rol Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del ma	apa de riesgos de corrupción.			
Categoria	Tarea / Riesgo	Ārea	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN ShavePoint
MD SOME UP CICAL	VIC COR Pusibilidad de adestación repalacional ple eccentrica por adeleter planas, programa y proyecto de comor dissurativo qua no corresponden con las encuesidadas del sactor agricola para fanoreccimiento a funcional del sactor agricola para fanoreccimiento a funciona	G.S Vichada	Processo Protección Vegetal	* Falls de expecce de participación de las países intervendas en la endorcido de las recipientes financientes de la companya de la companya de la companya de la companya y common de la companya de la companya de la * Interés de financient en la las programas financientes * Interés de financient en la tercerio.	Périda de creibidad e mage institucional Destinano participal Treida de salaba l'Issantina.	In legg as consider menindizate contrib as when unjug- errepolimients di lia pates inexusate strete as extensi que el desemb de las programas yo planes beneficia a inexesas periodizes.	Li Las professiones en Carencia Saccioni y Olivine Nacionese, maliar professiones de priese, programa y presente de create lascantes com las priese interaction, en massa de tradego y administration de communicación del rango.	1. Offeres Nationales:  Office et la sub donds se encuents la información de sondiscioni en la sub donds se encuents la información de sondiscioni en la sub electrica self. Col.  Contración de Col.  Contra	Officina Nacionalia y Garencias Seccionales	Eudencia no concuestor e saisir hara de feche del esparament.  La Olica de Control finanze se su reflezioni de condenza por el control finanze se su reflezioni de condenza por el control finanze se control de	College reago PRV7. Documentos helados en SteraPrior to corresponde a las evidencias (Perins 4-02) a 4-016 judicidadas. Ansas forms 3-3371
CORRUPCIÓN	CES COR Physibilized dis Metassion repulsacional y lo scontines por entire cell'inscriment, conception o registros de uso de sampliar prisidenta dei varior son comprimento del totali dei registro del comprenento del totali dei registro del comprenento del malfercita a un hiscono.	G.S.Cesser	Processo Protección Vegetal	"Solicitud o recognido de dádinas "Deficiente sistemas de información. Trials de seguirezero a la ejecución de las actividades relacionadas para del designado de las constantes de las constant	Prome en risago el estatas filossafrioris del país. Valuctucios a la imagen institucionis Valumento de PORSO valuctucios a la imagen institucionis Valumento de PORSO materiales de logic catalogica del algobiar por el seso de materiales de logic catalogica. Valumento de logic catalogica del algobiar por valuación magelles por parte de los entre de control.	El risago se considera materializado cuedo se evidencia el recomplimiente de españose en los cereficades, conceptas o composables en las cereficades, conceptas o composables ha las deficientes de conceptación de las españoses de conceptación de conceptac	El prolección en la Comencia Sociones una sus gendada se residente las contras dispensios formos 3-479. Acta de cales y la taste de enfección de los requientes agent correspondo.  2. El prolección de procesa sociones que de del complemente del teste de la complemente del contras del contr	1. Acas de valair Forma 3-179     Tans de valair Forma 3-179     Tans de valair Control (148) 3-1483 3-1493, 3-1485 (septimente position)     Z. Acas ademissando qua milhipi la recisión de cito profesionel efilicione	Officina Nacionales y Genericias Seccionales	Curryin con la aplicación al correst.  La Oficina de Correst fearme en su verificación de evidencias para el 1  La Oficina de Correst fearme en su verificación de evidencias para el 1  1 de Oficinada de Correst y se selección de correst y se selección de correst y se selección de correst y se existención de contractiva de corresta de correcta de correc	Colign reago PRV1D Remite a conformidad las formas esablicadas, ad como la Resolucio bos generalin durante el partecto evaluado.
CORRUPCIÓN PRV10	OHO COR Probibiled de afectación repolacional y/o económica; por entir certificaciones, conceptace ne jejitos de uso de arregidos polacidade de viene se compresendo del sistel de la medica del servicio del medica del medi	G.S Choos	Processo Protección Vegetal	"Spiritude a recopción de didutes "Deficiente sintema de información." Plata las applicamenta a la ejecución de las actividades relacionadas consideración.	"Prome en risage el estatus l'Estanhirio del pals Nelección a la imagen institutorio "Amenio de PORCO del produce de la imagen institutorio "Amenio de PORCO del produce de la imagenta del produce de la instituto materiale autoriorio del produce del produce del produce parte del bar estato de control."	El riago se considera mineralizado cuando se evidencia el reconjulinar de la equilidad de la conficiales, consociales de reconjulinar de la conficiales del	1. El producior en la Guerrica discional anne sus opcidadas la respisi- cional deliginario della comitata del consistente del consistente della consistente	1. Acts de visita Forma 3-472     Tales de verificación 3-1402, 3-1405 (según     Tales de verificación 3-1402, 3-1405, 3-1405 (según     Tales de verificación de construcción de construcción de construcción     deleverado e deleverado de construcción de construcci	Oficina Nacionalas y Genericias Seccionalas	to synthese endercase de aprociacio del commit.  La Oficini de Control Inserio en su redisposito de endercase para el La Oficini de Control Inserio en su redisposito del como del consocio del 200 de Control de 200 de con se vidida le aprociació del como del en sur commissione en Disembrar endercas a compr del alea responsable de las las Disembrar endercas a compr del alea responsable de las las consocios.	Cologo disago PRV7: Sin addisection halladda en ShwaParin.
CORRUPCIÓN	ORD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o ecorónica por emitr certificaciones, conceptos o registros de contractos de contractos de contractos de contractos de requisitas para lancecar de manera directo o indirectos a un tercero	G.S Córdoba	Procesa Protección Vegetal	"Solicitud o recognicio de dádross "Cuficiente sistema de información properto a la ejecución de las actividades relacionadas consectiologi).	Those on rivege of estima flustration did pole.  *Microscine als images resistances for POESD  *Advancacine controllers gene of approach of POESD  *Advancacine controllers gene of approach of POESD  *Advancacine controllers gene of approach of size of emanations do table califories  **Emanation of the size of the siz	El reago se considera materializado cuando se avidencia el incurplimiento de requisitos en los confectados, conceptar o expertan de suo de semila y oplantada se have o cuando se comprushen las desurciais por facercimiento o por exaludad de las auditarias de contra imento se generan observaciones del proceso relacionada.	1. El profesione se la Canaccia Socionel que sez grobada la veniorio discurrente, program la visita de sefección en el establicimiente por cual se dispues les mais 20 dipues la venioria. 2017 desia value y la come se sefección con el establicimiente por cual se designato de la procesa medio que se de se complemente de la venioria del procesa medio que se de se complemente de la venioria del procesa medio que se de se complemente por se establica procesar visita candro single procesa proprietar el ses antenidades procesas procesas del mais activamente que sua establica procesa procesa de las transmissa para la venioria de puede procesa procesa del procesa de la complementa para la venioria del procesa procesa del pro	1. Acts de visite Forma 3-478     Toise de visite Forma 3-478     Toise de visitezento 3-1469, 3-1469, 3-1465 (septin 2014)     Z. Acts deficieration cue artiligia la revisitión de citro professionel obtavente al elaboración.	Oficine Nacionales y Greenciae Secclorales	Comple con la approprior del commit.  Comple con la approprior del commit.  Comple con la approprior del committe de antidencia para el conference con ma conference de approprior del conference con ma conference con conference con conference con conference conference con conference con conference conference conference conference con c	Cologo risego PRVID: Rembe a conformidad las formas extelleccidas, sel contro ba- documentas amididas correspondes al periodo evaluado.
OORRUPGÓN PRV10	CLN COR Posibilidad de afestación reputacional y lo económica por entir certificaciones, conceptos o registros de uso de semble y lo plantales de viveo sin cumplemento del usar de exequilidad de exequilidad de exequilidad de indirecta a un turcero indirecta a un turcero.	G.S.Cundinamarca	Proceso Protección Vegetal	"Spiciales o recopción de dádicas "Deficiente sistema de información." Vida de registremen a la ejecución de las actividades relacionadas describidades.	Poner en risego el estatus ficusardario del pala Pulcetación a la imagen institucional Pulcetación del POREO Pulcetación a la imagen institucional Pulcetación del por el tales de Pulceta la accionación del agración por el tales de Pulceta accionación se elevata y de evaluación negativa por parte de los entre de control.	El reago se considera materializado cuando se evidencia el económiente de requisites en las conflicadas, conceptas o comprueban las descricios por fenorecimiento o por resultado de las auditorias de conordi interno se generen observaciones del proceso relactivadas.	1. El profesional en la Comenza Escación den en es polibela la velación descuentar, programa la valea de sefección en el establicamente per con al se dispose la velación en el establicamente per de la velación según encompación. La Plandesca del profesio en establica para el des el completione de las periodes del profesio del profesio en el profesio del profesio de con administración del cost en travesta para la respois de un per- centración profesio y al completion del Destre Forción, delaprema y para casa especido Carrera General y O Genera Sociocoxi.	1. Acts de visita Forma 3-478     Tatas de visita Forma 3-478     Tatas de visita Forma 3-1690, 3-1693, 3-1695, 3-1665 (sapproximate forma 3-1695), 3-1693, 3-169	Oficinas Nacionales y Garencias Seccionales	Eudorcas incomplatas La Olicia de Cortest Insues un su verificación de ordencias pora el La Olicia de Cortest Insues un su verificación de ordencias pora el la comprimento de giústicario la sociones para el 11 cuatrieranse, con cede comprimento de la corte d	Cologo resign PRVID Remits percelements has endencias unbidencias, no se observe en has endencias el acto administration.
CORRUPCIÓN	GUA COR Posibilidad de affectación repulacional y lo económica por emitri cestificaciones, conceptos o registros de uso de semila y lo plantales de viveo sin cumplemento del tatal de requision plantones de haranse efecta lo sociedad de requision de la biologica de la sociedad de la biologica de la sociedad de la biologica de la sociedad de l	C.S Quairtía	Processo Protección Vegetal	Spiciales o recopción de dádrus "Deficierte sintema de información applicación de las actividades relacionadas places de las actividades relacionadas places de las actividades relacionadas places de las actividades por la companionada de la	"Primer on reago el estatus ficusardario del palla "Alexandrio a la imagen materizario del palla "Alexandrio a la imagen materizario del seguitario per el seo de entre del bajo califera de la aprociario per el seo de materiario de bajo califera la entredad y de evaluación negativa por parte de los ertes de control."	El riesgo se considera materializado cuando se evidencia el recumplimiente de requisitos en los cereficacios, conceptos o compustade las discreciones por ensulado de las audiziosas de conformantes o por ensulado de las audiziosas de conformantes de las audiziosas de la las	1. El principio de la Comercia Socional any seu productio, in revision de la comercia de la comercia de la colocidad de la col	1. Acts de visits Forma 3-478  Talta de verificación 3-1469, 3-1463,1-629, 3-1465 (septimensprindis) 2. Acts del verificación 3-1469, 3-1463,1-629, 3-1465 (septimensprindis) 2. Acts administration que refleja la revisión de erro profesional diferentes al élaborador.	Oficines Nacionalis y Generolas Seccionales	No sembre endercise de aprocisión del comer.  La Olicia de Course I tenere una su vedicación de antidencias para de la Colicia de Course I tenere una su vedicación de consoli de course I de Courselande a Colicia de la Colicia del Colicia del Colicia de la Colicia del	Colign forago PRV7 Sin evidencias hallatin en Sheerbran.
CORRUPCIÓN	HAI COR Possibilidad de afectación reputacionel y lo económica por emitr certificaciones, conceptas o registros de uso de semble y priedrada de velos por compresento del titud de requiente de la conferencia de titud de requiente de la conferencia de medirectas a un hisrano.	G.S Huita	Processo Protección Vegetal	"Spirichted o recognice de dédicises "Deficierte sintemas de información." Vida de applicamento a la ejecución de las actividades relacionadas informacións de la constanta de la constanta de la constanta de información de la constanta de la constanta de la constanta de	"Prome en risago el estatus l'Escambros del país. "Adviscion a la imagen militactoria "Aumento de PORSO "Adviscionio a la imagen militactoria "Aumento de PORSO militarità de la logica della del displactoria por el lassi de malaritànio de logica della displactoria por el lassi del "Depulsa aucrocorea para la endidad y la varialización megaliña por pales del los entre de control."	El feago se considera materializado cuando se evidencia el exomplemente de requisites en las conflicidas, conceptas o computante las derecciones por invasidad computante las derecciones por fenorecimiento o por resultado de las auditorias de control riemno se garseam observaciones del proceso estactoriadas.	1. El producios en la Connecia Socional sen este gerdadad la restrición de la consecuencia de la confecciación en el colocionem de la colocion	1. Acts de visits Forma 3-478 Tales de verificación 3-1469, 3-1465, 1499, 3-1465 (segón consespondo) 2. Acts administrativo que effisja la revisión de otro profesional diferentes al eleforador.	Oficines Nacionales y Generoles Seccionales	No semble endercase de aprocación del comedi. La Oficini de Cortest Interno en su redisculori de entidencias para el La Oficini de Cortest Interno en su redisculori de entidencias para el 22 de Comunida de 2017, con se vidad la repositivo del cortest di no ser repositable en Disembrar endercosa e corpo del ana responsable de las consecues.	College desage PRV7: Sin evidenciae habitate en Shewi <sup>a</sup> ren.
CORRUPCIÓN PRV10	1,0/1/COR Physiolidad de democine reprincional più económica por entir cedificaciones, conceptas e registros de seu de servicio por principa de seu de se confirmado por principa de seu de se complemento del facilità de se	G.S Guajira	Proceso Protección Vegetal	Soliciad o respoido de diádea "Definere sistema de información "Pale se seguentes sis opcuedos de las exheledas relacionada casa difulgi"	Proor on mapp of estable filtransfelox (of pair Machanides is imagen metal-bound Automatic (APCRS) Automatic (APCRS) and a singuish par of less de manifelox object sédels of eligibles par el less de manifelox object sédels par el estables par el less de parties accronne pais weedled y la evaluación regiptica por partie de las estables de la contra	El reago se consisten manestalado cuendo se evidencia el excuplinareo de españos en los cuellocidos, conceptos o empresados en las cueltos en las cueltos en las cueltos en comprobates en de cuentra por favorecemento o por madado de las adolesios de cueltos por favorecemento o por madado de las adolesios de cuentra de presento disenvolcirea del proseco talestrodas.	1.6 profesional as to Common Sectional are not graduate to resistant comments programs to value de surficiación en el establicamente para to cada el degraco de formo 3-479 Acet de value y la tende de vertica- ta la requisita seguir compresso.  2.6 profesional dej processo welfer que de el el complemento del toda considerativa de la resultar para el del complemento del toda con administrativa del se transmire para la versión de un par- portament, una sez aceptada disprofesional de transito as promotes in a para casa eseguir del compresso del considerativo del considerativo para casa eseguir del compresso del considerativo del considerativo.	1. Acas de visita Forma 3-478     Tom de visitación 3-448, 3-1483, 3-1485 (según compressión)     1. Acas de visitación 3-448, 3-1483, 3-1483, 3-1485 (según compressión)     1. Acas de visitación (segú	Otiona Nacionales y Carecias Sectionales	Euroccas incompletate La Olicia: de Control Inserio qui nu vedificación de evoluncias para el La Olicia: de Control Inserio qui nu vedificación de evoluncias para el La Olicia: de Control La la controla para el III cuatrierresso, con indi- completa ha tradicia de la operación de las correctas.	CCASp. resp: PRV1D. Rente paralments ha evidencias estábricias, re se observa en ha exidencias el esta administrativo.
CORRUPCIÓN	MAC COR Pushified di afesticolo reputacioni y lo económica por escribir cerificaciones, conceptasso registros continuos per a constitución de la constitución de todas del requisitos para faroresen de mensas directa o indirecta a un farocaso.	G.S.Magdalena	Proceso Protección Vegetal	"Solicidad o recognosis de distinues "Solicidades salamena de información.  Solicidad de recognosis de distinues de solicidades enticiones incumentados de la solicidades enticiones incumentados de la solicidades enticiones de solicidades enticiones en	Those on Respe el estate flescadario del palo PORSO Multi-scolo escadario para el aproble por el uso de insection en largo califar por el uso de insection de largo califar por el uso de la series de compos.	El riago se considere minestalado cuedos se evidencia el evidencia de uso de semila yo plantana de viene o cuedo se maginario de uso de semila yo plantana de viene o cuedo se composales ha distraccia por fasocionemo o por avalidade ad proceso relacionada.	Eprolection de la Generola Sectional una vas epitables la institución con el antidiscionente para descripción con el antidiscionente para de la seguina de la seguina de la seguina según corresponda.  La la seguina según corresponda.  La Eprolectional de proceso certifica que a del actividad y la line de verticación de la seguina (Dictioneral y valta cuanto pieza la visión de la reguina (Dictioneral y valta cuanto pieza) procede a proyectar del toda de internación de la tracella para de la tracella para del section de la reguina del considera del la tracella para del section del porte del considera del proceso dela proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del pro	1. Acts de viole From 2.479  1. Acts de viole From 2.479  2. Acts de viole From 2.478, 3.468,3.468, 3.1465 (septembergooks)  2. Acts definishence gar ethips is mobiled du ono prefesionel divorse at eliboration.	Otione Nacionales y Cerencies Sectionales	Covers can a solocion di cromet  se reflicción de evidencia pera el complemento de pelación de la tocorrela pera el 1 di a Disenten en 225, valor la spelación del crometa pera el 1 di a Disenten en 225, valor la spelación del cromer y le estamica de 1 di a Disenten en 225, valor la spelación del cromer y le estamica de 1 di a Disenten en colleccida en dispela el carpo de des exponencia de las entres.	Coligo risego PRV10: Runte a conformidad las formas antidecidas, sel corto las discussivas ambilitos correspondes el princip evaluado.

						Verificación de la Oficina de Contr	ol Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del ma	pa de riesgos de corrupción.			
Categoría	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
ODRRUP CIÓN	MET COR Postellidad de afectación reputacionel y/o económico por embre certificaciones, conceptos o registros de uso de samilho y ploratulado en viveo so recognisiones de todo de serviciones de viveo so composible de todo de exposimiento de la composible de indirecta a un forceso.	G.S Meta	Proceso Protección Vegetal	*Solicitat o recepción de diádros *Calicieres atanna de intermedios *Trates e segimentes a la ejecución de las actividades relacionadas (trates de especial de la solicitada).	Poner en riesgo el estatua ficasarteiro del palo Micciación a la imagen institucional America de PORSO manerales de la companio de la companio de la companio de la companio de la policia sarciones para la entida y lo evaluación registras por parte de los entres de correlo.	El resgo se considera materializado cuando se evidencia el recumplimiente de requisitos en los centricados, conceptor o recomposibilita de material de la conficiencia de de las autóritos de control rismo se generan observaciones del proceso el sectorida.	1. El profesional en la Gasterica Saccional una vez agroficada la resciona decumentar, programa la vitata de verificación en el sasilaborismento para los cual ser allegican lamo 3-177. Esca de valore. Se la lama verificación de la la requisita segán contespondo. 1. El profesional del proceso verifica que se di al curprisionario del total contespondo del proceso del proceso verifica que se del curprisionario del total del proceso del pro	1. Acts de viola Forma 3-478     Tabs de velidación 3-1469, 3-1468, 3-1469, 3-1465 (septimente)     2. Acts admiración 3-1469, 3-1468, 3-1465 (septimente)     3. Acts admiración de un militaje la revisión de otro professional desente ad elaboration.	O'Coinse Nacionales y Gerencias Seccionales	Cumple con la aplicación del control:  La Olicina de Comeró Inesse en su verificación de evidancias poes el  La Olicina de Comeró Inesse en su verificación de evidancias poes el  15 de Olicinado de Agri, videlo la aplicación del comeró y la estamosa de  evidancias delicinaries codificadas en carpates a cargo del área responsable  el las mismosa.	Codigo clasgo PRIVID. Renke e conformidad las formas establecidas, sel como las inciculentes estables correspondes al periode esuluedo.
MOISTE CONTRACTOR	ANT COR Pubblidad de afectación repeatorios por entre regiorno de registrato para exportación, paración forsada comerción conflicado de modificación del maleira an compresente conflicado de modificación del maleira compresente conflicado de modificación del fornacerriantes a un forsaco.	Q.S. Artioquia	Processo Protección Vegetal	* Falls de sinternationide de la información requarida destre del proceso de respons.  **Palls de operacionid y personal encapado de la ejecución de las indicados por parte del territorio de la condicionida por parte del territorio (**Composico de la personal del territorio (**Composico del territorio (**Composico de la personal del territorio (**Composico del territori	*Alectricin on its admishibited financials *Princip de credibilited instruction *Incompliance de las places de significant de appointence *Incompliance de las places de significant de appointence **Recordede de Protococio Financials **Capitalisaciones **Transmission Capitalisaciones **	E risego se considere mesinidado cando se evidencia va descricia, que jo reclamo el corrigentemo de rejetivo de registras para seperación, plantación forsalli comerció de registras por seperación, plantación forsalli comerció de registras inconferendo en el financemiento a un tricco.	1. Los profesiones de la DT de Epidemistra y Viglancia Piccionnesia de la DT de Epidemistra y Viglancia Piccionnesia de una manette del 19% de la respisica gerunda de la describación del constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución del	1. Administration interested services as lass seccionales con el reporte de trabullete.  A Actor selectrissation aprobables per la Cesencia Seccional.  C. Accordos per parte ad del septemble Judicio de la Viscocord premorando.  Comença per parte ad del septemble Judicio de la Viscocord premorando.  Comen describeico)	Oficina Nacionales y Generales Seccionales	No semble evidencias de aproción del como: La Oficir de Control Semon en su vertecion de evidencias para el La Oficir de Control Semon en su vertecion de como de control se La Oficir de Control Semon en su vertecion del como de como de La Oficir de Control Semon en vertecio de como de como de La Oficir de Control Semon en vertecion de como de como de La Ofici de Control Semon en control de como de como de La Ofici de Control Semon en como de La Ofici	College Reago PROT: Sin a eldenciate habitation en StorePrints
OORRUPCIÓN PRV 16	ARA COR Pubblished de defendant reputacional per antiti- regiorno de registados para exponencia, plantación foresada curregionario de españan comentos. Excitáncido de al Esponencia de apulha comentos. Excitáncido de al Esponencia a un horaso.	G.S. Arauca	Proceso Prosección Vegetal	- Fals à sistematicación de la virunación reguetas decres del - Falsa de capacitación de personal encapado de la réposación de las - Falsa de capacitación de personal encapado de la réposación de las - Falsa de capacitación de las recentes - Composição de prima de acusación - Composição de prima de acusación - Composição de prima de acusación de las recentes - Composição de prima de acusación de las recentes de acusación de las recentes de acusación de las recentes de las	**Assessorie en la admissibilitat financiana **Princiali de cualificiale institucional **En principia de la cualificiale institucional de principia supratina sucretica con Organizationes Mancinales de Principica Principia	E riego se considere missiolidade contró se evalutiros un discursio, que jos mitimos el congeneros de registros de registros de encolación y el mater en complimiento encolación de encolación; de mater en complimiento de registros encolacións de Resistro de Indiana.	1. Les professionles de la CT de Épidemologie y rigilence l'escendinale de une musette del 19% de les registres generales de ut au musette del 19% de les registres generales de la servation de une musette del 19% de les registres generales de el servation de la servatio	Democracio semistral anniado a las seccionales con el appete de residentes.  J. Actos selementados grandeles por la Generica Secciona.  C. Actos selementados grandeles por la Generica Seccional de Concepto por parte del septembro Judicio de la Seccional procursos.  Como de destinación.  Como destinación.  Como destinación.	Oficina Nacionales y Generales Seccionales	Comple con la aplicación del control.  La Oficia de Control fracción en su vedicación de evidencias por en el 13 de Osición de Control fracción del control y la assistación del 13 de Osición del 2014, valida la aplicación del control y la assistación de las electrones en colficiales en suyenes e cuipo del de se expresione de las entreses.	Colégo mago PRV10 Remme a conformated les evidencias establicidas, mil como el Acia distributad de lavo emissión durans el período eviduado.
CORRUPCIÓN	ATL COR Pushidide de efectación reparactional per enter regiones de separates para exportación, plantación forestad comercialo certificado de mobilización del materia accupational confidención del mobilización del materia	G.S. Atlántico	Processo Protección Vegetal	*Falls in alternation on its information regarded denter del *Falls de appetition of premark encaps de la répressión de las encaps de la répressión de la répressión de las encaps de la recentario de la répressión de las encaps de la recentario de la recentario de la recentario de *Conseçuir del préssión del *Sobre energe lateral	*Alectroin en la admishidad finanzinia *Pérdici de credibilital intercenti *Incurriptiones de los planes de sibility para la esponecion *Incurriptiones de los planes de sibility para la esponeciones *Montrariado de Protección Finanzinia. **Organizaciones **Transportationes **Tra	E riego se considere menindiando cuento se evidencia va discursió, quajo e reclamo el otroperimeno de registros de registras para separación, plantación foreste comercia de registras para separación, plantación foreste comercia de registras inconferendo en el financemiento a un trecero.	1.ca profesionite de 10 °C de Epidemologia y l'oplicació Fisionentales viables si normaliza presentata en el profesion VIT y formalisa para viables si momenta en el profesion VIT y formalisa, para viable si normaliza profesione VIT y formalisa, para viable si normaliza de la companio profesio de menerando.  2. La profesioniste en lo disensos de menerando.  2. La profesioniste en lo disensos de menerando de profesione d	Memorando samestral anniado a las seccionales con el reporte de establicitos.  J. Actos selectristados gendedes por la Generica Seccional.  J. Actos selectristados aprobades por la Generica Seccional.  J. Actos selectristados del segurantes Judidos de la Boccoral premorando.  Compos por parte del estaponista Judidos de la Boccoral premorando.  Compos describicos)	Oficina Nacionalia y Generalia Seccionales	Comple con la aplicación del control.  La d'Oraz de Control fisiente un la verificación de entribución por el la d'Oraz de Control fisiente un la verificación del controlera con con el 13 de Osterios de 2021, valida la aplicación del control y la salencia de control y la casiona de deliberante conflicición de recuperos a comp del dea exoporada del del metros.	Coldigo reago PPVYO Remme a conformidad las evidencias establicidas, así como el Academicando tovo emisión durens al período evaluado.
ODIRALP CICKS	BOL COR Pushidised de alectosirin reputactored per senter regiorras de vegetades para exposación, plastación foresant comorción de referidade de moliticación de maleles an compresente conficiente de moliticación de maleles and compresente conficiente de moliticación de de forescentratos a un forcaso.	G.S Bolivar	Processo Protección Vegetal	Fails, de sistematisación de la información requesida duereo del proceso de registro.  Fails de capacidación de presentir encapado de la ejecución de las Fails de capacidan de las encapación de las Fails de capacidan de las encapacidad de la ejecución de las Composición de para del partir de la encapacida de	*Alectricin on the admissibilities forcer trains *Principle on conditional instructional *Incomplements do to place dis septimization *Incomplements do to place dis septimization *Complements do to place displacement *Monormalian del Protección Financiania. **Organizationes**	E risgo se considera mesinidado cardos se evidencia va discursia, queja o reclamo el congenimos de registros de registras para separación, planecion forestal comunida de registras para separación, planecion forestal comunida de registras inconferencias de final de registras inconferencias de final de registras inconferencias en el final de para la final de registras inconferencias en el final de registras inconferencias en el final de registras inconferencias en el final de registras inconferencias de registras inconferencias de registras de	1. Les professiones de la DT de Épidentisége à Vigilación Piscentinis de la DT de Épidentisége à Vigilación Piscentinis de la material set de l'été, de la registria generale se el desmotés de l'été, de la registria generale se el desmotés de l'été, de l'establisé de l'été, de l'establisé de l'été, de l'establisé de l'été, de l'establisé de l'été, de l'ét	Memorardo sumerard amidado a las seccionales con el reporte de esculados.  2. Actos alminimistados aprobalesos por la Genericia Seccionard.  2. Actos alminimistados aprobalesos por la Genericia Seccionard.  2. Actos alminimistados aprobalesos por la Genericia Seccionardos Començos de Alphanologo de la Vincencia	Oficinas Nacionales y Generales Seccionales	Cumple costs application del control.  La Officie de Control States de la verdiscolor de evolutionis por el  La Officie de Control States de la verdiscolor del control ja besidono de  15 de Chardes de California del control ja besidono de  15 de Chardes de California del control ja besidono de  15 de California del control del control de  15 de California del control de  15 de California del control de  15 de  1	Collégo mago PRV10 Remin a conferented las evidencias establicidas, mil corne el Adelesciastado Ixon emisión duran el piroles eviduales.
CORRUPCIÓN	BOY COR Pushibilidad de afectación reputacióned por entrio- regiornos de registrates para exportación, plastación forestad comerciale o perficiales de modificación de mateira sen compresente confidencia de modificación de mateira sen compresente confidencia de modificación de mateira de modificación de de disposición de modificación de mateira de modificación de de disposición de modificación de mateira de desenvolventes de modificación de de disposición de desenvolventes de	G.S Boyacá	Processo Protección Vegetal	"Falls de alementación de la información requedas duras del composito de apresión planor increpação de la ejecución de las escalestas por parte de la ejecución de las escalestas compositos de la ejecución de las escalestas compositos de la ejecución de las escalestas compositos de la ejecución de las escalestas de la ejecución de la ejecución de las ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de las ejecucións de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la Contractor de la ejecución de la e	**Alectación en la admisibilidad financiana **Princida de cuellifidad intellucional **Incumplimente de las planes de seleja para la esponacional **Recomplimente de las planes de seja para la esponacional **Recomplimente de la Potencia Pitasantesa.com Capanismoniesa **Recomplimente de Potencia Pitasantesa.com Capanismoniesa **Recomplimente de Potencia Pitasantesa.com Capanismoniesa **Recomplimente de Potencia Pitasantesa.com **Recomplimente de Potencia Pitasa	E riego se considere menindianto condri se evidencia vani discurcia, qui ju in estimo el congeneros de registros de registras pera superinciani, planteció foresalli comercial o registras por superinciani, planteció foresalli consecuto de registras procedentes de la financiamiento a un tecnor.	1. Los pordescribis de la OT de Epidemologia y Vigilancia Fiscentinia de la OT de Epidemologia y Vigilancia Fiscentinia validaria valimentali presentation en il professioni VITI y fiscentinia, a particulari del mante ante del 16 de la magilante gerande en el alemente, se el admente la mante ante del 16 de la magilante premetio de mensentali.  2. Los prefessionistes de la Generica Securiori altitura vesióni y enchedira del careplimento de las energiales para la estimini de professioni en especiales per especiales con el careplimento de la professioni de la professioni a transicia del careplimento de la professioni del professi del professioni del professioni del professioni del professioni	Monorando samustral servicio a las seccionales con al reporte de establicio.  J. Actos selectrosticos aprobaleta per la Cesarcia Seccional.  J. Actos selectrosticos aprobaleta per la Cesarcia Seccional.  J. Actos selectrosticos de la Seccional de la Seccional de la Seccional presenuenta.  Correce de establicios	Oficina Nacionales y Genericia Seccionales	Comple con la spicación del control.  La Oficia de Control france ser las efficiencies de excisionicia por el la Oficia de Control france ser las especias di la confirmience con con el 13 de Osterde de 2014, valida la aplicación del correl y la sastencia de 13 de	Colégo mago PRY10 Remme a conformidad las evidencias establicidas, así como el Acia distributad de tura emisión durens al pelotos eviduals.
CGRRUPCIÓN PRA7	CHO COR Physibilized for efectación expelicional por especiación de Guil an Sentencia de Mindissipición termes (SMS). Confectional de Company (SMS) de Confectiona de predios literas de Sociación Confectiona de Prodesia Researciano. Certificiona de comportemento litera de PPC-1 Miscosiale, para facescribantes propins de la miscosia de CPC-1 Miscosiale, para facescribantes propins de la miscosia.	G.S. Chocó	Proceso Protección Animal	- Flooricines propie de un horses - Faldure colo de justicio de propiese de Faldure de la junicio de la propiese de - Paldure de la junicio de la propiese de	*Phintida de credibilidad e imagen institucional *Phintida de credibilidad e imagen institucional *Associant del insertates del predio tento de origen y destino *Perioda del castettas sandaro **Tento del castettas sandaro	Co fargo es considere mensidado. Condo en o PEO. Intella de comissi a prese de servicio se valuello a intellacción os deliminarios en california de intellacción deliminarios de una GBM y ese habilitary se intellacción deliminarios de una GBM y ese habilitary se intellacción deliminarios de una la confidencia del servicio deliminarios de una confidencia de un considerad la confidencia deliminario de una confidencia del servicio deliminario del confidencia del servicio del confidencia del confidencia del servicio del confidencia del servicio del confidencia del servicio del confidencia del servicio del servicio servicio del servicio se	1. El responsable del programa en la Carencia Specinioni malicia seguirandes à la production de guida, coefficiaciones promopera para disteminar al his procreationisses y pelares repretas de las minimas. El responsable del planes en d'asservada benefin males tradicionis de la minima del productionis del programa del procreationis del programa del programa del propio del genéric correlacioni o el grando de presente del productioni per de procreationis productionis productionis procreationis productionis del propio del presente del productionis productionis del	General Second Asia de numbr Forma 4-603     General Second Asia de numbr Forma 4-603     General Second Memorale SEAD vinida Possos Displantes o para la septima del procurs displantes o Guestin contentad para la termación del centra del possos de paralla de SIDAN y SINGAN evidenciando el bayan de forta such.	Oficine Nacionales y Carencias Sectionales	No semble evidencia de aposició del comiti.  La Olicia de confer idencia en la verdificació de evidencia para el la Olicia de Conferencia de la comita de la comita de la comita de la comita de la la conferencia de la comita de la se la comita de la la	ito se encuentan evidencias calgadas en la calpata correspondiente
CORRUPCIÓN PRA7	CRD COR Pushibilide de affectación reputacional por construcción de actual	G.S Cérdoba	Proceso Protección Animal	*Flavoricement prope of dr ut territorio **Falle en la processa de alegáreseto.	Policida de resultabilidad à imagina institucional     Regiona de Contributado     Regiona de Contributado     Regiona de Contributado     Regional de la maratico del predicta tento de origina y destro- Predicta de	El reago se comistes materialistes Cuento en os PSG, puesto de comisto e priser de terrelos, se evidencia e contracio priser de terrelos, se evidencia e contracto con el sistema de formación civil a sistema de formación del presente de manipalente administra del presente contracto con el sistema del producto del presente contracto con como en contracto con contracto contracto con contracto contracto con contracto con contracto con contracto contracto contracto contracto contracto contracto con contracto c	B reportable del program en la Carencia Sociolori maliza appareces a la episcioni de pulsa, cerificiacione y conceptor para appareces a la especialistica del programa del Carencia Recorda resista trabalità del programa de Carencia Recorda resista trabalità del monocamiento del Rollino del Recorda Recorda resista trabalità del monocamiento del Rollino del Recorda Recorda resista del programa del Recorda Recorda resista del programa del Recorda Recorda del Recorda del Recorda del Recorda Recorda Recorda resista del Recorda del Recorda Recorda Recorda del Recorda Re		Oficina Nacionales y Generales Seccionales	Extension incompletes La Didnis de Custrel filtero en su verificación de evidencias para el 1 3 de Coustrele de 2014, evidencia qui las supries ambilitan se parmien comple la sudded di la la spociona de los contribuis.	ios wrifica el contentido de trea (I) Formise 4-602, sei lies cuales se existencia qui, se encuertom fromente finale, el se excuertom fromente y la formi sucide no comproprio à la formismo productiva de la formismo de la composition de la formismo de la composition de la formismo de la composition de la formismo de la seguindo del commo de la deposicion de commo del composition que se regione a formismo del composition que se regione a formismo del composition que de la deposicion de la configuración del composition que del composition

		alimiento de controle		

						Verificación de la Oficina de Contr	ol Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del ma	apa de riespos de corrupción.			
Categoría	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	CIN COR Praktidad de Mensolen espacecimá por espaciente de Culas Santaise de Montagionis feiras (2016) completion de Culas Santaise de Montagionis feiras (2016) Corriccioras de prodes libras de Ducatais de Californistas. Celebras de comparimento Base de PES o lava esta para facuserancia propira o Sa en lavaren.	G.S Curdinamerca	Proceso Protección Animal	Financiamento propio de un teceno Financiamento propio de un teceno Financiamento de la processor de superiorida.	"Puridas de credibilidad e insigen instruccional "Paridas de credibilidad e insigen instruccional "Assessicio del inventario del predibilitatio de origina y desdro Peridad del estatas sandare	El respo se considera materialista Curado en os PEG, pasto de correit e prises de sandonos se videncia el anticionos en adesimos de van DEM y este haliago se anticionos en adesimos de van DEM y este haliago se inspectos desercia del hecito e como de se corcento un tradego de reconsidera en la verificació en al comito de encorado se deserva de la comita de comita d	1. El responsable del programa en la Cerencia Discolori realiza espajemento à la especialion de guida, cerificaciones y conceptes para adelemente a la les peculiarios presente reportas de las relaciones de la les reconsistencias y posiciones reportas de las relaciones de la legislación de la relaciones de la legislación de la legislación de la legislación de la legislación correlación de que de presente designados aspiros correlación de la legislación correlación de la legislación de legislación de la legislación de le	Ourrecia Sectional Acta de reunito Forma 4-620     Controllo Sectional Memorante (SEAD centido 22     Controllo Sectional Memorante (SEAD centido 1900 per Sectional Sectional 1900 per las septimal del principal Cent	Oficina Nacionalas y Genericas Seccionalas	Southwale lecompletes La Clistra de Cortest feliumo en su verificación de evidencias para el consplemento se placabilitá las contrales para el III cuartimente, com para complete la tradición de la sejecución de los contrales, complete la tradición de la sejecución de los contrales.	Se vertica el comendo de cuatro (o) Formas 4403, en las cuatra se evidenció que, uno de eller espaces como cele forma para COSA, pero no se coucertes an la times decidades por al COA. Pero describer de la como como como como como como como com
OORRUPGÓN	QUA COR Prisibilidad de direntación reputacional por esepcicion de Calas Berlanian de Montación hierar CEMO esepcicion de Calas Berlanian de Montación como Confecciones de profesio litera de Bucastas o Calescariano. Cercinica de comprehensia filos de PER C. I have secho para faccioneste propero de entresen- cia de la manufación de la entrese de la entresen- cia de la manufación de la entrese de la entrese entresentado de la entrese de la entrese entresentado de la entrese de la entrese por la entrese de la entrese de la entrese de la entrese de la entrese de la entrese del entrese del entrese de la entrese	G.S Quaintia	Proceso Protección Animal	- Flavoracimismo propio o de un tercero - Fadulmento de los dicumentes - Fadulmento de los dicumentes - Fadulmento de la seguimento.	**Palidata de conditidad de imagen hatincional **Oppres de Contratidado **Admissión del inventario del predict testo de origen y diseño **Palidata del estatus sandario **Teridata del estatus	El reago se considere materializado Cuendo en un PDD, puesto de correit o plante de terrefico se exténcio de administración de administración en administración en administración en administración se administración en administración de architectura de puede de acconsidera de hacito o cuendo de acconsidera de puede de acconsidera de lacido de servicion de experiención de experiención de comparte de forma unitativad.	1. El supurado del propore en la Consecta Sectioni materia segúnimien la la appelición de giula, conficiacione y concepto pare segúnimien el la segundación de giula, conficiacione y concepto pare segúnimien de la segúnimien del proportes en Consecta Sectionis materia selada con 1. El margonismo del proportes en Consecta Sectionismo en alca sessión del parte del proporte del proporte del proporte del proporte del parte del proporte del proporte del proporte del proporte proporte del proporte del proporte del proporte del proporte del proporte del proporte del proporte	Oservicia Sectional Acts de reunión Forma 4-603     Casancia Sectional Minimanto Salos Ometido a Processo Disciplinario a pera la spentar del proceso delegidanes o Guestro contencia para la terminación del Jesus Casanos de Jesus del Proceso Disciplinario del Casanos del parestal de SIGAN y SINGAN evidenciando el Nelegion del casanto.	Oficina Nacionales y Generales Sectionales	Eudervisa incomplate.  La Clista de Control Interne en su verificación de enfercias para el  La Clista de Control Interne en su verificación de enfercias para el  12 de Clistande de 2015, enforced que los reprinte servicios en premise  ampli la tadaled de la legocación de los controles.	Sa reefica el comescio de sea (1) homa 4603 y un informa proteinor de verificación de proceso de experiencia GEMA, en los cuadas ha proble existencia que, se correct legram espara del trade de la comercia de la comercia de la comercia de region del facilità, por cuada no se esta appreciar en se unidad el correct del regio, Administrato del production en se esta espara del comercia 400 ministra con puente el conspiramento del control del mayo, della que no loca separamente a las esperimentes del control del mayo, della que no loca separamente a las esperimentes confidenciares del compressione del production del production del production del Confidenciares del compressione del production del production del production del Confidencia del compressione del production del production del production del Confidencia del compressione del production del production del production del Compressione del compressione del production del production del production del compressiones del compressione del production del production del production del compressione del compressione del production del production del production del compressione del compressione del production del production del production del compressione del compressione del production del production del production del production del compressione del production d
мухального	GUY COR Pruishfield de dévisación reputacional por exequêncion de Col de Envision de Novillación hierar (2016) conficiente de podes libres de Bucksilo Conficientes de podes libres de Bucksilo Collectionale, Collection de comprehensito flora de 1955 c. la branche para facuncionado propios o de un bucksilo Collectionale, Collection de comprehensito flora de 1955 c. la branche para facuncionado propios o de un bucksilo.	C.S Guaviane	Proceso Protección Animal	Filoraccionera propia o de un tracera Fallanciado de las dicentresas Trades en las promosas de arganismos.	*Péridida de credibilidad e imagen hestacional  *Péridida de credibilidad e imagen hestacional  **Admissión del mentatio del predict tento de origen y diseño  *Péridida del establas sendario	El respo se concidera materialistica Cuando en co PEGO, peates de concreta o pietra de sendencia se evolución a concreta de priese de concidera se evolución por entre e	B. Insportable del programs en la Generica Sociotion malicia espainimien à la expedición de guida, conficiaciones y conceptra para indicembra de las expedicion de guida, conficiaciones y conceptra para indicembra de la expectación de prima en collectores discussiva de la misma.  2. El appropula de la grama en Coleccio Siccionida de sistembra de la conceptración del conceptración del conceptración de la conceptración del conceptraci	1. Garrecia Sectional Acta de reunito Forma 4-6/3 2. Castroia Sectional Memorento (SAD) umbito 2. Castroia Sectional Memorento (SAD) umbito processo Dissiplentos o posta septima del processo Geographicos o posta septima del processo delegiptiono o Cestido contractual para la terrescullo del contractual para la terrescullo del Castro del parestila del SIGAN y SINGAN evidenciando el literación del castro.	Oficina Nacionalas y Genericias Seccionalas	Endercos nocompletas La Clicina de Cortest festero en su verificación de evidencias para el cardiferens de aplicación de los contrals para el III custimentes, en en completa ha substanción de los contrals para el III custimentes, com comple la tradición de la specición de los contrales.	Se verifica el comendo de cuatro (el Formas 4-603, en las cuatro se evidenció que, se valanci- riques el ajectico por finan del hosen hobitad de semisio de gale y no se regioni- cación de la composición de la composición de la cuatro de la cuatro de el composición de la composición de la composición de la cuatro del Adecudentes, el segúriento ca se regione en las formas 4-613 verificar se primirio ao y compositor del cuatro de limpo, dela que no las esperimes a las conficiences o compositor del cuatro de limpo, dela que no las esperimes a las conficiences de conficiencies de composition de la PC-2 hierando.
MODERNECIÓN	PEL COR Probibided de alscención reputacional por experior la Guia frantese se libertacional menses (SOAs) experior la Guia frantese la Montacioni menses (SOAs) Confinciones de predesi tiene de ficultario Confinciones de predesi tiene de ficultario de Compartimentos libera de PPC o Nescosia, pará facencimiento propio o de un tecnoro.	G.S Hulla	Proceso Protección Animal	* Favoreciniento propio o de un furcero * Adubesción de las discurrentes Traise en los procesos de seguirentes.	Policidade de condibilidad e imagen institucional     Impreso de Contrabundo     Alexacción del imagen de prede tarto de origen y destro     Princidad del estasse sentario	El risago se considera materializado Cuando en un PSQ, passas de contrel o planta de barrellos se evelence la lastificación o adultación de un CDRIT y este histago se asegono de una companio de un CDRIT y este histago se asegonos derundos de Rede o cuados se encuente un histago de reconsistencia en la verificación en el placitor de la companio de la segunda describación o la terrelación de la segunda debiderá o la terrelación de la segunda debiderá o la terrelación actividades del cuento de forme unidades.	El repromibi del programa en la Circunia Socional redizi- seguirrente a la especia de guias certificarea y correspota per- diamente al hay reconsistancias y paneir reportos de las misma- damente al hay reconsistancias y paneir reportos de las misma- tes de la composita de la porto de la composita de las validads de las reconsistancias de SIDAN y so descolár en entrelado de certificación que de procesos disciplinates apper de certificación de group de procesos disciplinates apper comesponda. J. El popo de Tizadidad de la subgeneración de protección entrela resulta- sis bloque del suaviro SIDAN y SINOAN en finea, cuando se determine montan con facilia destina.	Generois Seccional Acts de reunión Forma 4-603     Generois Seccional: Memorando SSEAD remisido e Processo Despisarios o para la spentra del proceso despisario o Cadesto Contentada para la immensión del contenta por la información del contenta para la contenta del	O'Icinse Nacionales y Gerencias Seccionales	to rembre evidencias de ejecución del comito.  La Oficina de Control Inieros en se verificación de evidencias para el la Oficina de Control Inieros en se verificación de evidencias, como con a 13 de Colombre de Acel, no se vedada se ejecución del control en el control Inieros en Obserbora el Control Inieros el Contr	No sa encuentro e elebricias corpelas en la coprata correspondiente
CORRUPCIÓN	MAG COR Problidad de distracción republicional por servicio de la companio de la confidencia de la predicio disers de Bouchasta de Confidencianos de predicio disers de Bouchasta de Confidencianos de predicio disers de Bouchasta de PPC o Neucando, para facencimiento propio o de un hacesen-	G.S Magdalena	Processo Protección Animal	*Flavorecimiente propio o de un terceno *Administration dos encurrentes *Patita en la processo de separación.	**Palidada de condicidad a Imagea institucional  **Segress de Contrabación **Assection del investado del predict tento de origin y diseño  *Palidad del estatus sandaro **Palidad del esta	El reago se considere materializado Cuendo en un PSO, puesto de comisió plares de terrelico se evidencio se comisión de comisión de presenta de comisión de la comisión de la execución com el sisson de de fortunción del presenta per execución del facilita o cuendo se encoursos un comisión de la comisión del presenta del comisión de comisión de la separte designado de la terrelición del comisión del forme unidament.	1. El esparado del proprim en la Carsacia Sectioni, natas esparados del proprima en la Carsacia Sectioni, natas esparados de la españados de guida, esficiacione y conceptar para el mentre de la españados pereser replació sectioni del proprima en Carsacia Sectioni de productivo de	Oservota Sectional Acts de reunión Forma 4 6/33     Casernot Sectional Memoranto Selado melhos a Poessos Displationas o porta la sperima del processo Displationa o porta la sperima del processo Displationa o porta la sperima del processo displationa de Caserno consecutar juno la terrenación del Cacigno de Caserno de SEGAN y SINGAN evidenciando el bioque del suante.	Oficina Nacionales y Generales Seccionales	Eudernia trompilate.  La Clinca de Control Interne, en su verificación de exidencias para el   A Clinca de Collette de Control Interne en su verificación de exidencias para se   A de Clincardes de 2014, exidencia que las apportes servidas o parmien-  compria e testidad de la signicación de los controles.	So sefficient once (11) lumin 4623 his cubic corresponden is former or distributed on an observation of collection
норыныно	MET COR Prubblished de Mentación repulacionel por execution de Calas Estatelan de Montación interno (2016) Conflicciones de predios libres de Bouchisto de PPC o Necución, para forene al Posición de PPC o Necución, para forene cinterdo propio o de el Necución para forene de predios libres de PPC o Necución, para forene cinterdo propio o de el Necución para forene de predios libres de propio o de el Necución para forene de predios para forene propio o de el Necución para forene de predios para la constitución para la constitución de predios para la constitución para la constit	G.S Mena	Proceso Prosección Arimal	Figuracionales props of a viscono Tudadecció de la descrizione Tudade de la processo de depresente.	*Periodo de credidade a Inegen restacional  *Periodo del investico del predictorio de crigon y diseño  *Periodo del cettos sundico	El sapo se considere maeridistelo Cundo en or PSO, peste de contrel o prese de sendicio se videncia el mandiación el maeridiste de contrel de prese de sendicio se videncia el mandiación el maeridiste de la magnificación del hacita de contre se contreta un contreta de advicación del hacita o cundo se contreta un colorid que ses cantidos del se sendes deligidades o la verma coloridades o la verma coloridades o la verma coloridades.	1. El segorados de propasa en la Carecca Sorcinia malica segoramen a la generación de guida, conflicacione procupera para segoramen a la seporamen a la seporamen a la seporamen a la seporamenta para la segora en consecuente para la segora de la misma.  2. El segorado de golosse en clamación Socionida esta tradición de que se consecuente del para de guida consecuent se de por se segorado para de para segorado para por la segorado para de para segorado para de para segorado para segorado para segorado para por las para segorado para segorado para segorado para segorado para para segorado	Generois Sectional Asta de numbri Forma 4-603     Generois Sectional Memorants (SSAD unidos 1900)     Generois Decisional Memorants (SSAD unidos 1900)     Memorant Displantare o pera la seguidad de plipo casi process	Oficina Nacionales y Generales Sectionales	Southwate incompletes La Claria de Cortes I listere en se verificación de evidencias para el conferencia de contrato listere en se verificación de evidencias, para el conferencia de la contrato de para el III contratorios, con con- completa bandidad de la signacción de las contratos.  Completa bandidad de la signacción de las contratos.	Sa sefficienzo cuatro (4) termas 4.400 las cuales corresponder a forma es dissistincia en un asistenza del imminiori fluoreste al momento de setalar de seguinesse a la unimisión di OSA del del del desperantes y ante cuatro de la filma del funcionismo exceptión del desperantesse.  Adicionalmento, el seguinesse que se registro en las formas 4.600 medias no parelle adicionalmento del carefa desperante del servicio del produccione y comprehenso en la recomplicamento del carefa desperante del servicio del produccione y comprehenso del compre
мусальносо	POT CCE Produkted de elementón representar por regislación de estráleciones de produci filma de filmation a Talenculoso, por para de las sentimes públicos, para filmanecemento propo e de un filmano.	G.S.Putumayo	Proceso Protección Animal	"Parametriam propile of a services Parametriam propile of a services Phasones radiodas "Palame to la processo di aspanieres.	*Péridia de credibilidad e Inegge Institucional Tradibilidade en el correct instituto Prediction del central del partici Dise	El riego se considere materializado cuendo se evidencia la evisión de Carlinsconese de predicta de discussion o Teleconoliza de la conglitamento de appalado.	T. El responsable del programa en Generos Secconel realiza engamento a la ejecución del plan de acción.	l Mesme de seguiniera Plan de Acción/Operativo, Forma 3- 1300	Generalus Seccionalus	Sedencias no concuedan e essis fuera da todo del apprimento. La Clicina de Control Interno en su verficación de evidencias para el compliamen se aplicación de los controls para el III comitmente, con com a se compliamen de aplicación de los controls para el III comitmente, con com a como a control essis hará de fecha del segúntencia.	Se vertica la información registanda en ura (1) forma 5.1350, en la cudí as hace el seguimiento el precisio compresendo, entre las messas de mayor seguim, por cuestro no se evelucios la secución la las contracios deleren deleren cuertiricade del del.
NODATISHOD	OL COR Pubblided de efectorios represented per expedición de certificaciones de predios titas de frucciones o Tuberculosis, por pare de los sendores públicos, pera filorencemento propo e de un fector.	G.S Quindlio	Proceso Protección Animal	**Theoreticisms populo o de un terceso **Cultur de la ligidada **Theoretic scholadada **Theoretic scholadadada **Theoretic scholadadadadadadadadadadadadadadadadadadad	* Párida de creibádad e inegen institucional Tabibidade en el corret inetico Pacidade de estados de parto tibre	El resgo se considera mantelatado cuendo se evidencia la evisión de Certificaciones de predio Petro de Discussion o Tabercolosos serán complemento de equipalho.	The proposable and programs on Garance Sectional reading segments as to approach of plan dis accion.	Informe de seguinisero Plan de Acción/Operativo, Forme 3- 1300	Guercia Sectoralia	Estateucas no concuesto a essis fuera de tanha del apprimento.  La Oldina de Contret I ference en su verificación de adelecias por el confesso de contreta para el mismo de contreta para el mismo de contreta para el mismo de contreta de facilitar del legislamento.  "Otto de contreta estativado de facilita del seguintento."	So works in información registrada en use (17) lorne 3-1350, en la cual en hace el apprimente a periodo los compressions, entre alle ser estado de la periodo de la constitución de la c
CORRUPCIÓN	BIS COR Probables de afrectación represented por expedición de conflicaciones de predicio lites de Brocketes o Tuberculoso, por pare de los sendones públicos, para facercententes propios e de se facerce.	G.S.Risansida	Proceso Protección Animal	- Faunciolinima pagis o de un terceto - Coluna de legislade - Phasicres redebida - Pales en las processo de segúminente Pales en las processo de segúminente	*Paidda de creithidad e inegen nestracional *Paidda del estatu de predio litre.	El reago se considera maneridación cuendo se evidencia la El mago se considera maneridade considera de de Pudenciana e Tuberculante sin el cumplemento de requishos.	To responsible del programa en Camorcia Societanal realiza esparimiento a la opportunida del plan de acción.	Informe de seguimiero Plan de Acción/Operativo, Forme 3- 1360	Generalia Sectioniles	Estérocas no concuestro a essis fuera de toria del apprimento.  La Olizar de Control Tienere, en su verdinador de autóricas para el 132 di Control de 2014, del 152 di Control de 2014 del 152 del 152 di Control de 2014 del 152 del 152 di Control de 2014 del 152	So works in información registrada en use 171 forms 3 1950, en la cual en have el septimente registrada de las corrections de constructivos de la constructivo de se estados la registrada de las correctivos devente cilimo constructivos del del, con ciudent no se estados la construcción de las correctivos devente cilimo constructivos del del, con ciudent no se estados la construcción de las correctivos devente cilimo constructivos del del, con ciudent no se estados la construcción de las correctivos deventes constructivos del del, con ciudente no se estados la construcción del las correctivos del constructivos del del, con ciudente no se estados la construcción del las correctivos del constructivos del del del construcción del construcción del constructivos del construcción del construcció

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.
---

o nía							trol interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del n			Terrera l inea de Defensa	
Cod	Tarea / Riesgo	Area	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controlles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
OCKRUPCIÓN PRAG	DIP COS Pubblidad és alicinación représented por proprieto de certificaciones de predes Bers de Brockeise o Tubercicione, por perio de los serviciones públicos, para faccencimiento propio o de un tecturo.	San Andréis y Provéd	Proceso Protección Animal	- Empressimiento propir o de un tercero - Colores de legislada - Pressimone indubidas - Yalias en los processos de seguientes Valias en los processos de seguientes.	*Privida de credibilida e magen instruccional Privida del escola de predio Bre.	B risago se considera meterializado cuendo se evidencia la porte de la considera meterializada de la Tubernolessa se el completimento del regulados.	El responsable del programa en Cherrona Seccional readiza responsemble la especición del glan de acción.	Informe de seguimento Plan de Acción/Questino, Forma 3-1,300	Gerencias Seccionalias	par la reception glicinal of control, to impairin grounde edificación.  La Glicina de Control Sentence en su varificación de existencias para el Control Sentence de Control Sentence en su varificación de existencia para el Control de Control de Control Control de Control d	No aplica enflicación de seportus
ODRRIP DÓN PRAB	BAN COR Purbicidad de discresión in quaticaria por consciención de discresión in quaticaria por consciención de deservación de la o Tubercciona, por parte de las servicions páricos, para facorectrierere popo o de un sector.	G.S Santander	Proceso Protección Animal	- Faunceinsein propie o de un tercero - Pescence redecida - Velacea redecida - Velacea esta processos de segúnicios.	* Privida de credibilida e imagen institucional * Obdibilidade en el comorti-america * Peteda del castella de parcio Bera.	El risgo se considere municidado cuendo se evidencia le umano: de Confracciones de predes libras de Discolans o Falenciales se el complemente de requisites.	El exponsable del programa de Genecia Beccland nadica responsente a la espocación del glan de acción.	Informe de asguimierto Plan de Acción/Opérativo, Forma 3- 1380	Gerancias Seccionáns	epidencia se concuedera e sale fara de festa del apparamen- la Oficia de Control Intere en su refericación de selectrica per- cia Oficia de Control Intere en su refericación de selectrica per- cepidencia de palación se controlas para el Troles, que control control e están facilità del pagimento.	So swifted in información registrada en use (1) forma 3-1300, en la cual se hace el segúrence el preside de compresental service se muses cel service y agranto, por cuestre no se sendences la sessición de la constituir diciente cident continuente pel dife.
6 A99	SLC.COR Parabilidad de decesión representar por proprieto de confluciones de predio libra de finciliana o Tubercolana, por parte de las serviciones públicos, para facencemento propio o de un teceno.	G.S Sucre	Proceso Protección Animal	- Faunceamento propio o de untancero - Pausones relaciones - Pausones relaciones - Valences relaciones - Valen	* Privide de credibilida e magen harbucional **Dabblades en el comol serano **Presida de esable. De partir Bris. **Presida de esable. De partir Bris.	El riesgo se considera materializado cuendo se evidencia la emanior de Cantificaciones de predio Birtos de Divocilosis o Dialeccidados se de complemento de regulados.	El responsable del programa de Generica Beccland realiza esparamente s la especiación del glan de acción.	Informa de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3- 1380	Gerancias Seccionáns	gadencia i a consuedar a estál·laria de fueba del esparacione.  La Giorna Contrati limene en un venidación de estáncias por el del gadencia de activación por el contrata para el contratorio para del gadencia del producto del contratorio del contratorio que contratorio del contratorio del contratorio d	So vertice is información registrada en usas (1) forma 3-1300, en la cual se hace al septembre de servicio in compression de care usas (1) forma 3-1300, en la cual ser de septembre de servicio in la cual cual de construcción de la cual cual cual cual cual cual cual c
NDIO4INBOD	TO, COR Pubblida és alimentes représentes per proposition de certificaciones de predio librar de Rocchaia o Tubercolaia, por parte de las serviciones públicos, para facencerierem propio o de un teneno.	G.S Tolima	Proceso Protección Animal	-Faunceinimo propio o de untercero  "Paulorea instalalea Value en los processos de acquimente.	* Philidia de credibilidad e megan institucional **Debiblishes en el correct santario **Periodia del casalos do parioli Bres.	El risgo se considere materializado cuando se evidencia la umaior de Cantifacciones de predes filores de Discussion de Cantifacciones de predes filores de Discussion de Cantifacciones se el complemento de requalita.	El responsable del progene en Carevoia Seccionel realiza- responsenza la oproccción del glan de acción.	Informe de seguinierso Pilan de Acción/Operativo, Forme 3-1-1360	Generales Seccionales	gadencia i si concuedar a estal·luta de fueba del eppariene. La Olicia de Cuerta Timese es su enfeccio de celebrosa por el confección de Cuerta Timese es su enfección de celebrosa por el conjunto de lapidación de comercia por el confección de celebrosa por comercia de cuerta de comercia de comercia de comercia de confección con el comercia estal·lutan de ficial del segenteses.	So works in información registrada en use (1) forma 3-1300, en la casif se hace al septembro al primer parado de 2004, por cambo no se evidencia la ejecución de los comotales diserse allabora comotantes del dife.
MPRUPOICH:	VOC COR Pusibilidad de afectación repolacional por repolación de certificaciones de predes libras de Brocelania o Tuberculania, por parte de las serviciones públicos, para facencerimiento propio o de un fectero.	G.S Valle del Cauca	Proceso Protección Arimal	- Fauntaciones propis o de un terces - Tales de Negation - Tales de Negation - Tales de Negationes - Tales en los processos de seguimentes.	* Pleida de credibidad e imagen institucional Obelibidades en el completario Precide del enestes de partir bre	B risgo se considera materializado cuando se evidencia la umaterio de Cantificaciones de predios filos de discussion de Cantificaciones de predios filos de discussiona de discussiones de recognistemento de respuishos.	El responsable del programa en Carevnia Seccionel readiza responsemento a la especición del glan de acción.	Informe de seguinierso Pian de Acción/Operativo, Forma 3- 1,360	Genercias Seccionaliss	Sodincia no concustore a salar hara de fache del separamente.  La Oficia de Coresto Tenera en su reflección de reoleccios por el coloccio del coloc	Co-soffice is información registrada en use (1) form 3-1365, en le cual se hace al expérience el presión comprosibil entre la recisso de mayo y aguint, por contre no se synderico la puescion de la comissión claración contravales del dels.
ODERUPOICH PRAB	VALCOR Pubblida de alessoire replacionel por repedición de certificaciones de predes libras de Procelaisa o Tubercolais, por parte de las serviciones públicos, para facencerimiento propio o de un fection.	G.S Vaupés	Proceso Protección Arimali	- Fauntainines proje o de un terceo Tobre de Negelide  Tobre de Negelide  Tobre de Negelide  Tobre de Negelide  Tobre en la processe de seguimente.	* Pleida de credibidad e imagen institucional Obelibidades en el completación Precidad del enables de partir bre	B risgo se considera materializado cuando se evidencia la umaterio de Confinciones de predio filma de Discellaria de Discellaria de Confinciones de republica de Discellaria de Confinciones de Republica de Repu	El responsable del programa en Carevria Seccionel realiza separemento a la especición del glan de acción.	Informe de seguinierro Pian de Acción/Operativo, Forma 3-1300	Generales Seccionales	Sodincia no conventire a están-laria de fecha del appresente.  La Oficia de Coresti finense en su reflección de reoleccios pos el del confección de confección per a confección de confe	dis verifica como siporeix una forma 3-100, la cual en corresponde al discurrentes establicado para verificario de algocione de los combines del resigo.  An cuando la succionida porta que no se explativa conficiaciones durante el último An cuando la succionida que porta el explanto conficiaciones durante el último teja distribuir el response de correcti de resigo.
When the state of	WC COR Positidad de afectación reputacional por equilidad no enfillactions de predio film se de hacelain formation de conficional de predio film se de hacelain por la conficiencia de la conficiencia per facencimiente popi	G.S.Vichida	Proceso Protección Arimal	- Faunciciness projes ode un terces - Vegences relation	* Prieda de credibilida e magen instrucional **Dubilidades en el corrori sarrairo **Pelida del estabuto de pedo ibres.	El risgo se considera masestitado cuando se evidencia les ematició de Certificaciones de predes libres de Brocelesa o Telercollesa an el cumplemento de requistra.	E repronable del programa un Demonia Saccional mudica responsencia la oprocedio del gland de acción.	seforma de seguimiento Pfen de Acción/Operativo, Forma 3- 1380	Garencias Seccionales	to be accordingly of common or reports government and the section of the common of the	To agifus wrificación de sopertus
ACU3	MA COR Possibilidad da aflectación reputacional por dilection y o demosas reputificadas en ha atención de PORED para flacencelimiento propio o de un telectro	G.S Amazonas	Atención al Ciudadano	Presiones indistrible por pues de secono  refeda.  Principes por pues de las filleses de las procesos en la encidad.  Principe de dica professional	Procesos aercicularios o ediministrativos Papocesos y demons Peledas de cuebilidad e imagen instruccinal  Baja calificación de la entidad por los tidens de políticas	El despr se considera meneralidado cuerdo se puede adelectro de considera en especial de la considera en especial	El Crago de Aserción el Cueledaro sedios la acustación de las exautación de las exautación de las exautacións de las exautacións de las exautacións con la creación de la publicación de las exposicions en el modelo de publicación de las executivos de las exautacións de las exposicions de la publicación de las executivos de las exposicions de la Condiciona de las exposicions de las exposicions de la Condiciona de las exposicions de la Condiciona del las exposicions de la Condiciona del las exposiciones de la Condiciona del las exposiciones de la Condiciona del Condiciona del las exposiciones del las exposiciones del las exposiciones del las exposiciones del la condiciona del la condiciona del las exposiciones della exposiciones della exposiciones della ex	Modelo de respuesta "igo" establecido     Ferna 4019     Comerce alectrónicos de seguimiento a la respuesta oportuna de PORSO     Memorando de comunicación	Oficines Nacionales y Cerencias Seccionales	epation to incompletion.  La Officia de Control Interno en los verificación de evolutivas para de la Officia de Control Interno en los verificación de evolutivas para de la controlese, con color especialmente de la controlese para de la controlese, con controlese de la verificación de las controleses.  La Controlese de la verificación de las controleses.	Codign Regio ACUS La OCI rente dia archino di la Sectional Anazonati. Un archino del 12241 (1224 del Carlo La marcia di la servicio di la Sectional Anazonati. Un archino del 12241 (1224 del Carlo La medida diretto di la simmosi di simmosi archinolida di la regiona di la mentingia, ni se in coli particoli del regiona di la
CORRUPCIÓN	NIT COR Pubblidad de describión repolacional por dilación yo demicros liquisticadad en la sunicion el POPICO para facercimiento propio o de un tecano.	Q.S. Antioquia	Atención si Ciudadano	Presisores indishidas per pata de tercera.     Paña de apparente por para de las fideres de los procesos en la executa.     Paña de disca profesional	- Procesos surcionários o administráticos - Reprocesos y demone - Reprocesos y demone - Integra institucional - Insulatinoción de las usuarios - Repúblicos de la crédid por los lideras de políticos - Repúblicos de la crédid por los lideras de políticos	El risago se considere maerializado cuando se puede endercisir que estas disción y/o demosa injustificadas en la atención de PORSO que pueden garavera beneficio propio o de un tercano.	1.5 Cope de Associa e Ciculation males le exclusioni de la explosita le prima especiale la prima deside del la excessión de la excessión de la explosita la prima del la explosita de la explosita del explosita	Modelo de respuesta "lipo" establiccido     Z. Forma 4-019     Comos electóricos de seguimiento a la respuesta oportuna de PORSD     Memorando de comunicación	Officiale Micronilles y Gerenciale Secclorates	No semble evidencia de apocición del comer.  No semble evidencia de apocición del comer.  consignante de apocición de los comercias para el 11 commentacio, pora el consignante de apocición de los comercias para el 111 commentacio, como el comercia de la comercia del la comerci	Codign risego: ACUZ: Le Seccional Antiquala no reporti en Shewifrint las exténcise consequendentes à la episación del corresi sasilibaciós.

						Verificación de la Oficina de Contr	Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.					
Categoria	S Tarea / Riesgo	Area	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint	
CORRUPCIÓN	ARA COR Possibilidad de afectación reputacional por dileción y/o camoras aplanticadas en la asección de PORSO para facescribentes propies a las un hacian	G.S Arauca	Atención al Ciudadano	*Pleasions indiciding pur parts de tecens *Pleas les grifferens pur parts de les libéres de les processes en la entre de la constant de la co	- Processos surcionatoles o administrativos - Reprocessos y demonsos - Predicadas o condicidad a reingam restructural - Providada de condicidad de reingam restructural - Espa cultificación de la entidad por los tidares de políticas		16 Cloque de Anocide d'Cubilities males le condicioné de la separate Type de composition de la mescaladis-definition con la mescaladis-definition con la mescaladis-definition con la mescaladis-definition de composition de la modernition de la mellioni della me	Models de respuesta "spo" establicado     Forma el 1019     Comes alconforma de segúnirens a la respuesta oportuna de COMECO     Models de COMECO     Models de COMECO     Models de COMECO     Models de COMECO	O'Coinse Nacionales y Gerencias Seccionales	Eudencias incompletas.  La Olicina de Control Interno en su verificación de evidencias para el control interno en su verificación de evidencias para el III cuatimentes, con control compresente de ejecución de las comostes para el III cuatimentes, con control compresión la tradición de la ejecución de las correntes.	Codings (seeps ACUIT) i.a OCI revise does enthress de la Socionne Arexer. Le enthre en formate Entre (que nicipal la forma 4-CR), et la coda se odericem decision con PORGIDO en describos assentados, la como en comison EPC en la presidence del ejection de describos con estados. La provision en formate EPC en la presidence del especialiste del especialista de la companio figura de la companio de companio figura de la companio de la companio figura de la companio de la companio figura de la companio de la companio figura de la companio de la companio figura de la companio del companio de la companio del la co	
ODRRUPCIÓN	ATL COR Pusablead de sifentación repasicional por discolo y de denous reparticulas en la asección a PCRED para facescimiento proprio o de en truccio	G.S. Adártico	Atendión al Ciudadano	*Phesiones indubidas por parte de tenomos estados experimento por parte de los filánes de los procesos en la rendida. Es profesional *Falta de ética profesional	Processes associamentes o utilinéestations     Proprocesses y direction     Processes y direction     Processes de responses constitutions     Processes de responses constitutions     Processes de responses constitutions     Processes de responses constitutions     Processes de responses de responses constitutions     Processes de responses constitutions	E) fisego se considere mannidado cuendo se puede escricin de POREO que puedes persear beseficio propie o de un licraio.	1. El Coope de Aurocin el Cuintelme nutina la antalización de las esquantes por ce acordos a las recestadas destinicion de composito por ce acordos a las recestadas destinicional con la esquante de la conferencia del conferencia de la conferencia del conferencia de	3. Memorando de comunicación	Oficina Nacionales y Cerencias Seccondes	Pacificación homeránia.  La Oficia de Control Inserio en su verificación de evolencias para de Control Inserio de control inserio de la controla para el fin cuentenas, con celi- comprese de pacificación de los comos de la controla de compre la tradicia de la operación de los comosios.	Codign risego ACUIZ La OCI revise some archiven de la Seccional Anderico. Un archive se formate Carlo que misego latima 4.01%, se la custa a antinenza modernica con CPUED. Sea composito, de la codición con prositivo entircir que por CPUED una eleverica. No se presente eleverica se la constitución de la compositiva eleverica. No se presente eleverica selectrica com 1. Medias de resposaria Tapo <sup>4</sup> assistantes y 3 Manuscando eleverica del constitución de la compositiva de la constitución de eleverica del constitución de la constitución de la constitución de eleverica del constitución de la constitución de la constitución de eleverica del constitución de la constitución de eleverica del constitución de la constitución de eleverica del constitución del eleverica del constitución del eleverica del constitución del eleverica del eleverica eleverica del eleverica	
NOISHINGS	Social Code Parabilities de sifectación reputacional por discrio por descrio reputacional por discrio ne descrio ne PCRCO para fiscorio proprio c. de la traces.	G.S Bolivar	Atención al Ciudadano	**Provious included purpose de tenceros  **Provious included purpose de la fiction de las procesos de la  **Provious de disciplination primer de la fiction de las procesos de la  **Tata de ética profesional  **Tata de ética profesional  **Tata de ética profesional	Processa succondition o administrations Reprocessor y dimense Principles de catalobiles e images restricted Participa de catalobiles e images restricted Par		1. El Copp de Astrolin si Cutaletro realiza la extualización de las expussitas leyor de acundo a las recessidades delerficades con la expussita el leyor de acundo a las recessidades delerficades con la expussita el leyor de acundo de la composita de la estada (desal).  2. El Collego de Astrolin de Cutadero y los enfeces en las depondencias el legis de la composita del composita del la	1. Modelo de resposata "tipo" establecido     2. Forma 4.019     Concesa 4.019     Concesa 4.019     Concesa 4.019     Antonio de segúniento a la resposata oportura     Antonio     3. Menorando de contracición	Oficina Nacionalas y Gerencias Seccionalas	Eschercas incompletas: La Olicas de Control Insero en su verificación de evoluncias para el La Olicas de Control Insero en su verificación de evoluncias para el La Olicas de Eschercia de la comosia para el III cuateriores, con con- completa handidad de la operación de los controles.	College player, ACR23, L4,CCC priors 15 proteins de la Eurocia Mobiler Un priors an home from gree protein 14 mont 4CR3, de la cual se selection redication con PSERS. The opposi- gio continen has supplemente realizable a policione. No se presente enforcia siscinarda con 1- Modello de seguessa "por" establicación y 3- Namorarchi de contraccición.	
CORRUPCIÓN	BOY COR Posibilidad da afectación repatecional por disción y demonsar ispaticional en la asección in PCRED para faces cinedas propies o da en troceso.	G.S Boyacá	Atención al Ciudadano	*Presiones individual pur parts de loncessos es presiones prepares la las flaceses de las processos en la entidad. Falls de disca professional	- Processes succionarios o utilimitatorios - Reprocessos y dimenses - Paridad de carabidad el responsamentorional - Parida de carabidad el responsamentorional - Reprocessos de la residad por los lideres de políticas		1. El Copo de Asroción di Cudadero realiza la estudiación de las escuelación y de caso de Carde de Car	Modelo de respossita "tigo" estableccio     Forma 4-019     Consea electricione de seguimento a la respossita oponure     Architto     Manorando de comunicación	Oficina Nacionales y Carencias Sectionales	Euroccia incompletari La Olicia: de Control Insero en su verificación de evoluncias para el La Olicia: de Control Insero en su verificación de evoluncias para el complemes de placatión de los comosis para el 11 cuatrieras, con con- cuejor la hadidad de la ejecución de los correctes.	College yeags ACUID is OCI webs 23 whether de la Secricial Regard. In whateir on formance East (age incluy) is forms 4019, or in coal as redirection indicates con PORED 22 whiches on POT gas continent to supplements indicates a picticisms. No as present construction.  **The Market of interpretate Word** excellention y 3 - Marketones do construction.	
ODERUPCIÓN	CAL COR Psubblish dis affectación reputacional por discrio y discriosa reputacional en la electrición in PCRED para faceccimiento proprio a de el traceso.	G.S Caldina	Atención al Ciudadano	*Pressures probabilise pur parte de tenomes **Entre de la lace de la lace de la lace de la processe en la **Entre de étra professional	- Processo succonadria o utiministratoros - Reprocesso y dimense - Producto de cardibidad e magan instruccional - Partico de cardibidad e magan instruccional - Baja cafficación de la entidad por los lideres de políticos	E) risago se comotese manerializado cuendo se puede asección de POISO que pueden persent beseficio propio o de un tercano.	El Coope de Associan el Cudateiro realiza la actualización de las insupratura (m.º de sucindo la las recuestrates destinación con las insupratura (m.º de sucindo la las recuestrates destinación con la media de la cultura del cultura de la cultura del	1. Modelo de respuesta "tipo" establacido     2. Forma 4-019     Conce alcolir de segúniento a la respuesta oportura al referencia de al respuesta oportura al referencia de al referencia de comunicación     3. Memorando de comunicación	Oficina Nacionalas y Gerencias Seccionales	Padicular incompletes La Gilosa de Cortes Inseres que su vedificación de evoluciose puni de La Gilosa de Cortes Inseres que su vedificación de evoluciose puni de la Gilosa de Cortes Inseres que su vedificación de la vedificación de la questión de las cortes de la vedifica de la questión de las cortes de la vedifica de la questión de las cortes de	Cadigo risego ACUE La CCI renea 23 arabhers de la Bosciental Cadas Lis echinos en formación La CCI renea 25 arabhers de la Bosciental Cadas Lis echinos en formación cada cada como como como como como como como com	
CORRUPCIÓN	CAC COR Psubblidad de afectación reputacional por dilación por internet de concentante propio o de un tencio CO para fecencional propio de un tencio CO para fecencional propio de un tencio CO para fecencional propio CO para fecencional prop	G.S Caquetá	Atención al Ciudadano	*Pressiones indebides par parte de sucrans **Pulsa de agrapamente par parte de los indexes de los processos en la estada. **Pulsa de édia profesional	* Processos sercionatorios o administrativos  * Reprocesos y demonse * Reprocesos y demonse * Reprocesos y demonse * Inspectation of the company instruccional * Insulatinación de los assurios * Engle colificación de la en	El reago se considera manorializado cuando se posido endicirciza que estas disción y lo demosa rejustificadas en la interación de PCRSO que pueden garenter beneficio propro o de un historio.	1. El Copo de Alexonia d'Cudatero maios la condicioni de las expensate Toyle de concel· la mescalarida defidirada con las respectativa (enfortada con las respectativa (enfortada con la mescalarida defidirada con las este desenvolvente de la concel· la		Ofisinale Nacionalitis y Cerencias Seccionales	Eudencias ricompletas: La Oficina de Control Interior en su verificación de evidencias para el La Oficina de Control Interior en su verificación de evidencias para el La Oficina de 2024, evidencia que las sopones remitidos no permiser complet a traditate de la apecución de los correstes.	Codign risago ACUS La COI revisa 1 section de la Seccional Cagastia section an formato. Entre di que independente del 10% en la cudi se arbetecen los selectacions con de la PORTIO del prosesse adelección electronistico con 1. Models de respuesta "Ipo" establección y 2 -1. Manuscado de commerciación.	
construction	CAS COR Possibilidad de afectación reputacional por difection y de demonstrativo de la constante de la descripción de la constante de la descripción de la constante de la con	G.S Casanana	Atención al Ciudadano	*Presions indiciding pur parts de tecens en la companient pur parts de les libéres de les processes en la entide. *Falla de dica profesional	- Procesos sercionatolos o administrativos - Reprocesos y demonia - Peidal de cueltificida de imagen institucional - Regional de cueltificida de imagen institucional - Regional de la entidad por los lideres de políticos		16 Disp. di Annocia di Caladine nation il canalizzatio dei la separate l'apprendiente del consecuente del messa catalistacione del messa catalistacione del messa catalistacione del messa del mobile del pubblicatione nationale del carriera del mobile del pubblicatione nel carriera del mobile del carriera del pubblicatione del carriera del catalistacione del mobile del catalistacione del catalistacione del catalistacione del catalistacione del pubblicatione del productione del pubblicatione del productione de	1.Modelo de respuesta "lipo" establiccido     2. Forma el 019     Comes accristicando de seguimiento a la respuesta oportuna del diffusio.     3. Marcalando de comunicación	Oficinas Nacionales y Generolas Seccionales	Europeca in recomplatar  La Oficia de Contrad Interno en so varificación de avolences para de  acomprimen de aplicación de los comodo javas di Tro customeros, con colin  comprimento de aplicación de los comodos para di Tro customeros, con colin  compri de tradicion de las operación de los comodos.	Codign (step) ACUID La COD revise 4 arches de la Seccionel Casariner Un acritor en format Enrique reclare la brima 4-07 (et a lor alle a relationer la section de la PORSIO. The acritoria en PS acritoria la seguiente a lorsalizza a politicione. Se processione de la relatione de la companie de la relatione de la relati	
CORRUPCIÓN	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por dileción y lo demonse repartificadas en la asección de PORSO para faceccitimente propiero de un historio	G.S Cauca	Atención al Ciudadano	Physiones indebides por pans de secones     Philade de seguimento por pans de los fabres de los procesos en la     retidad.     "Fatte de éfica profesional	Processa succinations a administrations     Reprocessor y almona     Predicts are creatibilities elegan instinctional     Reprocessor y almona		El Compo de Alexción el Cudadece rusidas la schadiación de las estas actualización de las estas, acadesicando citam imposition en el michale de públicación estas actualización de la cudadece de citam de la cudadece del cudadece del cudadece de la cudadece de la cudadece de la cudadece del cudadec	1. Models de respuesta "tipo" establacido     2. Forma 4-019     Comerce adescribicos de sagúnimento a la respuesta oportuna ad Político     3. Minercando de comunicación	Oficina Nacionales y Generales Seccionales	Seafacular transplante.  La Orizona Contest Imano en su verificación de evoluciosa puna de Comprese de giudiciona los sociones para el 11 cuentresea, con esti- cionario de comprese de comprese de comprese de la comprese de comprese transplante de la especiación de los compreses.  Total de la despeciación de los compreses de comprese transplante de la especiación de los compreses.	Coding maps: ACLD 1.10C3 ratios 9 millions di la Escationi Cassa Un antino en lumino contra en POP qui conferen les seguinantes suducias i polizione. Bi presente enferica entre an POP qui conferen les seguinantes suducias i polizione. Bi presente enferica entre an POP qui conferen les seguinantes suducias i polizione. Bi presente enferica entre antino del la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de entre al la conferencia del la conferencia del la conferencia de la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del la co	
мусынысом	188 COR Phabbled of a dramation exceeding pin regulationing pin fatte g pedids do bareau all reservo de las discusses del LCL, por pasa de funcionario excepção de como din activo de la accitoraria.	G.S. Natifio	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Truta en la seguidad y siglancia "mentratrio deschadiadada "Desconcemento de la inseriente pera si represo y salda de "desse particular en el bian	**Alectación en la grestación del arriccio Trophicaciones legislary disciplinates **Alectación del al impage institucional **Alectación del impage institucional **Alectación del impage institucional	E riesgo se considere menindicado cuando se compraste el prefix de espresabilidad del amucentes en la peloda sel ses.	1. El principation arable los bisess con base de la disconstrucción, si or se present receded, procede a realizar el agains de los secons encloses presente de Comprehense de Montresse de la recedencia de la comprehense de la com	1 Comprobates de mointentro de inventerio (CRI) de Inguiso 2 Aces de inventerio Fisico Firmado (fisina 4.279) Comunicación de inconsistencia el fader de proceso o Comunicación de inconsistencia el del del no de Servicios Cerentales (Cuando se presente di evento)	Oficines Nacionales y Cerencies Sectionales	Sadinosa no concustor e esiste hara de fache del appresente. La Olicia de Consel Samer en su reflezion de residenza para el 12 de Consela de 2014, vicilia que la separte por el 12 de Consela de 2014, vicilia que la separtes no concustado con el comercio a salis hara de fache del appresens.	Ezarga de las exténcias pas el fisago que aspontan no concentido, ya que presenten solo case.	

						Verificación de la Oficina de Contr	ol Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del m	apa de riesgos de corrupción.			
Categoria	Tarea / Riesgo	Ārea	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	NEA COS Probibilidad de Meracción económica y lo regulacionel por hatro e perdeta de hieres al interior de las atruceres del CA, por pase de funcionario encepado de correo de activos de la secconal.	G.S Norte de Santander	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Tulka en la seguridar y aplancia. Yaka se sendió de partenecia. Yaka se sendió de partenecia. Decucacionistos de la terrateriza para el agraca y sulda de Possecia particular en el bian.	*Alectacion on la grantación del servicio frepricaciones legislar y disciplinates Distinatos partecesas Todarismos partecesas Alectación del inventario.	El riago se considera materializado cuendo se compruebe el grado de responsabilidad del amacerense en la pardida del late.	U discussion which he bisses on base as it deconnected receives all or impressed received provide a realized of against de las increas sociales y produce of Comprehense de Biomesse de las increases de la receive de la rec	1.Comprobates di momissiro di memissio (CIII) di Inguiso 2.Acta de Investino Fissio Firmada (finanzi 4270) Communicacio di esconsistencia al Idar de prosso o generia sasconsi y il digno di Galestin del Servicio Inferenti	Oficinse Nacionales y Gerencias Seccionales	Europea la compositata  La Oficia de a Contrat Insuero en su su molfaceción de evidencias para el  La Oficia de a Contrat Insuero en su sunificación de evidencias para el  12 de Colorado el 2012, existenció que las septidas exemitados en permiser  compir a sunidad de la oprocución de las contrales.	Pausana 3 competiums de montente de inventorio (CMI) y 5 mis de inventorio Sco- fornia 470%, si entrango dessi dimen se se encuentrar con todos las finnas includadas en la sense.
OORRUPCIÓN	PUT COR Prohibitate de destación accodimina y/o reputacional por futuro o pestida de bareas al electrica de los alimacerass del EA, por parte de funcionario encargado de contrat de servica de la seccional.	Q.S Putamiya	Proceso Gestión de Récursos Físicos	Tulias en la seguridar y uplancias Yalas se sendir da parametea Necesconicimos de la formaneza pera el regreso y sulda de Possocionicimos de la formaneza pera el regreso y sulda de Veserás particular en el bian	*Afectación en la prestación del servicio *Tepripaciones lagales y disciplinates *Afectación del la megan metacionel *Afectación del innerezario.	El risago se considere materializado cuardo se comprosibe el grado de responsabilidad del alinicacinas en la pendida del late.	It discusses to the too been on hee on a discusseration require, if n is present models, provide a relater of against do to been seek to the present conduct provide a relater of the present of the	1. Comprobate de movinseto de inemado (CM) de ingreso 2. Acta de inemetato Falco Firmada (nom 4-070) Comunicación de inconsistencia al fade de proceso comunica secoral y d'Ougo de Calestin de Servicia Calestina (Como de presente el cuesto)	Oficinse Nacionalias y Garencias Seccionales	Europea la compristate  La Officia de Contrat finanze un sui varificación de evidencias para el  La Officia de Contrat finanze un sui varificación de evidencias para el  21 de Colosciente de 2224, existención que las supristas remitidas no permisen complé la tradicidad de la operación de las completas elemitados no permisen	Presented 1 comproduces de movimento de inventarios (CM) Econolis 2. 1to se cliens el en reporte del mismo
ODRRUP CIÓN	QLI COR Posibilidad de afectación aconómica y/o reputacional por huno o perdida de bienes al interior de los afrecuentes de los por parte de horizonia encargado de control de activos de la seccional.	G.S Quindio	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Pallas en la seguridad y sigilarcia Pallas de serádio de penterancia Panesarios desectualizados Poscenciomiento de los finamentos para el ingreso y salida de basea Vestesia particular en el bian	"Afectación en la prestación del servicio "Implicaciones legistre y disciplinates a Maccación del arragen institucional "Afectación del insertacio."	El rissgo se considera materializado cuando se compruebe el grado de responsabilidad del almiscercina en la pedida del ten.	B almacentate miche los bieres con base en la documentación asponit; ano se presentar consider, procede a realizar el registro de los controlos de la con	1. Comprobarse de movimiento de inventado (CM) de ingreso     2. Acta de inventario Fisico Firmada (roma 4-070)     Comunicación de increnistración al 164 de proceso o gerencia seccional y al Chupo de Gestión de Servicios Generales (Cuando se presente el evento)	Oficinas Nacionales y Garencias Seccionales	Endercias incomplesa: La Olicina de Castrol Interno en su verificación de evidencias para el a 13 de Disembe de 2024, evidenció que los soportes remitidos no permiten comple la totaldad de la ejecución de los correctes.	Pessetta 1 comprobane de montrairo de mentario (CM) y un (1) acts de mentario fasco forma y la feche se encuentra fuera del período de segúntero.
ODRRUPCIÓN GRES4	80 COR Production de virtuación recordinacy y concession de virtuación recordinacy y concession de virtuación de la efficiencia de la efficiencia concessión de activa de la secciona.  Control de activos de la secciona.	G.S.Risaraida	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Tullas en la seguridad y ujalancia Yalas de sendid de perimencia Occazionimiento de la linearimente para di ingreso y salda de Desai Chanal	*** Advancación en la prestación del annicios ****Perfectaciones legislar y disciplinatas ****Observacios parteriorial ************************************	El risago se considere muterializato cuando se composibe el grado de esporessibilidad del afraccentes en la pardida del lan.	El afinaciona sede las bases con base es la decimentación blanes sociales y present el Comprehens de Montes sociales y present el Comprehens de Montes el Montes de Montes	1. Comprobate de movimiento de inventado (EM) de ingueso 2. Actado e inventario Fiscalo (finanza 4270). Comunicación de inconsistencia di fairo de proceso o generos associone y a difigio de Casisto de Servicios Generalas (Calardo se pressimo di evento).	Otional Nacionales y Cerenciae Sectionales	Padracia i trampitate  La Oficia de Coresto Tenere que su verificación de evoluncias para de  a Oficia de Coresto Tenere que su verificación de evoluncias para del  compresence de questionida de la coresta para el 11 cuentencias, son oli  compre la tradicia de la operación de las coressias.	Personne 1 comproducto de movimento de sventente (CAI) No presentes soprete del comer Z. Levertemento fisico de mercento de blamas en loslega.
ODRRUPCIÓN GRES4	5YP-COR Problems & efectorism recording yes represented in tradition of the College of the college of the college of the college of the attenues of title. Appropriate of transverse on engaged of accord of actions de la second.	-San Andrés y Provéd	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Tulias en la segustad y siglinosia. Tulias en la segustad y siglinosia. Tulias de segustad de permuncia. Tulias de segustad de segustad de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	**Macescoin an la pressación del annicio **Implicaciones legislar y disciplinates **Chatemore patimical **Chatemore patimical **Adessoin del mentano **Adessoin del mentano	El risago se considere meteriolízado cuando se compruebe el grado de responsabilidad del alhacentras en la pardida del lanc.	1. El almonotos recibe se transa con trans el si concentración de la concentración y provent el Comprehense de Nacional de la concentración y concentración de la maneración de la concentración de la concen	1. Comprobate de movimento de muestas (CM) de ingreso 2. Actual de inventario Fiscia Fisciada (fisma 4.070) "Commerciación de inconsistencia di fair de proceso o generio ascionir y a diogno de Castalin de Seminisa Greenda	Ofcines Nacionales y Cenencies Seccionales	bedienals incomplate La Gilcase Correct Interes on to welforcoin de evolencies para de La Gilcase Correct Interes con tou welforcoin de evolencies para el La Gilcase de Correct Interes contrates para el IT constituence para el La Gilcase Correction de La Correc	Processor 22 comprohents de revolución de inventorio (CAI) y 5 acts de inventorio fisco- ciones o las atima in filma del variantes valudar en la inteles del Valo constituira pro- cessor de activo y articulo.
CORRUPCIÓN	SANCOR Prohibitate de Mestación accodimina y/o reputacional por futuro o perdeta de bareas al esterior de los almacerase del CA, por pates de funcionario encurgado de control de acrives de la seconsal.	G.S Santänder	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Tutlas en la segurida y uplancia Yalas se sessió de jamenocia Yalas se sessió de jamenocia Necesconciences de la foresentena pera el ingreso y sulda de Possedo pariodor en el bian	*Alectación en la prestación del servicio *Terpicaciones lagales y disopirantes *Terpicaciones lagales y disopirantes *Alectación del la magan mathicionel *Alectación del inverterio.	El risago se considere materializado cuardo se comproste el grato de responsabilidad del alinicarriste en la pendida del later.	I. Il descretion while to biness on base as it documentation recognit; at on a present models, proude a nation of against de las losses sections years of Comprehense in binesses de lossesses.  2. Il description facilité la substitution (Santa de Augustion de la lossesse de lossesses de losses à la losse de déco de binese del Co.	1. Comprobarte de movimiento de inventado (CMI) de ingreso 2. Acta de inventado Falco Firmada (Joma 4-070) **Comunicación de inconsistencia al fader de proceso premios seconal y di Orque de Calestón de Servicios Generales (Coundo les presentes di evento)	Oficide Micionalis y Garencias Seccionales	No sembre evidencia de apocición del comed.  La Officia de Comed Instala de activación de evidencia para el californio de comedica de evidencia para el comedica de comedica d	No carganos escláricos
CORRUPCIÓN	SUC COR Pubblished do sharasalin accelerate y/o expessional part hat so preside de bases al reteror de los affancares del CR, propide de funcional encapsad de control de sichos del la secconal.	G.S. Sucre	Proceso Gestión de Récursos Físicos	Tullas en la segurida y uplancia Tullas es entrello de primercia Tullas es escello de primercia Descreccimiento de la treateriera para el regreso y sulda de la composición de la transferio para el regreso y sulda de la composición de la transferio de la transferio para el regreso y sulda de la composición de la transferio de la transferio de la composición de la composición de la transferio de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición	*Afectación en la prestación del servicio *Trepicaciones lagietes y disciplinates *Contravera pasamienta *Contravera pasamienta *Contravera pasamienta *Afectación del invention.	El risego se consistere materializado cuando se comprosibe el grado de responsabilidad del almiscensis en la perdida del late.	I. Il descretais noble to bleves on base as is documentation records: if on an present records, proceds a nation of against de las losses sections yearner of Comprises as bleveness de November (Comprises as the content of the Comprises of	1. Comprobarse de movimiento de inventato (CMI) de ingrazo 2. Acta de novembro de inventato Fisico Finissia (forma 4-27) Communicación de reconstanción al faser de proceso o generos accional y al Ongo de Guestin de Servicias Colondos de exercición de deseños de servicias de exercición.	Oficinas Nacionales y Clerencias Seccionales	Endercias incompletas: La Olicina de Control Inserse en su verticación de evidercias para el comprimente de pelabolició de las comissis para el 11 cualmenars, con coste comprimente de pelabolició de las comissis para el 11 cualmenars, con coste comprimente de pelabolició de las correctes.	Peasage 14 comprobates de moviment de locambe (SSE) é acté de locambe filoso- filosos 4073, sin entrepa, alguns CM se excuestro recorpitar en se disposicientes y con la lotrar est mondicada. En cuesto a las acties nos se encuentrar con tradra las finna- relacidas en la forma.
OORRUPGIÓN GRETS4	TOL COR Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por funto o periodas de tiernes al interior de los afrascenses del CA, por parte de funcionio encargado de control de activos de la seccional.	G.S. Tolima	Proceso Gastión de Recursos Físicos	Tribles en la seguridad y vigilancia Trible de servicio de pertenencia Trible de servicio de pertenencia Trible de servicio de pertenencia Trible de servicio desectualizados Tribles conceniente de las finamentes para el ingreso y salida de biancia Tribles de particular en el bian	*Mectación en la prestación del servicio *Implicaciones lugidas y disciplinates *Deterriento justiciones les estas de la comparación del deserviciones de la comparación del invertación del i	El risago se considera materializado cuardo se compruebe el grado de responsabilidad del almacereria en la perilida del ben.	B almaceises neche los bienes con base en la documentación las presente románda, procede a realizar al egipto de las laspares in classificación de la media de la especia de las las presentes del comprehense del Movemente de Inventación CMM) demos catalos a estas.  2. El almaceistas resultas los levertamientes facios de inventación de las las presentas resultas los levertamientes facios de inventación de las las procesos de la confidención forma al procederizario y la respectiva confidención forma a la base de disea de bienes del ECA.		Oficinas Nacionales y Gerencias Seccionales	Endercoas incompletas: La Olicina de Custol Interno en su verticación de evidencias para el a 13 de Disembe de 2024, evidenció que los seportes remitidos no permiten comple la tradicida de la ejecución de los correctes.	Presenter 4 comprohenses de movemento de inventero (CAS) y 3 miles de inventero fisico parte de inventero fisico parte de inventero de
CORRUPCIÓN	VDC COOP Proviolated of a dispaction recording up representative for the specified by the s	G.S. Valle del Cauca	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Trides on in separated y splannes Trides in sentince partnerses Tride in sentince partnerses Tride in sentince partnerses Trides in sentince part of trypnes y saide de Trides partnerses est films Trides partnerses est films	**Advancación en la prestación del annicio **Implicaciones lagistes y disciplinates **Optimizantes participals de **Optimizantes participals de **Advancación del inventiga.	El risago se considere mutaridizado cuando se compruebe el grado de responsabilidad del amucentras en la pardida del las.	1. El discussión teche los bieses con base en la discussión sección de la prime de la concentración sección, el se a presente concelad, proceda a relativa el segion de la concentración ferera a la biese de deleto de berese del C.C.	1. Comprobate de movimento de inventado (EM) de ingreso  2. Acta de inventado (Filma de 1971) Comunicación de inconstancias al lader de proseo o presenta accessiva y debre de Casinia de Secretas  Casinia (Casinia se presente de ensetto)	Otiona Nacionales y Gerencias Sectionales	Eschercia incompleta: La Olicia de Cortest Insure en su verificación de evidencias para el La Olicia de Cortest Insure en su verificación de evidencias para el La Olicia de dejudación de las combas para el 11 cuambranes, com acu- cumple la tradición de la ejecución de las combales.  La completa la tradición de la ejecución de las combales.	Presents 3 comprobates de mointeire de inventeir (CM) y 4 actus de inventeir fision forms 4070, si entregis has d'All se cocamine cen la forme entificació y en cuerto a las alles os de encuentre con habite las deservaciones en la forme entificació y en cuerto a las alles os de encuentre con habite las deservaciones el forme.
CORRUPCIÓN	VIC COR Pushibited de descripcio acordimicação exposicional por futire o perdida de barrea al intentor de los almacerans del ICA, por patre de funcionario encargado de control de activos de la secconal.	G.S Vichida	Proceso Gestión de Recursos Físicos	Tytike en la seguidad y splancia Yakis es settod de primoreca Yakis es settod de primoreca Decozonomiento de la tremiente para el repriso y sulda de Trasses particular en el bian	**Mectación en la prestación del servicio **Implicaciones lagiles y disophisates **Destinentes patenciad **Tolerimente patenciad **Alectación del invertedo.	El risigo se considere materializado cuardo se compruebe el grado de responsabilidad del alhacerrata en la perdida del later.	El discussión soble los bises on base en la dicomentación los proposes en la discussión de la discussió	1. Comprobate de movinisero de inventaio (CM) de ingreso 2. Acta de inventario Fisico Firmidal (forma 4-270) Comunicación de incomistercia el Tiese de proceso generas seccons y di Cupo de Casterio de Servicios Generalis	Oficine Nacionales y Carenciae Seccionales	Eudences incomplates La Oficia de Cortest Interno en su verificación de evidencies para di La Oficia de Cortest Interno en su verificación de evidencies para de la Oficia de Cortest Interno en su verificación de la completa de la verificación de la cortesión, completa tradicio de la speciación de las cortesión.	Presents 3 compositions de provincion de inventire (CSE) y 2 seus de inventire filses con la forma con la composition de la consentire consentire de inventire filses con la forma con anodicada y en cuerto a los actas co se encuentrar con tudas las finna relacable en la forma.

		ı	1	I	ı	Verificación de la Oficina de Contr	ol Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del m	apa de riesgos de corrupción.			
Codigo	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	AMA COR Pusibilidad de efectación económica y/o reputacional y defendada de efectación económica y/o complemento de los requisitos de configuración de los requisitos	G.S Amezonas	Proceso Gestión de Recursos Financieros	*Falls de affecuela supervasión  *Falls de affecuela supervasión  restale con existe correcte y foracciona según el procedimiento  estalección	* Accorns disciplinates  * Michigan económica	El risago se considere misensidado cuardo en la elaboración pago sin el complemento de los requisitos.	Tel Dispo de Grabe Condes Respons ha describer para de transit a pipa de Clora Conscilir Comunicat de la secretar la propie sea el caso), se selficira las reguladas según el procedimente según del procedimente semplerad d'Orgio de Clora Entre Conscilir Servicio.  2. El Clorp de Casalos Francisios : Improvable sel Conscilir Grandina del conscilir del composito del procedimente actalidade para sel relativa el clora del para del procedimente actalidade para sel relativa el clora del para del procedimente actalidade para sel relativa el clora del para del procedimente actalidade para sel relativa el Clorp de Conscilir Conscilir servicio la securida y Clordo publico de las conscilir para en repose activiranse de Hecumba y Clordo publico de las consciences por las consciliranses con Hecumba y Clordo publico de las consciences por las consciliranses con Hecumba y Clordo publico de las consciences por las consciliranses con Hecumba y Clordo publico de las consciences por las consciliranses con Hecumba y Clordo publico de las consciences por las consciences por la	2. Contenta de juigo con aux inspectores applicats (vidades)  3. Como Electrónico y formates adjuntes de las operaciones reciprocas con el ministerio de hacienda y crédito publico  4. Reporte de estado de sociolades de usuarios SIF (clasificada información parsonal de los usuarios y de perfissa)	Oficinale Nacionalis y Cerenciale Seccionales	Compte con la aplicación del contrat.  verificación de evidencias para el completimiento de evidencias para el completimiento de aplicación de las completes para el 11 continenesse, con conte 1 to de Dissentes de 2024, valeda la aplicación del compri y la salamonia de 1 to de Dissentes de 2024, valeda la sejecución del compri y la salamonia de dels entre del contrato de las entres del contrato de las entres del contrato de las entres del contrato.	Action on pdf cm 22 defentes de pago correspondentes al mas de routentes de 2014. Action on pdf cm 26 defentes de pago correspondentes al mas de soutentes de 2014. Adeles es pdf cm 17 defentes de pago correspondentes al mas de septimento de 2014. CUBPLE
CORRUPCIÓN	ANT COR Pubblished de décelecir económics y/o regulacional por déceleur el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	G.S.Antioquia	Proceso Gestión de Recursos Financieros	- Frisha de adecuada supuriniste Falha en el revisión contable y financiera según el procedimiento estableccido.	*Accionas disciplinaisa     *Accionas genelas.     *Adectación económica	El riesgo se considere materializado cuando en la elebroración y consolidación de los boteleses de agresos se identificipan pagos sin el cumplemento de los requisitos.	entablecido y se garariar los registros contábles, posteriormente entregando al Grupo de Gastión Financiasa.  2. El Grupo de Gastión Financiasa (a garante de Garancia Saccional varifica los regulatos según el procedimiento establecido para el resilizar el trámito del pago.	I lettemes de superesais de bienes y senricios, proceso de terroris de pagos de bienes y senricio (Muestra alescris de 5 riformes)  2. Oxferes de pago con sus respectivos soprates (Muestra alescris de 5 ordenes)  3. Cerror Electrónico y formates adjuntos de las operaciones neoprocas con el ministerio de hiscianda y cristilo publico interprocas con el ministerio de hiscianda y cristilo publico	Officinal Nacionales y Carenciale Seccionales	No sentes evidencias de ajeccación del comest.  La Oficina de Control l'estres en su verificación de evidencias para el ca Oficina de Control l'estres en su verificación de evidencias para el comprehensión de procesa de los correiles para el III custimistate, con com a 13 de Diseasine de 2024, va se vedad se reposición del cruste al no ser comprehensión de comprehensión de comprehensión de los comprehensións de comprehensión de los comprehensións de comprehensión de los comprehensións de los comprehen	So revise of Sheet-Peer del Cenercias Socionales - Sectional Anticipals y is corpera so- increater social.
CORRUPCIÓN	ARA COR Possibilitad de afectación económica yo reputaciónsi por évicture el jugo de las dilipativosa san al conjunidad de las despublica conjunidad de las despublica.	G.S. Arauca	Proceso Gestión de Recursos Financieros	*Fishs de adecuada supervisión *Fallas en al revisión coretable y financiara según al procedimiento establishedos	*Accores diopinals /*Accores despirals /*Accores pendis /	El rissgo se considere materializado cuando en la elaboración y comunidación de las bandeses de appeas se identifique de la considerada del la c	In a part of the p	I. Informes de seperación de bines y parricios. proceso de semina de pagos de bines y parricio (Masses proceso de semina de pagos de bines y parricio (Masses de semina).      Comes Descripción de pago con sun respectores sepones (Masses descripción de Seminas	Oficinas Maccinalias y Garencias Seccionales	Cumple cosh aphacion del commit.  Le Ottore in Commit Inserte en su verificación de evidencias para el  Le Ottore in Commit Inserte en su verificación de evidencias para el  Tara de Coursela de 2014 la legislación del cerelo y se actuación de  Tara de Coursela de Committe de  Tara de Coursela de Committe de  Tara de Coursela de Committe de  Tara de  Ta	Solution Dispersional Improvemental Forms 4:1277 AMA COST 2007 Stagements. Namewish Collection 111, Movements, AMA COST 2007 Location American Collection 111, Movements, AMA COST 2007 Location, Characteris AMA COST 2007 Location, AMA COST 2007 Location, Characteris AMA COST 2007 Location, Networks AMA COST 2007 Location, Network
озвецестом	ATL COR Probibilised do effectación económica yo repulsacionel por efectuar el pago de las collegiciones an el completente de las especies.	G.S. Adártico	Proceso Gestión de Recursos Financiaros	- Falla de adrocates agenésion - Falla es el revisión contalla y fisanciara según el procedimiento antidados	*Acciones disciplinates     *Acciones position     *Acciones position     *Acciones position     *Acciones position	El riesgo se considera materializado cuando en la elaboración y consolidación de los beterinas de agresos se identifiquen pagos ain el complemiento de los equisitos.	1. El Copo de Gestión Contellos recognicio los disconventes para el tentente para gira d'Ocea de Gestión Consecutar ani sepermosa (pesa) el tentente para gira d'Ocea de Gestión Consecutar ani sepermosa (pesa) entre consecutar a la composa Contellos y se presente las la composa de Gestión Francisco. 20 de Gestión Francisco de Gestión Contellos de Gestión Contell		Ofcine Nacionales y Carencias Sectionales	Epulmoda incomplates La Oficiale de Corest Interno en su verificación de evidencias para el La Oficiale de Corest Interno en su verificación de evidencias para el La confidencia de la complata de la complata de la confidencia de la La verificia de la vegrección de los corestes.	- AFF-22 OCTUBER: D pigning Coligoriti, Forma 4-1927, Fortax, Certificate in Congrishmen, Page segurida ducidi AFI-21-2200. Collegation. Assessment Gross Industria. Politica Series (AFI-2200.) Assessment Gross Industria. Assessment Gross Industrial Colifornia Fortax, Certification Series (AFI-021.) - AFI-21-1-1-220. Collegation. Informa Separation/Havenesia Colifornia. Fortax, certification principation produced Colifornia. Acid a from Confidence of Colifornia AFI-21-2-1-220. Collegation. Informa Separation/Havenesia Colifornia. Acid in from Confidence of Colifornia AFI-21-2-2-220. Collegation. Assessment Gross Instances. Acid in from Confidence of Colifornia AFI-21-2-2-220. Collegation. Assessment Gross Instances. Acid in from Confidence on Colifornia Colifornia AFI-21-2-2-220. Collegation. Assessment Gross Instances. BMC, Coll. Confidence on common SECO-Philippin Colifornia Colifornia AFI-21-2-2-220. Collegation. Assessment Gross Instances. BMC, Coll. Confidence on common SECO-Philippin Colifornia AFI-21-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
NOD ANSHOO	BOL COR Probhilded de diferención occurántes yo reputational por electurar el pago de las se dispessives sin el cumplimiento de las requestes	G.S Bolivar	Proceso Gestión de Recursos Financiaros	Falls de advocada seprimidar     Falls de el creación sociadas y financions según el procedimento estadendo     Anticología.	Acciones despirares     Acciones produces     Acciones produc	El riago a considera materializado cardo en la alidoración y consolidación de la halidoración y consolidación de la halidoración y consolidación de la halidoración d	seements program de Composition de Composition de La segendaria (septiminaria de Composition (septimina	Indicesses de apposición de literar y parricios, posicios de families depois de laterar y parricios, posicios de families depois de laterar y parricio (Massies adoutició de families).  Collesse de pago con se respectivos segonies Alexansiadorido de families de colonicas.  Collesses de pago con se respectivos segonies Alexansiadorido de families de la colonicas de la composiciones enceproca con el eministro de hacendo pode paladorido enceproca de entidades de la cuarso SIF Distatcios información parcend de los cuarsos SIF Distatcios información parcend de los cuarsos de paginicios.  Sobrema de apposicios, Forma 4-1277	Ofcinia Nacionales y Generolas Seccionales	Cumple con la aplicación del comordi. La Oficia de Contrad Interno en su verificación de endernosa para el 12 o Osciento de Secular Secular del carecter y la estamente del 12 de Osciento de Secular del carecter y la estamente del endernoción delicidamente conflicación en expresa a corpo del ana responsada del se estamen.	COLCABO, 05.002 virtumes Supervision/transversaria Forms 4.1027. Supervision 2003, com sen separes.  Colcabo 2002, com sen separes.  COLCABO, COLOR SUPERVISION SU
CORRUPCIÓN	BOY COR Probabilists dis distribution económica y la reputazional per declarar el piopo de la equipacione sin el comprisendo de la equipacione.	G.S.Boyacá	Proceso Gestión de Recursos Financiaros	**Palls de shocada supervisión **Palls es el visión centale y financiera según el prosedimento estados de visión centale y financiera según el prosedimento estados de visión de centale y financiera según el prosedimento	* Acciones disciplinates  * Acciones pension	El reago sa considere mansializado cuando en la elaboración y conscilación de las besides de regiones sa electrique de la considera de la considera de la considera de la considera de la considerada del considerada del considerada de la considerada del considerada	compression ordered in a column to the beautiful dispussion of the column to the colum	Indivines de supervation de bienes y parricios.     Indivines de supervation de bienes y parricios (Massina alamente de S réference)      Collenses de la page cen sun respectificas superitas (Massina alamente de la cinica).      Comma Encolense y furnatas adjutes de las operaciones expresses con el resission de haciación, o della provincio con el resission de haciación, o della page de la companio del provincio con el resission de haciación, o della page della della della della della page della della della della della page della della della della della page della dell	Oticina Nacionales y Generales Sectionales	Comple can be aplicación del comos.  La Oficia de Costad fastero en se verificación de evidencias para el ci 3 de Doutente de 2012, valad la aplicación del control y la estameno de 13 de Doutente de 2012, valad la aplicación del control y la estameno de de las entreses.  En entreses en colfidades en signeses a cuepo del dese expensado de las entreses.	CONTRACT OF PLOTO
CORRUPCIÓNI GREFINI	CAL COR Possibilized do afectosion económica ylo negrationosis e en esta e en esta e en esta e en esta en el cumplemento de la na requisiba	G.S. Califons	Proceso Gestión de Roceson Financiaros	* Pella de abecuada apencialo - Pella de abecuada apencialo sendirecto sendirecto	* Accourse disciplinates  * Adecided in conditions  * Adecided in conditions	El rissgo se considera materializado cuando en la elaboración y consolidación de los boletines de egresos se identifiquen pagos sin el complemiento de los equisios.	1. El Depe de Carello Comide recepcion les descriences para el valor de la Carello Comide Recepcion les del Carello de Carello Carello de Carello	recirences con al ministerio de hacienda y crédito nublico.	Otione Nacionales y Cerencias Seccionales	Comple con la adriación del commit.  Comple con la adriación del commit.  La confirmación del productión de evidencias para el discussiva con consistencia con con la consistencia con con la consistencia con con la consistencia con con consistencia con con consistencia con confirmación con con consistencia con confirmación con consistencia con c	CAL ACT COT 2004. Informe Supervision harvemorial Forms 4-1027.  Outlook 2004.  Rostonia 2004.  CALACT COT 2004.  Rostonia 2004.  CALACT COT 2004.  CALACT C

				e riesans de cornun	

						Verificación de la Oficina de Contr	ol Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del ma	apa de riesgos de corrupción.			
Catogoría	Tarea / Riesgo	Area	Proceso	Causas	Efectos	Materializa ción	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
NDOLREGO	CAC COB Pushished de destacción económica y lo republicación per de facture el pago de las cologisciones an el congliciones de las legisciones an el congliciones de las legisciones.	G.S. Conquestá	Proceso Gestón de Recursos Financiaros	- Pulsa de adrocada aquimidas - Pulsa de advocada seguindos y Searchera según el procedimento acederado:	*Acciones disciplinates *Accio	El mayo se considere minimidado cardos en la alidicación y exceptional control des la bioloxidada de arqueste se su se se pagas sel el circiplismo de las sejunidas.	1. El como no Gentino Contallo recupción los discontentes para de caso de caso), se seficion los regularios según el procedimento acono de caso de caso), se seficion los regularios según el procedimento recupción (Contallo Contallo Conta	Ordenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de 5 ordenes)     Come Electrónico y formatos adjuntos de las operaciones sectoros con el ministerio de hacienda y crádito rehibiro.	Otonia Nationala y Gerencias Sectorales	Cureja con la spiración del romat.  La Olicia de Contrat finence se su varificación de evidencias para el la Olicia de Contrat finence se su varificación de evidencias para el la Olicia de La Olicia de Contra de Contrato d	CAC-CD-32 224 informs Depression/Insensetus Forms 4-1027 *Population 2024: comman improvise. CAC-CD-62-2022 informs Depression/Insensetus Forms 4-1027 *Research 2024: comman Depression/Insensetus Forms 4-1027 *CAC-CD-62-2024: informs Depression/Insensetus Forms 4-1027 *CAC-CD-62-2024: informs Depression/Insensetus Forms 4-1027 *CAC-CD-62-2024: Informs Depression/Insensetus Forms 4-1027 *Capacities 2024: comman improvise. **CAC-CD-62-2024: Informs Depression/Insensetus Forms 4-1027 *Capacities 2024: comman improvise. **CAC-CD-62-2024: Insensetus Depression/Insensetus Forms 4-1027 *Texture 2024: comman improvise. **CAC-CD-62-2024: Insensetus Depression/Insensetus Forms 4-1027 *Texture 2024: comman improvise. **CAC-CD-62-2024: Insensetus Depression/Insensetus Forms 4-1027 *Texture 2024: comman improvise. **CAC-CD-62-2024: Insensetus Depression/Insensetus Forms 4-1027 *Texture 2024: comman improvise. **CAC-CD-62-2024: Insensetus Depression/Insensetus Forms 4-1027 **CAC-CD-62-2024: Insensetus Depression/Insenset
MODELEGICA	CAS COR Pusibleded de divension econômica yo republicaria pri enfectuer el piago de las disperiores sin el conglinateno de las requestras en el conglinateno de las requestras	C.S. Cassinians	Proceso Gestón de Recursos Financieros	- Falla de shocada aquimidio - Falla en el vación cerata y fisacciera según el proxidenseto sealed este:	* Accinna disciplinata * Accinna pinata	El riesgo se considera materializado cuardo en la elaboración y consolidación de los boletimas de egresos se identifiquen pagos sin el cumplimiento de los equiabos.	1. El Ospo de Gastini Cumbilo recepción los documentes para el resente para per el Ospo de Calesto Comessado del sependos (para la calesto Calesto). El comessado del sependos (para la calesto) del calesto Calesto (para la calesto). El como del calesto (para la calesto) per el calesto (para la calesto). Para calesto (para la calesto) per el trabato del para la calesto (para la calesto). El calesto (para la calesto) per el trabato del para la calesto (para la calesto del para la calesto constante del para comissione del para comissione constante del para contrabato del para contrabato del para contrabato.	alestoria de 5 ordenes)  3. Correo Electrónico y formatos adjuntos de las operaciones	Otonia Nacionale y Gerencias Sectorales	Replanate no consumbran a side futing de funhe del regiminare. La Oficial de Cantrol florere un su verficialen de verbricise para el complemento de placation de tro-controla para el III contributation, com cens se controla de la controla del la controla de la controla del la c	CASAC 001 2024. Informe Sepannesischinterverland Forma 4 1027:  **Agent 2024. La fattim sich Sepannesischinterverland Forma 4 1027:  **Agent 2024. La fattim sich Sepannesisch sich kalen die casterwers III  **Agent 2024. La fattim sich sich contrevens IIII  **Sepannesisch 2024. La fattim sich sich contrevens IIII  **Sepannesisch 2024. La fattim sich die Spannesisch  NOCAMPLE  NOCIA Carpen aflensis, un archivo que contreve trazabilidad da correco. No se tiene en cuente.
WIDANASOD WIDANASOD	CALCOR Published de de descusión exculorina y la republicación per declaración el subspiciones an el completación per declaración de las requisitos completación de las requisitos.	G.S. Cauca	Proceso Gestión de Recursos Financieros	- Fella di allocurata speriminio - Fella di allocurata speriminio - Fella di esti rivolati contalità y financiara seglini di pronadminenti - residencialo	- Acciones disciplinates - Acciones positiva -	El mago se considera materializario cuento en la alaboración y consideración de las biodetes de egyeste se identifiquen jugos sin si cunglicimento de las traspalina.	1. El Oppo de Gestión Comdela recipion las discrimento para de la constante companio de la constante recipion de la constante cons	S. Correo Electrónico y formatos adjuntos de las operaciones reciprocas con el ministerio de hacienda y crédito publico	Oficine Nacionales y Gerencies Sectorales	Course can be extracted advanced.  La Officia de Coursel Inserio es su verificación de evolencies por el contraction de contraction de evolución de contraction de course de course por el fractionnes, con contraction de contraction de contraction de contraction de course de co	CALCO-05-2054. Informe Bigueralisin/Innervantula Forms 4-1027  CALCO-05-2054. Informe Bigueralisin/Innervantula Forms 4-1027  CALCO-05-2054. Information Company  CALCO-05-205
NODER BBOO	VAJCOS Prohibited de descrisción económica pio republicación per de factor el piego de las dispercioses sin el completación de factor de las dispercioses sin el completación de factor factor de la completación de factor factor de la completación de de la	G.S Vaupés	Proceso Gestón de Recursos Financieros	Palla de adrocada a ejeránicio      Palla de cel evición torrellas y financiora según el procedimento residencia  sentidade	* Acciones disciplinates * Acciones products * Acciones products * Administrative municipies * Administrative muni	El risigo as considera ministratado cando en la alaboración y recepitadación de las bioleticas de riginates as disentiliquan risigas del el confidención de las tapualdes.	15 Out de Gratie Constité versonie les discreties par de l'accession par de Gratie Constité de l'accession (experie le présente le l'accession de l'ac	Ordenes de pago con sus respectivos soportes (Muestra aleatoria de 5 ordenes)     Corneo Electrónico y formatos adjuntos de las operaciones.	Otiona Nacionala y Gerencias Seccionalas	Pedinsials incomplates La Gillate and Control Interne as to welfamoin de evolencies para di La Gillate de Control Interne de soi se velencies para di l'incommence, con rote compresse de proposition de la controle para di l'incommence, con rote comple la tradicio de la speciación de los controles.  Total tradicio de la speciación de los controles.	DE COL 1 TOTA. Informe Biguerolatin/flatenerstrals Forms 4-1027. **Column 2023.** **Column 2024.** **Section
N/Codresson	WC COR Probleted de decession económica you impulsacionar per de la selection económica you impulsacionar per de la confession de la confess	G.S Vichada	Proceso Gestón de Recursos Financieros	Falsa de adronada supervisión Falsa de devisión turcedas y funcciora sapir el procedimiento rediciones	* Accines disciplinates * Accines popular * Acci	El respo se considere materialistato curdos en la eleboración y responsacionen de la biolateria de curpos se se descripcionen de las secuelos se descripcionen de las secuelos.	10 Open de Gratio Creatio recorricio ha discretario para de Comercia de Carde Carde Comercia de Carde Carde Comercia de	proceso de tramites de pagos de bienes y servicio (Musetra sissencia de Sinómes)  2. Ordenes de pago con sus respectivos soportes (Musetra sissetoria de 5 ordenes)  3. Como Electrónico y formatos adjuntos de las operaciones neciprosco con el ministero de hacenda v crédito oublico	Oticina Nacionala y Genercias Seccionales	No senhe e edercias de pinción del comel.  de Oficia de Carell barrer en su redisción de evidencias por el discontra de come de entre de come	So-review of SharePoint dis Classicalia Socionalias - Socional Victorialia y la cogiste se encuentre unitalia DIC DIALE
CORRUPCIÓN	AMA COR Pusibilidad dis afectoriolin repostoriorili per uno indicide pira altracción di la triformación di la erdida para fazienciónsello propijo e di un fracción fazienciónsello propijo e di un fracción	G.S.Amszonas	Proceso Gestión Documental	** However particulares, Pressiones de facueros **Ins gelicabilidad de la renmandad es hivinidas Classificacións de la hivinidad de Acceso a la arformación.	"Investigacione o sarciones de entes de control investigaciones o sarciones de acuesto a la lay de securitor de la partes termesdas.  Coupes de las partes termesdas de acuesto de la control control partesión."  Paddid de memora institucional.	B riegge se considera memorificado course institu- diferencia sustencias en los reportes de las dependencias o se decuente reconsancias en la información suminamenta y lo se decuente reconsancias en la información suminamenta y los se decuentes de la consuminación de un tercino.	<ol> <li>El papo de Castello Decumente matés la socialización de las transmissas architecturas de la principa Decumenta del actual de la consumenta de la principa de la consumenta de la consumenta de la comunidad de la consumenta de comunidad de la consumenta de la comunidad de la consumenta del consumenta</li></ol>	*2 Oficinos Nacionales: consolidado informe de dependencias	Otonia Nacionale y Gerencias Sectorales	positionals incomplained.  In Otion to Control Statemen as no welforcación de evolutivais para de La Otion de Control Statemen and se ventrales para el 11 cuatrimente, con colo complantente de parallel de la control de la cuatrimente, con colo comple la biodidad de la apercación de las controls.  Octobre de la cuatrimente del la cuatrimente de la cuatrimente del la cuatrimente de la cuatrimente del la	Secretarion I water PDF correspondence à la Forma 4-1218 V.1 con fecha 15-11-2024 , a la cont la fuece faith la forma del generie seccond.
CORRUPCIÓN	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por são solicido; produce de la constitución de la para facentalmiento propio o de un tercero facentalmiento propio o de un tercero	G.S Antioquia	Procesio Gestión Documental	- Menerara garinculares, Phalionea de Broseno - Descoraciones de las relaciones de arcetos a la información, - Descoraciones de las revales de arcetos a la información, - Descoraciones de las relaciones de la información,	*Investigacione o sercione de ente de control  *Peded de condibilidad institucioni de acuestro la la ley de sercipacionida  *Peded de la securidad de la Información  *Describera plantingad  *Peded de famentia institucional.	El riesgo se considera materializado cuando estatan diferencias autenciais en los repodes de las dependencias o exidenciado es las valtas de segúniente, y cuando además esta presunción de flaceracimieno de un tercero.	El grapo de Castión Document relatir la socialización de las exparación de activación de las exparación de activación de las exparacións de activación productiva decumentas, elementantes decumentas, elementantes decumentas, elementantes decumentas, elementantes decumentas, elementantes decumentas decumentas, elementantes decumentas de	Registro de asistencia y presentaciones (Cuardo se necicion messa de tetalogo)     Archives consepordientes a las divulgaciones (Cuardo se necicio divulgaciones (Cuardo se necicio Archivense del Archives del Archives del Archives de Archives de Particio Archives del Archives de Particio Archives (Forma 4-1218)     Separamento Organización da Archives (Forma 4-1218)	Ofcines Nacionales y Cerencies Sectionales	Comple com la aptraction del commet.  Comple com la aptraction del commet.  La commentación del commet.  La completación del commet.  La completación del commet.  La completación del commet.  La commettación del commettación de	Se existence 1 written POF correspondence alla Forma 4-1216 V.1 con locha 14-11-2024.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgo:	os de corrupción.
--	-------------------

						oa de riesgos de corrupción.					
Codino	Tarea / Riesgo	Area	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	APA COR Problidad de efectación reputacional por soo addicto yo atenación de la telemente de la recitad pas describedos propos o de la telemente de la recitad pas describedos propos o de la telemente de la recitad pasa de la telemente de la recitad pasa de la	G.S Ansuca	Proceso Gastión Documental	- Interessa particulares. Presiones de secesos - Osacomocimente de los mueles de accesos a la información.  - Osacomocimente de los mueles de accesos a la información.	* Investigaciones o asecciones de uness de contrel * Priedad de credibilidad institucional de acuestro a la ley de transparenzas. **Priedad de restructurada **Priedad de la la serioridad de la la viformación **Priedad de memorial institucional. **Priedad de memorial institucional.	El riesgo se considera materializado cuaredo sestim difunecem austraciada en los repodes de las dependencias o exidenciado en las visitas de segerinarios, y cuardo abrevia encosa presurvición de fluorescensiros de un tercero.	El grapo de Castón Documenta nutata la socialización de las registración de la constitución de la constitución de la constitución de la contra constitución de constituci	Registro de adisancia y presentaciones (Cuando se Acrines consepodentes a las divigiaciones (Cuando se testido dispuestros maticas)      Colficiana Mazcales consolidado informe de depardencias acentre a Pila.      Colficiana Mazcales consolidado informe de depardencias acentre de Pila.      Colficiana Mazcales Consolidado (Canado de Acrines de Particulario Caparlacioni de Acrines (Particulario Caparlacioni	Oficinia Nacionalia y Gerencias Seccionales	Curgia con la aplicación dal contel.  se self-soción de existencian para el finalmente con el contente con el contente con el contente con el finalmente con el contente para el finalmente con el contente con el finalmente con el contente	Se exidencia I suction PDF correspondence als Furne 4-1218 V.1 con locks 15-11-2224.
CORRUPCIÓN	ATL COR Posibilidad de réectación reputacional por uso indicidos yo alteración de la referención de la	G.S. Atlantico	Prociso Gastión Documental	**Homesea particulares, Presidente de Increarea     **Ne origicalistate de la normalistate d'extreside     **Chacimonistate de la normalistat de excess a la seformación.     **On contraction de la normalistat de excess a la seformación.	Investigaciones o acriciones de antes de control     Pricidad os credibilidad infesticación de accestio a la ley de     Superiorista de la pares infesticación de accestio a la ley de     Cupaya de las pares infesticación de la deformación     Delimiento galerista de la deformación     Pricidad de memoria institucional.	se detecten inconsistencias en la información suministrada y lo	<ol> <li>El grapo de Castón Dozumana matar la sociatación de las terminadas actividades de la unidad finamentadas actividades de la unidad finamentadas actividades de la unidad comparada (amentadas charinadas debida debida comparada de la unidada debida deb</li></ol>	Regione de aciancia y presentaciones (Cuando se Activos correspondientes a las divigiaciones (Cuando se nacion adepartementaria)     C. Octivos Reconsociales orderes de departemente estrace de Propositiones de Cardonia (Cardonia Reconsociales)     Comercias Reconsociales (Cardonia Cardonia de Archesos (Furma 4-1216))	Officine Nacionales y Gerencies Saccionales	Esdescale incompletar La Olicea de Costel Inserie en su verificación de evidencias para el superientes de significación de los corrolles para el 10 cualificación, con corió complet la tradicio de los operación de los corrolles.  Complet la tradicio de la operación de los corrolles.	Sa existence 1 written POF correspondence à la Forma 4.278 V.1 finnadayans sin facha, pur roque no se puede exhibition el corresponde di prinche existedo.
CORRUPCIÓN	BCL COR Probbidised de afectación reputacional por seo includos y architectura de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya del la companya del companya del companya del companya del companya del companya del co	G.S Bolivar	Proceso Gastión Documental	- Interesas particulares. Presidente de secesos - Dacionocimiento de los mueltes de secesos a la información.  - Dacionocimiento de los mueltes de secesos a la información.	Injunctificaciones a servicines de crete de cresta de Presiden de cresta de cresta de la lega de la President de cresta de cresta de la lega de	El risago se considera materializado cuando esistem diferencias sustanciales en los reportes de las dispendiencias o as disclates inconsideracias en la información su menerada y participado en la discriminación su menerada y las disclates inconsideracias en la información su menerada y las discriminas en la discrimina de la tercerción de faconsicientes de un tercerción de faconsicientes de la tercerción de	1. El pripor de Castión Documenté maitas la acosidación de las organización de sobre, investinación de complexación de sobre, investinación decomentas, eliminación des colhestes, investinación decidentes, describentes de conferentes, describentes de describentes de conferentes, describentes de conferentes, describentes de conferentes de conferent	Registro de minerco y presentaciones (Cuardo se contra de minero y presentaciones (Cuardo se contra de minero de minero contepopolaries a las diculpaciones (Cuardo se resides deligenceses minima)      C. Olicina Maccades consolidado informe de depardencias escence a l'his contra del minero d	Oficina Nacionalas y Genericias Seccionales	Exidencias recompliate:  La Olicia de Control Tienno en su vetificación de evidencias para el  La Olicia de Control Tienno en su vetificación de evidencias para el  13 del Giosente de 2014, evidencial que fai soportes amelidas no permise- complir la tradiciad de la ejecución de los correoles.	De exteriorio il archino POF: 1 esta de transference dicomendi prinsale licha 25-11-2004 que no correspondo di corred. 1 Filmano Sico de Internativo Dicomendi con Inicha 25-04-2004 que no correspondo corredi 1 Filmano Sico de Internativo Dicomendi con Inicha 25-04-2004 que no correspondo de corred 1 Filmano Sico de Internativo Dicomendi con Inicha 25-05-2004 que no correspondo de corred 1 establicación. 1 con Inicha 90-2004 que corresponde di corred sinalificación sin entregar no 1 establicación (1 millio 2004).
NDISHIPCIÓN GROS	BOY COR Problidad de electación regulacionel por uso socialidade. Problema de electación regulacionel por uso socialidade propio o de un tercero.	G.S Boyacá	Procesio Gestión Documental	- Interesas particulares. Presiones de terceros - Decornocimento de los mielles de acceso a la información.  - Decornocimento de los mielles de acceso a la información.	Inspectigioloses a sercicios de crista de cereto  * Princisa de credición de establición de secuedo a la ley de  transparación de sercicio de la Vincia de  * Princisa de la ceresión de la Vincia de  * Princisa de la secue	El risago se considera materializado cuando estatan diferencias sustanciales en bas reportas de las dependencias o existencias esta separate en la visita de separateren, y cuando además entas presunción de fanorecimiento de un tercero.	IE Dyna di Castici Dovannesi vales à socializació de la inserencia articoloria de a vertadi (Promodella estiviliana, regissizació de arbitra, treplanesia disconestata, eliminado proceso de la companio de consistente, eliminado discusso apprationa, compliata de socialización, media massiva de discusso apprationa, compliata de socialización, media massiva de desensa desputación, compliata de socialización, media massiva de desensa de la consistente de la consistente de proceso de la consistente de la consistente de participante de la consistente de la consistente proceso de la consistente de proceso de la consistente de proceso de la consistente de la consistente proceso de la consistente proceso proceso de la consistente proceso de la consistente proc	avance de PMA	Oficina Nacionalia y Generalia Seccionales	No worken evidencies de ajecución del commit- cio de consecución del commitcion de evidencies, para el configiente de ejecución del su cometa para el 10 castresarse, con con a la 40 de Castrello 25/40. To es a videl se porcio del control escore di no del consecución del configiente del consecución del control del consecución del consecución del control del consecución del control manera.	Esidence de la CAP indica que la prevente seccionel de spécie el contact por la basin no las opticidas segunda, que entregan el mayor de seguis institucionel autóbisos que assi segunte debe haceses de miseras settempos desporte de por la compara de la trademisación que no se realiza al images de la trademisación.
GORRUPCIÓN	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por seo inductios you alteración de la información de la sentidad pea facerecentante propier o de un facerecenta propier o de un facerecentante propier o de un facerecen	G.S Caldisa	Proceso Gastión Documental	Princesses particulares, Presidents de tercente 1 he episculation de la recommission de privinciae Chauconomission de la recitat de scena a la princescion.	* Investigaciones o aserciones de cetas de control * Princia de credibilidad institucionel de acuesto a la ley de transparencia **Cuaya de las partes investedades **Cuaya de las partes investedades **De la	El risago se corsidera maeridizado cuardo estatem diferencias sustanciais en los reportes de las dispendencias o se delectam inconsateracias en la información suministrat y y la se delectam inconsateracias en la información suministrat y la se delectam presunción de feorecimiento de un tercero.	1. El grapo de Castón Documenta matica la socialización de las registración de sections, vereferencias decomentas, elémentos de sections, vereferencias decomentas, elémentos describados fechos de historios. A la construcción Castándos describados describa	<ol> <li>Oficines Nacionales: consolidado informe de dependencias</li> </ol>	Oficine Nacionales y Cerencias Seccionales	Exidencial incompliata: La Olica de Control Insene en su verificación de enforcias para el recupilmente se deplacación de los correlas para el 11 cualmentes, con conformado de enforcia de la enforcia del la enforcia de la enforcia del la enforcia de la enforcia	Exposts de evidencias sublacé por la grancia sectionel muesta un térme conodidate ne evaluación de las socialistes radiation de gratició de section, el codi ese el como acción como el su socialistes radiation de gratició de section, el codi ese el como acción de la section de la como el como el como el como el como el como el 2014, social con el conocerno timodo por quien madas la wejulión.
CORRUPCIÓN	CAZ COR Posibilidad de afectación reputacional por uso inducios yo alteración de la información de la entidad pras facerecionado propio o de un terceto	G.S Caquani	Proceso Gastión Documental	Princess particulars, Presions de tecesos  1-le episolidade de la recensidad et devinida  Classificación de la recensidad de excess a la reformación  Classificación de la recess de la recensidad de la recensida	Investigaciones o serciciones de sense de control     Privident de constituidad participato de secuendo a la ley de     Outres de las pares interesadas     Outres de las pares interesadas     Debierento galerino de las deformación     Privides de memoria institucional.	evidenciado en las visitas de seguimiento, y cuando además exista presunción de favorecimiento de un tercero.	1. El grapo de Castón Dozumenta matica la socialización de las intermentas sentirários de la vertida Paramistrada actividados entráncias de la vertida Paramistrada actividados conferencias Cambridados Alexandros Cambridados C	Registro de acisarcia y presentaciones (Cuando se Autres correspondentes a las divulgaciones Cuando se estados adejaciones naturas)      C. Octivos Reconsentantes (Cuando se departemente estados adejaciones naturas)      C. Octivos Reconsentantes (Cuando de Autres de departemente estados de Autres de Garantes Reconsentes (Carantes Reconsentes de Autres de Furma 4-1216)	Oficine Nacionales y Cerenciae Seccionales	Cumple con la aplicación del control.  La Olica de Cistato Ileano en su verificación de endercios para el  La Olica de Cistato Ileano en su verificación de control y  la colicación de 2002, vedido la pelación del control y la estimació de  la 13 de Olicación de 2002, vedido la pelación del control y la estimación de  la delicación del delicación del control y la estimación de  la delicación del control del  la delicación del control delicación del  la control delicación delicación del  la control delicación del  la control delicación delicación del  la control delicación delicación delicación delicación del  la control delicación d	Se existencia forma 4-1218 consequenciares el control establicado con hache 15-11-2024.
CORRUPCIÓN	CAS COR Proxibilidad de afectación reputacional por soo inductios you alteración de la información de la sentidad pea facerecimiente propio o de un facerecimiente propio o de un facerecimiente propio o de un facerecim	Q.S. Casarrana	Proceso Gastión Documental	Princess particulars, Presions de tecesos 1 to episodeles de la recensión de devinidad Chaconomismos de las notas de scesos a la reformación Chaconomismos de las notas de scesos a la reformación.	* Investigaciones o aserciones de cetas de central  * Privida de credibilidad institucional de acuesto a la ley de  transparancia.  * Outre de las las partes investedades de la ley de  Debugidad de la la ley de  Debugidad de la ley de la ley de  Prividad de memoria institucional.		El grapo de Castón Documenta Hastia la socialización de las internacionas profesiones de la refedir Referendada actividadas confesiones de la refedir Referendada actividadas confesiones de la referendada de la refedirada d	Regione de acisancia y presentaciones (Cuando se Activos correspondentes a las divigiaciones (Cuando se sestido disparcines naturas)      C. Olicina Necunicamiento      C. Olicina Necunicamiento      C. Olicina Necunicamiento      Comercia Secunicamiento      Comercia Sec	Oficine Nacionales y Cerenciae Seccionales	Cumple con le aplicación del contel.  La Clora e Cicroti Intene en su velificación de evidencias para el  La Clora e Cicroti Intene en su velificación de evidencias para el  12 de Cloracte de 2022, velol le aplicación del control y le existence de  avialmente del deleveran conflicada en corpora a cupp del dese exponsale  la la control.	So e eldencia forma 4-1718 consequenciarea el correol establiscido con hoche 14-11-2024.
OORRUPGIÓN (BOO)	MET COR Probblised de efectución repulsacional por uso socialiste la companiente per uso socialiste per un problem de la servicio de la la trocario facoracioniseto propio o de un tercero facoracioniseto propio o de un tercero	G.S Meta	Procesio Gestión Documental	- Interesas particulares. Presidente de tecenos - Obsecurecimiente de los miselas de acceso a la información.  - Obsecurecimiente de los miselas de acceso a la información.	* Investigaciones o aericiones de entes de contrel  * Pricida de o realibidad institucional de scuedo a la ley de transparenza.  *Pricidad se recensadas.  * Pricidad de la autenticidad de la información  * Pricidad de memoria institucional.	El risago se considera materializado cuando esistem diferencias sustancaise en ba reportes de las dispendiencias o exidenciado en las visitas de segúnientes, y cuando además esiste presunción de faceracimiento de un tercero.	1. E grapo de Castón Dosamente vasida se socialación de las experiencios de sectorarios de la conjuntación de sectorarios confunciones, entrenesion entrenes, entrenesion de sectorarios, como entrenes, entrenesion de la confunción de la confu	Registre de missanos y presentaciones (Cuando se Activas Conseponderes à las divigiaciones (Cuando se resides divigiaciones maiorias)     Collinais Nazionales consolidado informe de depardencias consolidados de la consolidado informe de depardencias consolidados de la consolidado de la consolid	Oficine Nacionalitis y Cerencias Seccionales	Cumple con la approación del coment.  su sufficiención del existención de existención para el municipar de existención para el municipar de existención de la contrata para el 11 cualiference, con orde existención del cumple para el 11 cualiference, con orde existención del existención del cumple para el municipar del cumple para el cumple para el cumple del para exponeción de las existencións del las existencións de las ex	Se evidencia toma 4-1214 correspondiens al control caldifection con locita 15-11-2054.
CORRUPCIÓN	COR Prosibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones de predios libres de Breceleixa o Tuberculosis, por parte de los arrefores públicos, para favorecimiento propio o de un tercero a favorecimiento propio o de un tercero	G.S Casanana	Proceso Protección Animal	* Favorecimiento propio o de un tercero **Cultura de legalidad **Presionas included **Fallas en los procesos de seguiriento.	Péridida de credibilidad e imagen institucional Debilidades en el correti ambato Péridida del estatus de predis libre.	El ristgo se considera materializado cuando se evidencie la emisido de Certificaciones de predos libres de Brucalissia o Tuberculcais sin el cumplemento de requietos.	El responsable del programa en Genercia Seccional realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción.	Informe de seguimiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3- 1380	Geneticias Sectionales	Evidencias no concuestan o essis hears de fecha del seguimento: La Olicina de Costol Inseno en su verticación de evidencia para el 13 de Ocienten de 2004, vieldó que los seportes no concuestan con el correrd o están hara de fecha del seguimento.	De verifica la informacción registrada en usa (1) forma 3-1300, en la cual se hace el segúmento del mos puedos del allo 2003, per cuerto no se evidencia la specición de los contribals disaves allors cuantinestes del allo 2014.
OORRUPGON	NAS COR Published de afectuación represional por especial de certificaciones de predio libra de Broadsia o Tuberscissis, parte de las serviciones públicos, para favorecimiento pospio o de un tercero.	G.S Narifio	Proceso Protección Animal	* Faunschräufs propio o de un tercero **Cubra es la legatidad **Prascinea instabidad **Fallare en los procesos de seguimiento.	* Péridida de credibilidad e imagen institucional *Debilidades en el control santatio *Péridida del estassa de predis libre.	El riesgo se considera materializado cuando se evidencie la emissión de Certificaciones de predios Ibres de Brucatosis o Tuberculosis an el cumplimiento de requientos.	El responsable del programa en Garencia Saccional realiza segúmiento a la ejecución del plan de acción.	Informe de segúmiento Plan de Acción/Operativo, Forme 3- 1360	Genencias Seccionalias	To rearnine evidencials de ajecución del control.  La Oficesa de Control Interno en su verticación de evidencias para el 13 de Control de 2004, no se veida sin ejecución del control de 2004, no se veida la ejecución del control de no ser reportadase no Oberafrore evidencias a cargo del desa responsable de los controls.	No lwy documentos pera verificación

						Verificación de la Oficina de Contr	ol Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del n	napa de riesgos de corrupción.			
Categoría Código	Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
OORRUPGÓN PRAB	NSA COR Possibilidad de afectación reputacional por pedición de certificaciones de predicio libres de Brouxbais o Tuberculosis, por parte de los aeráfentes públicos, para favorecimiento propio o de un tercero.	G.S Norte de Santander	Proceso Protección Animal	Faposecimiento propio o de un harcaro Cubra se la regariacia  Prateccas independad  Fallas en los procesos de seguimiento.	Plindda de credibilidad e imagen institucional Dubilidades en el control santario Peledda del estassa de predo libre.	El risago se considera materializado cuando se evidencie la emisión de Cestificaciones de predios libres de Brucatosis o Tuberculosis sin el cumplimiento de requisitos.	T. El responsable del programa en Garencia Seccional realiza seguirriserto a la vijercución del plan de acción.	Informe de segúmiento Plan de Acción/Operativo, Forma 3-1380	Genercias Seccionalies	Enderciais no concusation o estale haras de facta del seguimiento: La Olicias de Control Interno en siu verificación de ordencias para el complemento de aplicación de los controles para el III cuamentesia, cos com a control o están faces de face de la control de c	De verifica la información registrada en una (1) forma 3-1300, en la cual se hace el segumiento el segundo princió de 2014, por cuarten no se evidencia la ejecución de las corrolass diusens delles cuartenesses del del.
OORRUPGON AMD3	NASE-AAD COR Posibilidad de afectación econômica por son malfrencovado de recursos para los inalias, literaciones o las tratamientos cuaerrematica no ajendeados.	LANASE MADRID CUNDINAMARCA	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personal con falls de décis. "Reconstables de un extenso. "Elista de seguiemente y costel "Personas indebidas	Reducción de insurros Trans de decisiones sinihalis y fitosaribalis insdecusdas Trans de decisiones sinihalis y fitosaribalis insdecusdas Tube de insurros apropieculario con electro sóverios o Tube de insurros apropiecularios Tubescolon e considera por passencia de contaminarios Transcrios de resisticas de medicamentos o plaguicidas que aldecen la incodela y la productividad in Tubescolon en la segurária alimentaria y la salud pública.	D rissgo sa comidera materializado cuando sa comprustos que se utilizano recursos se mellas, culturaciones, diagnisationo, haramientos currenterarios y pruebas no aprobadas o radicadas.	Los responsables en ceda liderorario malazer la supprivisión de la malaze de comporto de manten, dende se vertigos la sociacidade terreta en composito de constante de manten de composito de sessibados o formes de trademiento cuarenterario emitidos y los recursos empleados, (Mansaul).	Departition de actividades en la Outgevernie de Antilieis y Departition outres es evidence la verticación solicitade en el control. Forma SAT biferror cada 2 resulta- "Ficha de segalimiento de actividades mensuales	Laboratorios de la Subgenercia de Antifisis y Diagnostico	Exidencias incompletas: La Olicina de Costrol Interno en su verificación de evidancias para el La Olicina de Costrol Interno en su verificación de evidancias para el a 15 de Costrollo de 2004, violenció que tos soporas semitidos no permien- cuespir la trasidad de la ejecución de las controles.	So evidences forms 3-61 on Exact "SUPERVISION DE ACTIVIDADES IN1.4 SUBCRETAIN.  So evidences forms 3-61 on Exact "SUPERVISION DE ACTIVIDADES IN1.4 SUBCRETAIN.  SO ANALISES VIOLANDOSTICO" on devide se recueres as actividad unanumentes as tracts de reportes que facen hadra de veucrimente as fareque de opcoleradar anamentemente as tracts de reportes que facen formado de veucrimente de septimina, colodar y protection. De unidades no se excuertas formados.
ODIRRUPCIÓN MAD3	INA.A.400 COR Posibilidad de afectación económica por uso matriacionada de recursor para los asilles. Estados de la companya de asilles. Estados de la testamientos cuarenterarios no aprobados	LANA MOSQUERA CUNDINAMARCA	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personal contable de érica "Recessiblede de un enteren "Habita de seguiniero y control "Presiones infebridas	"Reducción de insurros. "Tomado descinores sembleira y ficosoción in indeficiudade. "Tomado descinores sembleira y ficosoción in indeficiudade. "Los de insurros apropiciunido con efectos adversos o inficiosos. "Afectación en cubico por presencia de contenimaries. "Presencia de residios de medicimentos o plagacidas que "Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizaren recursos en anilisis, cultraciones, diagrisations, baserientos cuarunterarios y pruebas no aprobadas o maticadas.	Los responsibles en ceda laboratorio realizar la supervisión de la matire de recepción de mustans, donde se verifique las solucidades ferentes de numero de recolos de resolucidas coficiense de statemiento cuarentemento errelidos y los recursos empliasdos. (Manesas).	Supervisión de actividades en la Subgesencia de Análisios y en Dagredicido dorde se evidencia la verificación solicitade en el criotol. Forma 3-17 follemo cada 2 resolicitade en el criotol. Forma 3-17 follemo cada 2 resolicitade en emusidas     Ficha de seguimiento de actividades memusidas	Laboratorios de la Subgenercia de Análisis y Diagnostico	Endercos incompletas: La Oficina de Custesi Interio en su verificación de evidencias para el a 13 da Disembe de 2024, evidencia que los sepontes remédios no permien- comple la tradicida de la ejecución de los corrocles.	So, exclusion forms 3411 "SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA BUBDISSINCA DE AMUSISTA COMPANION DE CONTRA DE
CORRUPCIÓN AMO3	ANAP-MAD COR Posibilidad de efectación económica por uso malifemecionado de recustos para los militirs, subtractorias o los tatamientos cualentariarios no aprobados	LANIP MADRID CUNDINAMARCA	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personal con talta de érica "Recercidades de un enterior Tribade se agenieros y control "Presiones institution y control	Reducción de insurros.  "fons de dictiones sinhalista y flosanderias inselecuadas.  "fons de dictiones sinhalista y flosanderias inselecuadas.  "blo de insuras apopecuarios con electos adversos o infilicacios.  "Alecsación ne cubros por presencia de contenimentes.  "Presencia de resistant de medicamentes o playacidas que alectem la recoderá y productividad.  "Alecsación en la seguridad alimentarios y la salud pública.	El riesgo se considera materializado cuando se compresha que se utilizaren recursos en sariásis, cultiraciones, diagrásistos, sistementos currenterarios y pruebas no sprobadas o maticadas.	Los responsables en cada laboratorio realizar la supervisión de la matica de respoisón de la matica de respoisón de la comita de vertigo a las solicitudes leterred a maneso de responsa de sesablados o fortesa de tabariestro cuarenterario emitidos y los recursos empleados. (Mensual).	Supervisión de actividades en la Subgesencia de Análisios y la Diagnáticio durde se evidencia la verificación solicitade en el control. Forma 3-17 follerro cada 2 resultada en el control. Forma 3-17 follerro cada 2 resultada en el control. Forma 3-18 follerro cada 2 resultada en el control. Forma de seguimiento de actividades memualdes	Laboratorios de la Subgenercia de Análisis y Diagnostico	Endercas incompletas: La Olicina de Control Interior en su verificación de endercolas para el La Olicina de Control Interior en su verificación de endercolas para el a 13 da Disemble de 2024, evidenció que los sepontes remédios no permiten complet la tradicida de la ejecución de los currecites.	de ecolorios terms 3411 TUPERFICIÓN ES ALCTITUDADES EN LA SUBCEBERÇIA DE ANALISES TUBERGASTICO en transcen en cuerta la subcessión de la segunidad de la segunidad de la ecolorio de la exessión de cuertos resultados. Sin entragra no se encuerso firmadas
CORRUPCIÓN MACS	ASE-SUC COR Pusibilidad da afectación económica por uso mafresincionado de recursos para los avalicia, biniciones o los tratementos cuamaterandos no aprobados	LASE BUCARAMANGA SANTANDER	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personal con falls de érica " Recreatedade de un enterior "Palade la equimiento y control "Presiones infelicidas	Reducción de insurros "forma de decisiones suntaisis y flossanterias indeficiuades "forma de decisiones suntaisis y flossanterias indeficiuades "Noto de insuras esapopecurios con electos adversos o inflicaciona "Alessación en cubbos por presencia de contemirantes Prissantos de residicas de medicamentos o plagacidas que afectivos in rocucidas y aproductividad "Alecsación son la segurádar almentanta y la salud pública.	El riesgo se considera materializado cuando se compresha que se utilizaren recursos en sariásis, cultraciones, diagnissistos, lasterientos curenterarios y gruebas no aprobadas o máticadas.	1. Los responsables en cada laboratorio residizan la supervisión de la mestre de conspoint de mustans, donde se vertigos las solucidades herentes de transeno de responsa de residades conformes de tratamiento cuarentenerio emitidos y los recursos empleados. (Mensual).	Supervisión de actividades en la Subgesencia de Análisios y el Diagnidadios dunda se evidencia la verificación solicitade en el control. Forma S-11 filterro cada 2 resp.  *Ficha de seguimiento de actividades memusidas	Laboratorios de la Subgenercia de Análisis y Diagnostico	Exidencias incompletas: La Olicina de Control Interno en su verificación de evidencias para el la Olicina de Control Interno en su verificación de evidencias para el a 13 da Disemble de 2024, evidencia que los sepontes remitidos no permiten- cenple la tradicida de la ejecución de las correctes.	Se ecolores sermi 3 511 "DUPPRIVATION DE ACTIVIDADES EN LA SUBCIBERCIA DE SALLISS" SUBMICIÓN DE ACTIVIDADES NA LA SUBCIBERCIA DE SALLISS SUBMICIÓN DE SUBMICIÓN DE ACTIVIDADES NA LA SUBCIBERCIA DE de resolados de ecónomica. Se embargo no se encueras firmadas
CORRUPCIÓN A403	SE-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso intencionado de econosis para los arelátes, calibraciones o los tratamientos cuasamentos no aprobados	LASE IBAGUÊ TOLIMA	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personal con falls de árica "Recardades de un externo "Pilade seguinimos y control "Pisado seguinimos y control "Pisados seguinimos y control "Pisados seguinimos y control	Reducción de Insarros.  "Toma de descisiones aministra y ficisarcherias indeficiosdas.  "Los de insumos apropiecación con delectos advenica o infeccios.  "Alectación en cubico por prasencia de contamirantes.  "Pinasarios de resistras de medicamentas o playación que adecima in crosaldo y la productividad.  "Alectación en la segurdar almentaria y la salud pública.	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizaren recursos en análisis, cultimiciones, diagnisations, listerientes culmenterarios y gruebas no aprobades o radicadas.	Los responsables en cada bécoranto realizar la supervisión de la mate de responsable en cada bécoranto realizar la supervisión de la mate de responsable formada en decidad en cada de la manes de responsa de resultadas o formas de statemiento cuarenterario emitidos y los recursos empleados. (Abrasual).	Supervisión de actividades en la Subgesercin de Análisios y la Diagnéticio dorde se evidencia la verificación solicitade en el control. Forma Ser 10 filterno cada 2 resp.  *Ficha de segalmiento de actividades memusales	Laboratorios de la Subgenercia de Análisis y Diagnostico	Evidencias incomplatas: La Oficina de Control Interio en su verificación de evidencias para el complamento de aplicación de los controlas para el IT cualmientes, con code compler la tosidade de la ejecución de los correctes.	So, publicajo formo JATI "SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DI LA SUBSESENZA DE AMALISEN DIAGOSESTICA". De mor no interefac que se antico supervisión à la verificación los solicitudes betras el numero de reportes de resubaldos o informas de trasemento cuercementes entididas y los recursos empleados.
CORRUPCIÓN	ASE-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malfrancionado de recursos para los avallas, hibercionas o los tratamientos cuerentararios no aprobados	LASE PALMIRA VALLE DEL CAUCA	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personel con labs de édica. "Recreatedades de un enterior "Planta de seguierismo y cotrol "Presiones indebidas	Reducción de insurros l'Irons de decisiones santenias y fitosanharias inadecuadas l'Irons de decisiones santenias y fitosanharias inadecuadas enficicas viellos de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del l	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizzen recursos en análias, cultraciones, diagnisations, lisamientos cuarunterarios y gruebas no aprobadas o radicadas.	Los responsables en ceda laboratorio residase la supervisión de los metiros de recipción de muestres de recipción de muestres de recipción de r	Supervisión de actividades en la Subgresercia de Análisia y la Diagnética durás se endercia la verificación solicitade en el control. Forma SAT follorro cada 2 resperante y la recurso de actividades mensuales     Ficha de segalmiento de actividades mensuales.	Laboratorios de la Subgenercia de Análisis y Diagnostico	Endercias incomplatas: La Oficina de Control Interio en su verificación de evidancias para el complamate de episoción de las comoles para el 11 cualmentes, con codo complar la tradición de las pracción de los controles.	de acidinado formo 2411 "SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DISCOSESTALA DE AMULISES TOURNOSTICO", pero ro el identifica que se seleco sepervisir a la enticación las solicitades forms el numero de reportes de resultados o oformas de traseniente cuerreterente entidada y las recursos empleados.
CORRUPCIÓN AMO3	ASE-VAL COR Posibilidad de efectación económica por uso maliferaccionado de recursos para los avallas, liberacionas o los tratamientos cuerenterantica no aprobados	LASE VALLEDUPAR CESAR	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personel con labs de édica. "Recessibles de un enterior "Récisibles de un enterior Pistal de la againmente y coteol "Presiones indebidas	Reducción de insumos . Trans de decisiones sanharias y fitosanharias inadecuadas . Trans de decisiones sanharias y fitosanharias inadecuadas . Tubo de insumos apopecuados con decisios adventos o . "Alectación na cubosa por passencia de contaminarias . Presentos de resistous de medicamientos o plaguicidas que alectan la incosada y la productividad . **Indecision on la segurádia differentaria y la salud pública.	El riesgo se considera materializado cuando se comprustiba que se utilizaron recursos se melitias, cultivacionese, disprisatione, historiente cuarunterarrios y pruebas no aprobadas o radicadas.	1. Los responsables en cada laboratario realizar la supervisión de la mater de responsión de la mater de responsión de la mater de responsión de materia, fectos se vertigos la recubiches terrer la runnero de responsión de resultados chromas de tratamiento cuarenterario emitidos y los recursos empleados, (Mansaul).	Supervisión de actividades en la Subgeservisi de Antilicia y     Dependant durate se evidence la verificación celotade en el cortos. Forma S-10 filterno calas 2 est.  *Ficha de segalimiento de actividades mensuales	Laboratorios de la Subgenercia de Análisis y Diagnostico	Endercias incomplatas: La Oficias de Control Interio en su verificación de evidancias para el complamante de epicación de las comoves para el III cualmentes, con con- complar la tradicion de la complación de las controles para complar la tradicion de las ejecución de los controles.	de ecolorios forme 3411 "SUPERFICIÓN DE ACTITICADES DE LA SUCISERADA DE ASSESSE O MANDES DE LA SUPERFICIA DE ASSESSE O MANDES DE ASSESSE DE LA SUPERFICIA DE ASSESSE
ODRRUPCIÓN AMO3	SE-VIL COR Posibilidad de afectación econémica por uso liminacionado de secursos para los aselásis, calibraciones o los tratamientos cuasernamistos no aprobados	LASE VILLAVICENCIO META	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personel con labs de édica. "Recessibles de un enterior "Récisibles de un enterior Pistal de la againmente y coteol "Presiones indebidas	Reducción de insumos . Trans de decisiones sanharias y fitosanharias inadecuadas . Trans de decisiones sanharias y fitosanharias inadecuadas . Tubo de insumos apopecuados con decisios adventos o . "Alectación na cubosa por passencia de contaminarias . Presentos de resistous de medicamientos o plaguicidas que alectan la incosada y la productividad . **Indecision on la segurádia differentaria y la salud pública.	El riesgo se considera materializado cuando se comprustiba que se utilizaron recursos se melitias, cultivacionese, disprisatione, historiente cuarunterarrios y pruebas no aprobadas o radicadas.	1. Los responsables en cada laboratario realizar la supervisión de la mater de responsión de la mater de responsión de la mater de responsión de materia, fectos se vertigos la recubiches terrer la runnero de responsión de resultados chromas de tratamiento cuarenterario emitidos y los recursos empleados, (Mansaul).	Supervisión de actividades en la Subgeservisi de Antilicia y     Dependant durate se evidence la verificación celotade en el cortos. Forma S-10 filterno calas 2 est.  *Ficha de segalimiento de actividades mensuales	Laboratorios de la Subparencia de Antilisia y Diagnostico	Endercais incomplate: La Oficias de Catatal fisere en su verificación de evidancias para el consiglamento de apricación de las comoles para el El cualifereste, con como comple la total de la complamento de apricación de los comoles para el El cualifereste, con como comple la total del de la ejecución de los controles.	Se existence forms 3-611 "SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES EN LA BUBGERPICIA DE AUXILISTO POLIZIÓNITOCO en como los en agresar la seperación en las actividades de recepción de massars SELAS, verticación de las solicitates femos el manero de SELAS entre destrucción y los recursos exisplación. En entrepor no se encuentre remadas.
CORRUPCIÓN	ASIM-BOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malificacionado de recursos para los avallais, liberacionas o los tratamientos cuamentarantos no aprobados	LASIM BOGOTÁ	Proceso Análisis y Diagnóstico	"Personel con labs de édica. "Recessibles de un enterior Parties de seguierment y control "Persones indebidas	Reducción de insumos l'Irons de decisiones sanharias y fitosanharias inadecuadas l'Uno de insumos apopiecuados con electos advensos o l'Alectación no cultos por pusancia de comarientes Présesción no cultos por pusancia de comarientes l'Alectación no cultos por posumos de comarientes l'Alectación no subjeto por pusancia de deciden in invocación y in productividad l'Alectación en las seguridad alimentaria y la salud pública.	El riesgo se considera materializado cuando se comprusta- que se utilizzon recursos en málsia, cultivaciones, disprisations, baranientos cuaruntererios y pruebas no aprobades o radicades.	Los responsables en cada laboratario realizar la suppressión de la mater de responsión de la mater de responsión de materia, de responsión de responsió	Suparvisión de actividades en la Subgeservisi de Antilicia y     Dependation durate se endence la verificación solicitade en el corrot. Forma S-11 félirmo cada 2 mel     Ficha de segalmiento de actividades mensuales	Laboratorios de la Subparencia de Antilisia y Diagnostico	Endercais incomplate: La Oficias de Catatal fisere en su verificación de evidancias para el consiglamento de apricación de las comoles para el El cualifereste, con como comple la total de la complamento de apricación de los comoles para el El cualifereste, con como comple la total del de la ejecución de los controles.	de ecolorios forme 3411 "SUPERFORMO ES ALTITICOLOS DE LA DISCREPACIA DE SANCIES" I SUCROSCOTO", pero no el colorfor que las anticos seprendires la seriencia las solicitades forme al numero de reportes de resolucio o reformos de traseniento cuerretemento entidada y las recursios empleados.
CORRUPCIÓN DAD2 ST D2	ER COR Posibilidad de afectación repasocional por realizar evaluciones o análisis de risego que incurplinh los analizarses establecidos, para facencimiento propio o de un faccero	D.T. EVALUACIÓN DE RIESGOS	Proceso Diseño y Desarrolo de Medidas Sanitarias y Pitosanitarias	*Solicitud o nicepción de diddivas  * Deficiente sistema de información  *Partia de hammirateria de collusción y se garmiento  *Partianda de hammirateria de solicitudo y se garmiento  *Partianda de hammirateria de transportación y la funcionarios del lossificación  *Partianda de la las gardianda de transportación y las funcionarios del resistanción de grupos de poder.	*Poner en riesgo el estituta sarriasto yo finasienireiro del pala  *Priedida de credibilidad el imagen institucional  *Anemento de Profesio de l'estimatoria del l'est	El riesgo se considere materializado cuando se evidencia resultado de una inestigación que una evaluación de riesgos se matelo incumpión los finalmentes establecidos con el fin de favorecimiento propio o de un tercero.	El professional, al terretar el documento preferende de la evaluación de legação, lo envira a la demás anadatas del tesa persa o revisión y comeration silencinos. Des var avaidadas las observaciones, as considerador del caracterista del comercio consecto com comercio abercio cientifico de del caracterista del caracterista d	a  5. Comeo electrónico con el control de ciembios Comeo de la emisión del documento con el conceso para emisr al solicitarte.  Comeo de la emisión del documento con el conceso para emisr al solicitarte.	Officinas Nacionales	Exidencias incompletas: La Olficina de Costrol Interior en su verificación de evidências para el La Olficina de Costrol Interior de la completa para el III cuatimente, con conte comprimiento de aplicación de las completas para el III cuatimente, con conte completa la brasidad de la ejecución de las controles.	Codings reage DADO La COI remine 2 corporate de la D.T. Endeardin de Resigno: Una expension de activités en PDP que inclué commerce électrices solicitants revisite de la documentati, ser entringer, no se velément el contenero libro pare venter di solicitame. One montres de la revision de contenero la contenero de la revision de de l
CORRUPCIÓN GOO1	GGC COR Posibilidad de afectación reputacional y/o conferica por triambe a las solicitudes con falsa motivación de deviación de poder en la estructuración en el estació de necesidad y arallala de conveniencia de los convenios o contratos.	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Proceso Gestión Contractual	* Interessas proptis **Billa de aridisis de la necesidad a real a contrator **Filla de ética	Detimero patemorial     Mecación a la imagen restacional	El diaggo se materialza cuando sa trambil la solicitud de contrateción y/o convente y se interficie con dista monacción o discrizción de por y se confirma un halizago en los informes por parte de los entes de control.	El Clopo de Cestério Contentada comoco al Comité de Contentación.     El Ricopo de Cestério Contentada comoco al Comité de Contentación comercio al estructura de la enfedid, el comité aprueba o desaposable la solicidad, dejaredo serrido el concepto mediarte acida. (Casá vaz que se sequina).	y n. a. 1 . Acta de reunión de comité de contretación	Officines Nacionales	Eudoricias no concuesten o estais fuera de fecha del segarimiento La Oficias de Costrell Interior en su verticación de evidancias para el complemento de aplicación de los correises para el 111 cuarresses, con como a correrd o están fuera de fecha del segarimento.	Les actes de municip presentates en sen la discissión en el pionens de liferenciario. Dimensos adiscissiónes en esta forma se debe avezar el tistado de astáncios a recinioses. Formas 4500 ol 4500 A y en caso de terma del decisiones, aprobación de terma, propueste por de astítus corro evolencia de la aprobación.  se ables emplane el registro de la forma- de astítus corro evolencia de la aprobación.
OORRUPGON GD02	SDO COR Possibilidad de efectación reputacional por uso diducido y lo alteración de la triformación de la erdidad para facerecimiento propia o de un tercesto	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Proceso Gestión Documental	** Interesas pariculares: Presiones de terceros     **No aplicabilidad de la rormalidadad surbivistica.     **Desconocimiento de los miedes de acceso a la información.	Investigaciones o serecimes de entes de contrel  *Pirida de credibilidad instruccional de accusto a la ley de transparancio.  *Quegas de las partes internesadas  *Periodas de la subministrate de la la Vernación  *Periodas de la subministrate de la la Vernación  *Priodas de memoria instruccional.	El riesgo se considera maeriálizado cuando existen diferencias sustanciales en los reportes de las dipendencias o de declacia nocesariam en la información en universada y lo exidencia formación en las definación en manifestada y lo exidenciado en las estate de seguiriente, y cuando además acesas pesascición de fanoricamiento de un terceixo.	1. El groco de Gardio Documente radio la socialisación de las incentiones entre como de la selectión de la media compressione entre como de la selectión de la media conservación de serbicos, transferencias documentas, entrencias extentiones, findes entre del professione de la media del media d	2. Orionas rescionaes: consolidado informe de dependencias	Oficinal Nacionales y Cenercias Seccionales	Curreja con la aplicación del contest.  La Olicena de Castrel Intenso en su verificación de notidencias para el  La Olicena de Castrel Intenso en su verificación de notidencias para el  La Olicente de 2002. A debit la aplicación del contente para el  la Olicente de 2002. A debit la aplicación del corred y la satancia de  endericas abilidamente codificadas en carpetas a carpo del área responsable  do los marenos.	Se evidencios historio de asistencias a copalizaciones y presentaciones que muestran la opocicio del correct.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.
---

	Verificación de la Oficios de Central Interno del CA a la gestión y complimiento de centrales del mapa de riespos de composito.										
Categoría Código	Tarea / Riesgo	Area	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
GITHS	GTH COR Posibilistal da afectación reputacional por directionar la virculación de sarvichosa públicos si nel complemiento de regulados establecidos en el marsar da complemiento de regulados establecidos en el marsar da propio o de un tercero propio o de un tercero	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Proceso Gestión Integral del Talento Humano	Tambigliaded en los asportes excludos.  *Fallas en la fisea de revisión de sopontes.  *Pallas de la fisea de revisión de sopontes.  *Pallas de circled en los parties del Prisos en el manual de funciones.  *Pallas de circled en los parties del Prisos en el manual de funciones de la companyo del companyo de la companyo del companyo de la companyo del companyo del companyo de la companyo del co	Talla de compatencia del funcionario vinculado  *Mestación en la prestación del sarvicio  *Barciones de los entres de control  *Pridicida de mobilidad el rengan restruccional  *Sarciones displantes yo facoles para el directamente envolucado  Tavalacción seg pieza por para de los entres de control  *Evaluacción seg pieza para de los entres de control	El desgo se considera materializado cuando se vécular entrellado pública se el carplinismo de los requistos entrelados de la considerado de la recomisión ugarra.	Los priserantes del Chipo de Cessón Insignal del Tilento Nemero malizian havrilication de primerira, evaluación de desemplor, SMES para la viculación de personal de scuedos con el pedia sistilibidos en el minutal de funciones y la romantelada lugera. (Cada esto que a merillente in executad de refuciones y la romantelada lugera. (Cada esto que a merillente in executad de verducion de promisido de familia del para la merillente de requisibilita por sociedo de cuerpo y ejercito de actualmente a presidente de requisibilita por sociedo de cuerpo y ejercitos de expedidente blorat, a través de la forma 4-1205 (stata de chapaco de sociedadas blorat, a través de la forma 4-1205 (stata de chapaco de sociedadas por la composición Perminerios (Cada verque as selectos una comunidada para visicion).	Estudios técnicos (Masatra alestosa)     Forma 4-1298 "Lista de chequio de documentos para veculación".	Officines Nacionales	Eudervila o concuedon a sale fuera de forba del exprimiento La Oficina de Custral finance en su verificación de evidencia para el complemento de aplicación de los correlada para el III cualmentante, con com a control o están fuera de forbir de los popisios are concuendan com el control o están fuera de forbir del apprenianto.	Las forms 41798 "Lists de chappes de documentes para vincidación" presentatas, se encuentan fuera de la fecha de segúniento e incompletas.
GIFTIN	GPI COR Posibilidad de afectación económica ylo operacional por efectuir el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Filha de adecuada supervisión     Fallas en el revisión contable y financiera según el procedimiento establecido	* Acciones disciplinaries * Acciones pendes * Acciones pendes * Aléctación económica	y consolidación de los boletinas de egresos se identifiquen pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	1. El Cupo de Cestión Conselle recepción los documentes para el behande opispo del Cestión Conselle recepción los documentes para el sea el cesa), se vertican los requistos según el procedimento emergencia di Cupo de Cestión Francisco contellos, posimiento emergencia di Cupo de Cestión Francisco contellos. Posimiento 2. El Cupo de Cestión Francisco / responsable en Cestralo Socional entidad los depuissos de contentados para el resisten- cial de la contenta de contenta de contenta de contenta de contenta de la contenta de contenta de contenta de contenta de contenta de la contenta de co	I Información supervisión de lixense y servicios. proceso de harmación de papos de bienes y servicio (Musistra aleatoria de 5 récurrena)  2. Coldanes de pago con sua respectivos sepontes (Musistra aleatoria de 5 osforiesa)  3. Correo Electrónico y formatos adjuntes de las operaciones enciprocas con el ministra de Nacionala y celetiro paladiro.  4. Repora de satesdo de solicitudes de susarios SIIF	Oficinas Nacionales y Genencias Seccionales	Cumple con la aplicación del control.  La Olicina de Control Interno en su vedificación de avidancias para el complemente de aplicación de las costrolas para el 10 cuatineraria, con controla para el controla del c	Se excuenter cargelata 3 cargelata confetense de jarque: STATURADES. STATURADE
ODERUPCIÓN	OCO COR Prosbiblad de descricir recordinica y lo reputacionel pre efectuar el pago de las obligaciones sin el complimiento de los requisitos	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Falta de adecuada supervisión     Falta en el revisión correable y financiera según el procedimiento establicado	Acciones disciplinaries Acciones gendes Acciones gendes Adectación acordimica	El risago se considera materializado cuando en la alibonación y comunicación de los bolatinas de espesara se identifiquen pagos sin el cumplimiento de los requisinos.	Other a most of amount and believation, the Manageria is Tricking relation and the most of the Manageria is the significant of the Manageria is the registeria controlled on the Manageria is the registeria controlled on the Manageria is the Manageria controlled on the Manageria is the Manageria controlled on the Manageria is the Manageria in Manageria is the Manageria in Manageria is the Manageria in Manag	crisativas información reservad de las creativos vida medificial	Officinal Nicionales y Generacias Sectionales	Na sembra existencia de ajenciale del cerebit.  La Oficina de Compol Telesco en su verticación de andercosa para el cumplimento de aplicación de los correctes para el Il custimente, concora se apportadas en Charefront enforces a cargo del des responsable de los reservos.	AND THE PROPERTY AND THE ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE AND THE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE AND THE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE ADMINISTRA
CORRUPCIÓN	OSCI COR Possibilidad de afectación económina debido al husto de bisness de la entidad asegunados, por persones ajenes a la rogenización	GRUPO DE GESTIÓN SERVICIOS GENERALES	Proceso Gestión de Recursos Físicos	"Definicamica externa a la erridad Tournamica desactualizados Demonsa en al processo contractual Traba de seguimento ai vercimiento de polizas.	**Dafe (detrimento) patemonial  **Implicaciones legates y disciplinates  **Mectación en la prestación del servicio.	El rissgo se considera materializado cuando se detecta que un bien asegurado de la erridad fue hutudo por persones ajenes a la organización.	SITE augment de sonte del Mérisaine de Hacentes « Coides núblico de la 1. El Copp de Castión de Servicio. Consulter nutica di augmente à la la fortació de commence de las públicas, essignando que las bisness as encuentres enspeados.  2. El Cappe de Contentin de Servicio. Decentales mallas las respectous solicitates a las desirs que l'exemples y moire. la documentación considerativa de la commencia de la contenta de la commencia considerativa de la commencia de la commencia de la commencia considerativa de la commencia de la commencia de la commencia policias a contrater que requiere el Irrelativa.	ridadi radia información parsonal de los usuatros y de perfiliar)  1. Base de datos con el vencimiento de pólizas  2. Memorando de solicitud de contratación de pólizas al grupo de Gestión Contractual  Florma 4-1028 "solicitud de contratación"	Oficines Nacionales	Editionals incompletes.  La Glates de Cartell featre en su verticación de avidencias para el completente de aplicación de las comotes para el completente de aplicación de las comotes para el 11 cultimiterados, con conte	Presente protive in East oran información del vercionimo de las pillates.  Presente acesa en Contro de presente menvendo, de utilidad de contración de plazas nis la tima de 1018. Algintan la forma 4-1012 la cual no consegondo a la sesión codo en la manta de respo
CORRUPCIÓN GRF184	GCA COR Posibilidad de affectación económica y/o eputacional por trato o paredia de tienes al interior de los almocenses del consensa de la control de activos de la seccióndi.	GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	Proceso Gestión de Récursos Físicos	Fallar en la segurdad y vigilancia Fallar en esteto de partenecia Poventerio descantadados Poventerio descantadados Poventerio descantadados Poventerio descantadados Poventerio para el Ingreso y salda de Interiorio. Teles	*Microsción en la prestación del servicio *Implicaciones legates y disciplinessa *Determeno patiencial *Microsción de la imagem institucional *Microsción de la imagem institucional *Microsción del imeritatio.	El risago se considese materializado cuando se compruebe el grado de responsabilidad del almacerinista en la perdida del bien.	El almacentata racibe los bienes con bases en la documentación soporios; si no se presente rovedudo, procedo a realizar el registro de los bienes seciolos y generar el Comprobento de Movimiento de Inversión Cello, Alerdos cualtos el Comprobento de Inversión Cello, Alerdos cualtos el Cello, Alerdos cualtos el Cello, Alerdos cualtos el Cello, Alerdos cualtos el Cello de Cello	1. Comprobarte de movimiento de inventado (CMI) de ingreso     2. Actu de inventado (Tisso Francis (forma 4.97x))     Comerciado de incomissione al Edir de proteso o genericia socional y al Grupo de Classión de Servicios Generales (Cuando se presente el evento)	Oficinae Nucionales y Gerenciae Seccionales	Existencia inconcintata.  La Clista de Cartel Interno en su verificación de evidencias para el cumplimento de aplicación de las comotes para el 11 cumplimento de aplicación de las comotes para el 11 cumplimento de como de 11 de Cartel d	Pasantar A comprehens de mainistra de hombre (SM) y un 1) ace de insertado Siste forma 4270) as embergo, las CMS se recuenten con la forma modificada.
CORRUPCIÓN OAG2	OAC COR Posibilidad de efectación reputacional por uso matriculado de la imagen institucional para fine al licitos, de coo, mercadeo, publicidad o cualquier chia achidad privada	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico	"Descencioniento de las condiciones y operación del servicio  "Intervisión de fallalicar y sucer provecho de prendies y elementos  assistacioned de la servicio provecho de prendies y elementos  assistaciones de la servicio pullo de la servicio de la servicio de la servicio de la  Entrega de servicio en combinación de la  "Elizionistica de la prendie institucionales an autorización de la  estación de prendie institucionales de la  "Estaterismicion de las funcionas de los funcionarios y contrastistas  actual de la  producción de la insegen institucionales canado  actual de la  servicio de  de  servicio de  servicio de  de  servicio	"Priorida de la confisica y credibilidad en el instituto "Problemas de Indole judicial para la endidad.	El risago se considera materializado cuando se detecte cualquier peza de comunicación, prendas o artículos promocionales que englene la ineligia residucción do fines ficios, de lucro, marciadeo, publicidad o cualquier otra actividad prinsida.	La Clicine Assesse de Comunicaciones nestiza la divulgación de los Intermientos para el uso de la insigen instituciones.  2. La Clicine Assesse de Comunicaciones de resposta la sia solicitudes para enclare de la sucesion resmes o periores sobre el uso inclicidade de la insegin institucione; asport el asilisis efectuado. Di residado del ambien institucione; asport el asilisis efectuado. Di residado del ambien se del comunicación para el fraziones de popo de otra disportación, se unitriba se deformación para el tratamiento.	Pleazas de comunicación publicadas en los diferentes caralles     Comeos electróricos con trasabilidad a la solicitud.	Officines Nacionales	Extendis incompletas. La Olicina de Control Interno en su velficación de evidancias para el complemente de episación de las comoles para el 11 cualmeraras, con control control de control de la contr	Cudgo risago OACZ La OCI revisa 2 capotas de la Oficina Asasons de Comunicaciones: Una las diferentes caralite. Chia capate con ocho activos, que no evidencian la tracubilidad a las adicibados del son midesto de la imagen institucional.
GURI	OAJ COR Posibilidad de afectación reputacional y/o sconómica por desvisición en la Defensa Jurídica por favoracimisento a un tercero	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Proceso Gestión Jurídica	**Cfrecimiento económico o bereficios pensoniles si abogado  **Americans si abogado que adeleres el caso  **Interés personal en el resultado del proceso  **Teres personal en el resultado del proceso  **Tere	*Providencia (sentencia y antos) judiciales y administrativas entrensa si la entidad *Conderens periodis en como del instituto *Mectación en la reputación institucional.	El riesgo se considere materializado cuando el apoderado, en la sudimicia de cencilación, exprese una posicier contenta a la adoptada en el Combe de Concilación, de la eridida. Igualmente, cuando este adopte postutas comercia a bol vareressa de la erididal dismo del pricoso judicial.	1. El adogado presente la ficha de conciliación y expone el caso ante el Comidi de Cunciliación y Defensa autridas para tomer una decisios notes la procedariaz no el se sociedación. Use usa es cuestra con la decisión por la procedariaz no esta obsentación de la conciliación corresponden y posteriormente cargar el acultar de auditerior activa de conciliación correspondente y posteriormente cargar el cargar de la sudatencia en el Arcaja, Lo artester esta validado por el Bocardiado de conciliación. Constituir de conciliación de conseguir de la sudatencia en el Arcaja, Lo artester esta validado por el Bocardiado de conciliación. Contrato de conciliación.	Acta de la audiencia de conciliación y certificación de la secretaria del Comitió de Conciliación	Officines Nacionales	Cumple con la aplicación del control: La Oficina de Costel I talesco en su vestificación de evidencias pasa el la Oficina del Costel de Costel d	Se encuentra cargadas en SharaPairt con sua consepondenias cerificaciones:  * Aces de Audiencia Covollación Enlegadoral del 057 20202 L MARIO DE COLOMBAS S.A.S.  * Aces de Audiencia Covollación Enlegadoral del 153 4,012 24 70 20202  * Aces de Audiencia Covollación Enlegadoral del 151 4,012 24 70 20202  * Aces de Audiencia Covollación Enlegadoral del 151 70 20202 L MARIO DE COLOMBAS S.A.S.
ODRRUPCIÓN GIT1	OTI COR Posibilidad de afectación económica por inside cuada emisión de conceptos técnicos para la adquisición de brensa y servicios tecnológicos	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Proceso Gestión de Servicios TIC	Phisionna de teceras  'Desconcemiente de los requistos para adquirir bienas y servicios tecnológicos  Recepción de didivas o bereficios por pate de los servidores públicos de servidores per pate de los servidores públicos de servidores de los procedimientos para la adquisición de bienas y avricios secrobígicos.	**Demandis **Pallas en la inflagración con la plasiforma tecnológica **Pallas en la inflagración con la dipulsida **Pallas en la inflagración del servicio del instituto **Pallas del delicio. **Detimento patrimonial	El riesgo se considera materializado cuendo se detecta que la solicitad de convenzión para la adquisición de bienas y sanciacio stercidipos no cumple con la encesidades expresas del finstituto y/o fora requisitos sécnicos essablecidos o que no cuertes con el concepto sécnico.	El Julie de la Olicina de Tecnologias, Lider Técnico de proyecto y Genetia de Proyecto des Valbo a los proyectos de Ti frente al Castión Correctad.  Gastión Correctad.	Modelo de solicitud de contratación Forma 4-1028	Oficines Nacionalles	Cumple con la aplicación del control:  La Olicina de Costrol I Sistemo en su vestificación de evidancias para el complemente de aplicación de las controlas para el 15 custimentes con code el complemente de aplicación de las controlas para el 15 custimentes con code el complemente del controla del contro	Cepps is time a 1928 Models in selected in commencial solutionism dispercials para "COMMENTA EL ARROWACOMO DEL CHRISTONAMENTOS ARCOSES." RESOURCIÓN DEL ESCENMENTOS ARROYACOMO DEL PROBLEMENTOS RECUERIDAD "PLOSESTOS DEL PROBLEMENTA CON PRESTA EN MANCHA, ESTABLIZACIÓN Y SOCIONES "ADQUISICIÓN, MAYELENTACIÓN, PRESTA EN MANCHA, ESTABLIZACIÓN Y SOCIONES DEL MOCROSION DE SEGUE EL ROMA PARA EL CA." PRESTANTA EL REPORTO DE SEGUENTE ESCANDA PARA EL CA. PRESTANTA EL REPORTO DE SEGUENTE ESCANDA PARA EL CA. PROPERTO DE SEGUENTE
ODBRUPCIÓN PRV3	TIA. COR Posibilidad de afectación reputacional por charge ejertora a insurens agricolas y lo cerificacionel en Buesa la companya de la companya de la companya de la companya abblecidos en la normatividad para favorecimiento a secenos la companya de la companya de la companya de la companya por la companya	D.T INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS	Proceso Protección Vegetal	Palla de cumplimiento de la normalistad Palla de estimantiento a los anvidores Palla de un silente antroligano que controle el flujo del proceso Presencia de terceros.	Poner en riesgo el estatus santario del país  *Pindida de credibilidad e imagen instruccional  *Autemento de Processos disciplientos y lo facciles para el  directionnes in inclusiones de processos despinerios y lo facciles para el  directionnes inclusiones consistentes inclusiones  *Comercialización de insurnos incumpliando requisitos  Nocirios  *uso de insurnos que incumplian hidrocementes, electando al  sustante.	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba la vancidad de una quaja relacionada con el incumplimiento de los requisitos estabelecidos en la normalidad para cincipalmiento del registro de insumos agrícolas y/o centricaciones en Buense Practicas Agricolas (BPA)	El melicioni per el la Discolo Tercea de Nocidad e Invanta. Apricolas sudia la vicicación de comprimento de republica romitario para la especializa y involtación de de registros e entrales- para la especializa y los modificación de registros de insureas agricolas por medio Comerca delicitarios y lo documento con las diserviciones presentadas. De rifugia sen A Faza deministrativo modares en Virabo. La La Dirección Tecnica de Hocolidad e Humana Apricolas nualiza unidación de las informacios presentades en el ejectado VIIT a parto de um massis and SV-a exemperado con el consolidad e Diserva Paricola- gan puedidas. Positoriorensis sa grantes un sigonis en el cual las especiales puedidas. Positoriorensis sa grantes un segonis en el cual las productos productos. Positoriorensis sa grantes un segonis en el cual las puedidas. Positoriorensis sa grantes un segonis en el cual las puedidas. Positoriorensis sa grantes un segonis en el cual las productos del productos del compresa de compresa de la cual las productos del compresa de la compresa de la cual las productos del compresa de la cual del productos del compresa de la cual las productos del compresa del compresa de la cual las productos del productos del compresa del cual del productos del compresa del cual del productos del p	Comos electrónicos y/o documento con las observaciones passentados y/o Acto administrativo que mileje la avalación de consprehenos diferentes al elaborados.      Memorando semestrat envisido a las seccionales con el reporte de resultados.	Officinas Nacionales	Extendis incompletes  La Oficina de Contrel Tissero en su verificación de avidences para el complemente de aplicación de los comoles para el III cultimentes, con con- complete de contrel de la las comoles para el III cultimentes, con con- complet la baciliad de la ejecución de las condicios.  Tendre de la ejecución de las condicios.	Cultigo diagos PRIOS. Ramba parcidenera las arbidencias statulacionas, co se observa el mantoriardo servestal densedo a las secronalisa con el regionis de recultados.
CORRUPCIÓN	DSY COR Posibilidad de efectación repratorional y/o conciención prodefertar planes, progrema y proyecto de como financional de progrema y proyecto de como financia de concesporánce no la necesidadas del sector agrícola para favorecimiento a tercarro.	D.T SANIDAD VEGETAL	Proceso Protección Vegetal	- Falta de espacios de puricipación de las panes interesados en la elaboración de las programas filosamientos encidentes de la programa filosamientos enconoción y supervisión de comercios y octubro puede para las escalogición y supervisión de comercios y octubro proceso para las escalogicións y supervisión de Comercios (Para de la programa filosamiento de las programas filosamientos l'Interés de favoracer a un tercero.	"Périsida de crestibilidad e imagen institucional 'Osermeno patrimonial 'Perisida del estatus fitosambalo.	El riesgo se considere materializado cuento se reciber quijos o requimientos de las pares interessadas donde se evidencia que el desambo de las programas y/o planes beneficia a exercises particulares.	L. Las perfectionales en Cisencial Socialest y Oficinas Nacionales, mallors escillateden de planes, programas y proyectos de control foresalette com la patea interesadada, un measa de trabajo y/o actividades de comunicación del risego.	1. Oficinas Nacionales:     -Erlace en la web donde as encuentra la información de socialización na las adelectrience all ICA - Lantado de astantenca de participación de evento de acetalización (Launado ejectras)     Osarrocinas Seccionales:     - Froma 4-03 as de marcionas con las partes interesadas o come de como de Comercionas con las partes interesadas o come 4-018 Evento de Comunicación del Risago.	Oficinae Nacionalles y Cerenciae Seccionales	Evidencias incompletas: La Oficina de Control Telemo en su verificación de evidencias para el constituente de aplicación de las comotios para el III outernesses, con control de control de la control	Codgo reago PRV7 Rumbe parcialmente las evidencias establecias, no se diserve en las evidencias los tratos de asilamente de participación de evento de socialización, o las particación de lam explicación de defene eventos de socialización.
CORRUPCIÓN	SV COR Posibilidad de sifectación reputacional por recibir o circinar delativos para der Vo Bo en el regiono de predios, las properciosas en los puedos de control e en la gerandación la la presidencia de la presidencia fanoricimiento propio o de un tecero fanoricimiento propio o de un tecero	D.T SANIDAD VEGETAL	Proceso Protección Vegetal	Trissals de favorecer a un tencero  Falta de hamerantea de evaluación y segúmiento  Falta de hamerantea de evaluación y segúmiento  Faccasa divelación de las procedimentos, trismitan y carvales de  demantais com que acusta la retidiad  Colubra de la legislad de los usuarios y bas funcionarios del trastación de grupos de poder.	Obpersión de plagas. Péreda del essusa fesalmbrio. Péreda de cueste des en resigne restrucional.	El riesgo se coresidera materializado cuendo se reciben quejos o requerementos de las partes interesadas donde se evidencia la exaptación o solicidad de didese farem al registro de la exaptación de solicidad de didese farem al registro de paraelación de licencias de movilización de material vegetal.	1. La Discotion Técnica realiza divolgación estemas de los procederientos, requaliza y fampas para la emisión da registrar y facercia, a través de la emissão de comenciación delicales de la emissão 2. La Recconf. Procede realiza seguirrense on las Genericas Decicioneles a las actividades de registro de predica o productores, así como las existencidades con la experio de productores por describados con la experio de productores para describados con la experio de facer de la famenta frago de facer de la famenta frago de facer por la consecución de locamos framismos para Mondazión de famenta frago de facer por la consecución de locamos framientos para por la consecución de locamos framientos para por la consecución de locamos por porte de la consecución de locamos por porte de la consecución de locamos portes por portes	Publicación en microsito de la sede electrónica de la embleu y los daeño del maintel para divulgiación en las Generalos Secciones.     Acta de reunión 4.003	Oficinso Macionalies	Culdencias incompletas: La Oficina de Control Interno en su vertificación de evidencias para el cumularioria de Control Interno en su vertificación de evidencias para el municipalmente de ejecución de los completas para el municipal la solidad de la ejecución de los completas solidad de la ejecución de los completas.	Codigo reago PRVID: Ramite parcialmente las evidencias establecidas, no se clasena en las evidencias el o las actas de rousión, Forma 4-603.
ODRRUPCIÓN PRV 10	DTS COR Posibilidad de afectación reprascional y/o cordence por entir certificaciones, conceptos o registros un consistente de companyo de consistente de co	D.T SEMILLAS	Proceso Protección Vegetal	"Solicitud o recepción de dádivas "Deficierte sistema de reformación." Valta de legalimiento a la ejecución de las actividades relacionadas (texadolidas).	Power on risingo al esistias fiscaedario, del país.  *Meresción a la imagen indinacional *formenta de PORSD  *Meresción econémica para el agricultor por el uso de materialma de buja caldad  *Posible serciones para la entidad ylo evaluación negativa por parte de los erres de correto.	El risigo se considera materialisado cuando se enidercia el incomplemente de seguintes en los cerificados correspon o registro de suo de sentilla y/o plentatios de vivero o cuando se compresaben las describas y/o plentatios de vivero o cuando se compresaben las describacións por ferecionismo por resultado de las auditorias de control interno se generan observaciones del proceso relacionadas.	El profesioni de la Camano Sociario de seu aprobab la respiri- cionamente, progressi en visita de verfaccioni en el assistanciento pos- to cual se dispiracia la forma 3-178. Acta de visita y la fisia de verificación de los requisitas según conseporda. 2-El profesioni del proceso vetifica que se del curprisimiento del tunta de regulario. Decembra y visita contro profesioni promete a proprieta enco administrativo di cual se firemente para la revisión del un par- posicioni. Una vesa composita dispurámento futera las procedes a la espobación y prieda y la aprobación del Director Tácnico. Supervisto y para cua especifico Civerno Georgia O Centro Reccional.	1. Acts de viole Forms 3.479.     Tate de verificación 3-1400, 3-1408, 3-1409, 3-1465 (según corresponde)     2. Acts administrativo que nellaje ila revisión de otro profesional desentes al élaborado.	Oficinae Nacionales y Gerencias Seccionales	No menimo evidencias de ajecución del comoti: La Oficina de Custol Intento en su setificación de iniciación para el 13 de Dicentro de 2024, no se vulda la ejecución del control al no ser reportadas en Dimenhora evidencias a cargo del área responsable de los minimos.	Calign (range PRVT): Las documentes habites como violencia en el Disselhire faceo, enferencia la motion de sueficiación formas 3-1957 y 3-1951, las cuales no praefant ast restribes en cuenta como el loto administrativo que nofisje la revisión de con profesionel diferente al sellorador, samole este evidencia sendicicido para este freque.
ODRRUPCIÓN PRV13	VF COR Posibilidad de afectación reputacional por ombr o municual tardiamente la ocutrecia de eventas fitalambelos para favorecer a lanceses	D.T EPIDEMOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	Proceso Protección Vegetal	Deficients sistema de información Solicitado en especión de delárea Palasires indebidos de tracesos Fulla en el monitoreo y seguireixen en las actividades.	Mécrasion en la admisibilidad flossentada florumplimiento de las glaises da trabajo para la exponación de productos seguidas sucinitas con Organizacionas Nacionales de Protección Florasalarias (Investigacionas por entes de corrett. *Páridad de credibilidad e imagen mistracional		La Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria realiza	Comunicaciones de segúmiento a Seccionales     *Actes de informe de vialta (Cuando se ejecuse)	Oficinso Macionalies	Curple con la aplicación del control.  La Glaza de Curple Insper o varianción de printercias para el la Cultura de Curple Insper o control para el 10 cualiforniamo, con control a 13 de Discentino de 2024, valido la aplicación del comot y la exastencia de validación del comot y la exastencia de validación del comot y la exastencia de la curple del area responsable del la curple	Cidigo risago PRV13. Remite a conformidad las evidencias establicidas durante el periodo evaluado.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y compliniento de controlas del mapa de rivogas de composion.										
Tarea / Riesgo	Área	Proceso	Causas	Efectos	Materialización	Controles	Evidencias	Aplicación de los Controles	Tercera Linea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	ENDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
DOF COR Posibilidad de Mentación republicional por ombre procedimiento para el establicimiente de requistos persocialmiento para el establicimiento de requistos como para fiscosivistarios de reportación de supestario y sus productos para fiscosivar a un fisnosiro.	EPIDEMOLOGIA VIGILANCIA FITOSANITARIA	Proceso Protección Vegets	Regulación imprecisa para el establecimiento de requisitos fissasientes. Para el cuidad en los citarios para la determinación de la casoprio de fisigo.  "Vesciones insisticado de lacratrica."	Teroducción y establecimiento de plagas  *Mecasión econémica y social del sector productivo Trapsao de productas aplicates an cumplimiento de condiciones finalisativas adecuadas  *Mecasión por pario de serceno  *Parallella por pario de serceno	Il sisgo se considera materializado cuardo se descena slagas de importencia cuameteroria en productos importantos que no se encuertem contempladas en el regalato y en la vazabilidad de la balconcia del rienno se demuestre que no cumplo con el proceso establecido, aconde a las normas vigeresa del momento.	exponenzor.  Z El Grupo de mitigación de riesgo evalúa las propuestas de requisitos para productos de categoria III, IV y V, a través de reuniones para discusión y aprobación.	<ol> <li>Conse con envo de concepto tendo fitosiaritano, 'Como recibido del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal con la aprobación "Corno para la publicación del requisito fitosanitario en el SISPAP</li> </ol>	Oficinas Nacionales	No sembles evidancias de ejecución del comol: La Olicina de Control Insenso en su sestilización de evidancias para el La Olicina de Control Insenso en su sestilización del control del 13 de Dicientibo de 2004, no se videá la ejecución del control de no ser respondada en Disselhont evidencias a cargo del área responsable de los minimos.	Cludge frage PRV1 s. Sin evidencies halfadas en el Shappins.
DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emisir registros de seguistes pera exportación, platescion forestad comerciale confidendo de modisso de mideas an cumplimiento de requisitos correstosa, incursindo en al facerecimiento a en talecter	D.T EPIDEMIOLOGIA V VIGILANCIA FITOSANITARIA	Proceso Protección Vegeta	* Falta de sistematización de la información requarida dentro del proceso de registro  * Falta de capacitación si personal encagado de la ejecución de las  electricadases  * Presiones por partir de lateranos  * Stationes por partir de lateranos  * Sobrecarga laboral  * Sobrecarga laboral	"Afectación en la admisibilidad fissantiada  "Pricidad de credibilidad institucional  "Tricompfinense do las plantes de trabajo para la exponación  de productes vegetales suscritos con Organizacionas  Nacionales de Protocción Pissantineta.	El riesgo se considera materializado cuando se evidencie una distuncia, quaja o sectimo el otrosperiento de registros de seguitades para esportacio, pleración fostala comercial o certificado de movilización del maidra ain cumplimiento de equipados incumiendo en el facerectriento a un terceo.	1. Los professorias de la DT de Épitembolga y Viglence Rissantian sidentia le formación persentate an el ajectur. Un ferentiare, a periodir de um mastre del DTS de los regions generatos en el siemano, se genera un regorda de la trealizada del delirado y ser contacion a del Aprientarios se especiales por medio de menciondo. 2. Los prefesiones en los derecis de control misión revisión y aportación del comprimento de los requisións para las emisión de experiente del compriso del comprimento del com	Nemonando samisanta enviado a sas seccionaes con el reporte de resultados.     Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.	Officinas Nacionales y Genencias Seccionales	Curspie con la aplicación del control: La Oficine, de Control Inserto en las verificación de ministracios pasa el la la Osciente de Control Inserto en las verificación de ministración de de 13 de Discretine de 2004, valdo la aplicación del comor y la existencia de exidencias delicidamente codificadas en cueyosas a cargo del area responsable de las mismos.	Cultipo risago PRV13. Remite a conformidad las evidencias establicidas disunta el periodo evaluado.
DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámbas asociados a insumos vesterinarios e recustad con faconscrimiento a tercanos	D.T DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	Proceso Protección Anima	Talja remunención del persional Thomania obsobita "Austracia de un sistema de información que controle la selgracción de processo I Presionace de secretos "Abb ordumen de de similas "Abb ordumen de simil	Tocomeron de paticiones y quejas  "Pridida de credibilidad el megion institucional  "Investigaciones la glades y sancciones  "Aumerio en el gianto público en las actividades de irropección  quipilicario y cortico  "Aumerio en la presiencia de enfermedades animales  "Presiencia de institucio y sustancios prohibidas en alimentos  "Efectos adversos en animales."  Efectos adversos en animales.	El rissgo se considera muterializado cuando se presenten cuejas o deruncias de tercesa o por reporte de efectos adversos, sobre il feronicimiento en trambas asociados a resumos veterinarios e inocucidad.		1. Base de datos	Oficines Nacionales	Cumple con la aplicación del control:  La Oficina de Control Intenso un su verificación de evidencias pase el La Oficina de Control Intenso un su verificación de evidencias pase el a 13 de Discertino de 2024, vedeb la aplicación del comitrol la existencia de adeleccias debididemente codificadas en curpetas a cargo del área responsable de los mismos.	Se verifica base de dates de asignación de trimbtes de la DTIV
SPA COR Pushibidad de afectación repotacional por expedicion de Julia Bantania de Montación tensem (CSM) por para de asualario acertificario pública, para fasorecimiento propio o de un tencero.	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	Proceso Protección Anima	*Finorecimiento propio o de un harcero *Adubación de los documentos *Yallas en los procesos de seguimiento.	Péridda de cardibilidat a imagen institucional Inguesio de Contellunda Alterica de l'arrestico del predio tatto de origen y destino Péridda del estatus sunitario  Péridda del estatus sunitario	El riesgo se considera materializado Cuendo en un PSG, puesto de cortect o planta de banelico se evidence la stalintación o adalesción o adalesción de una CSMI y esta haisago se especial de l'accidente de l'accidente de la especial de l'accidente del hecho o cuendo se encuentra un haisago de inconsistencia en la verificación en el aplicativo Cifical que se causa de la las periodes de l'accidente de l'aplicativo Cifical que se causa de la las periodes deplantas o la terminación infecipada del contrato de forma unitateral.	El magnetable del programa en la Genecia Seccional matera assignariena à la sepoción de guida, enclicionar y concepto para determinar in hy inconsistencia y seperar reportes de las minasas de la magneta de la managa de la magneta de la managa de la magneta de la securidad de la SOSAA y la disección en emisión de certificación qui seriena correctional desportante al propo de processo disciplinate la propo de processo disciplinate la propo de processo despirate carriedad de la suboquencia de prosección arienta realización del contrato de finamento de la contrato de la compositiona de la contrato de la contrato de la contrato del co	Cestrarios accionate. Naturando a SISAD nemitido a Processo Baciplinarios o para la apertura del processo diaciplinarios o para la apertura del processo diaciplinario o Gesión contractual pasa la terminación del contrato     Captura de pantalla de SIGMA y SINIGAN evidenciando el	Officines Nacionales y Gerancies Seccionales	Eudoricia no concuester o esián fuera de fotab del segúmento: La Oficina de Costell Interio en su verticación de violancias para el complimiento de aplicación de los combiles para el 111 cuatrimante, con cono se control o están fuera de forde del segúmento en concuestan con el control o están fuera de forde del segúmento.	De verificim une seté de capitate con documento que dan fe de seguiriente a la entación di CDB, no dobates, estes no concuerten con la velonica del comori atalidación. Ano cuanto la fidigenecia reporte que no fee necesario ajerser el correit durante el diferio cualificación, de capita de endericas el correit permite establecer que no lavy claridad en el cerent de las partir.
LDF-CAR COR Posibilidad de afectación económica por use malifemecionado de secursos para los análisis, calibraciones los tratamientos cuavernendos no aprobados los tratamientos cuavernendos no aprobados	D LDF CARE	Proceso Amiliais y Diagnóstico	"Personal con faite de érica "Necesidades de un enteren "Para des apagimentes y control "Personas indebidas	Reducción de insurros "Toms de decisiones santarias y fitosantarias insidecuadas "Toms de decisiones santarias y fitosantarias insidecuadas "Las de insurinas apopiaciantos con decisios advises o "Adecisión en cubica por presencia de comamientes "Présencia de residios de medicamientos o plaguicidas que adecina la incosalda y la productividad "Afectación en calla y la productividad "Afectación en la segundad alimentaria y la salud pública.	El rissgo se considere materialisado cuando se comprueba que se utilizaron recursos sen arellais, cultivaciones, diagnásticos, teatrientos cuarenterarirlos y pruebas no aprobades o radicadas.	Los responsables en cada laboratorio realizan la supervisión de la	Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el	Laboratorios de la Subgerencia de Análisia y Diagnostico	Edifercias incompletate La Oficina de Cotesel Interno en su vestificación de evidencias para el conglimento de aplicación de los correles para el III cuatrierados, con conte completa de la completa de la contenida para el III cuatrierados, con conte completa la tradición de las correleses.	
LAMA-COR Posibilidad de afectación económica por uso maintenacionado de secursos para los análesa, calibaciones los tratamientos cuasernamentos no aprobados los tratamientos cuasernamentos no aprobados	o LAMA	Proceso Amiliais y Diagnóstico	"Personal con faits de érica "Ne casidades de un externo "Partir de seguimente y costol "Personas indebidas	Reducción de insumos "Toms de decisiones santarias y fitosantarias inadecuadas "Toms de decisiones santarias y fitosantarias inadecuadas "Las de insumos apropiecuados con decisios advueso o "Adecisión en cubica por presencia de comamientes "Presencia de resisticas de medicamentos o pleguistas que adecina la incosada y la productividad "Afectación en las seguidad alimentada y la salud pública.	diagnósticos, tratamientos cuarentenerios y pruebas no	matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente	Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el	Laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnostico	Endorcias incompletas: La Oficina de Cotesel Interno en su veilfosción de evidencias para el complemento de aplicación de los correles para el 11 cuarimentes, con conte cumpler la tradicio de la ejecución de los correles.	Es acioncia luma 3/11 "Sperignición de JACTIVIDACE ES LA OpidICERCAL DE ACULES" VIAIDACETICO", pien es au acestra que se sente appreción às avelidación las solicidades fortes al misero de reportes de avalidade o informes de tratemiento cuarrenauro emitidos y los recursos empleados.
COR Passibilidad de efectación oconómica y reputacioned per el forocercimiento a un faccion en la amissión de cardificación de cardificación de cardificación de cardificación de cardificación describancion la avaidad appo		Protección Fronteriza	*Faroncimieno passonal o a tercenso *Falsa de lace adel personal *Valuntabilidad y flustificad en la configuración de los alamente *Falsaficación de documentos.	- Rechass o expliciones bejo condiciones sin complinante la  - Placificación de imageny credibilidad institucinal  - Placificación de imageny (incides  - Placificación de imageny (incides  - Placificación de imageny de constitución del país  - Placificación de imageny de constitución de imageny de constitución del país  - Placificación de imageny de ima	El fisago se considere materializado cuando estibila una prasante recepción o solicidad de diábilea o barelificas expensación y/o actividades relacionadas. Se impresides o expensación y/o actividades relacionadas.	El crosta de guidas de respon estada securiora productiva com la misma rimensada productiva y invantora incapitación del siaspo de productiva aproporciarios con el fin de desirant la seguricamen liciase.  2. Los preferenciases send central y en las Pharmas, Alempuntar y Plassis productivas del considerado del considerado del considerado del productiva del considerado del considerado del primitario del considerado del productivo del primitario del del considerado del considerado primitario del considerado del seguintes del considerado primitario del considera	"Publicaciones en página web y en cartelaras (cuando se realicar)  3. Informe de auditoria técnica	Ofcrass Nacionales y Pearlos, Aeropourtes y Pearlos Fronteiros autorados y Ofcras Nacionales	Endocute incomplete Conductes incomplete Conductes for Central Internal on an unafficient de enforces para el conductes para el 11 cuatrimente, con color a 1 de Dicentin de 2014, endocutio que los sopries remitidos no permite cuespri la tradició di la quesción de los concretes.	Codgo /eago PFR1: Lis evidencies halfada en el Dhaeport presenten residencies, tales como: () la esta del como la escapia, no existe espretada con la lestina, actional a escapia en existe espretada con la lestina, actional esta enciente materias, enforces la escapia enforce en existen en profession de la companion en control en existen en

Juan Fernando Palacio Ortiz Jefe de la Officina de Control Interno Fecha: 164-1325; Inseysz Andrea Pacheco Quiroz, Aranza Rocio Vargas Solano, Emmy Monteyo Vedon, Ulliam Ivonomo Bobadilla Torres, Lus Nancy Sánchez Paulio, Yolandi Archinigas Pincian.