

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

TERCER CUATRIMESTRE 2024

1. Introducción

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre del 2024 comprendido entre el 01-09-2024 y el 31-12-2024, en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015.

El informe presentado da cuenta del avance consolidado de ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024 y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 2195 de 2022 *“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”* y el decreto 1144 de 2024 *“por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”, en donde se establece que las entidades deben implementar Programas de Transparencia y Ética Pública en lugar del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dicho informe corresponde al último seguimiento al PAAC realizado por la Oficina de Control Interno.*

Vale la pena resaltar que el seguimiento al Programas de Transparencia y Ética Pública se planificaran y ejecutaran de acuerdo a lo establecido en la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1144 de 2024.

2. Objetivo

Verificar el avance y/o cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, Vigencia 2024 del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, acorde con las fechas establecidas.

3. Alcance

El presente informe contiene la verificación realizada desde la Oficina de Control Interno, a las actividades del PAAC, planificadas para la vigencia 2024.

4. Disposiciones Normativas

- Ley 87 de 1993: ***“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado”.***

- Ley 1474 de 2011 ***“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”***
- Decreto 124 de 2016 ***“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.***
- Ley 2195 de 2022 ***Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.***

5. Metodología

El seguimiento se realizó a la versión 3 del PAAC publicada en la Página web del Instituto, por la Oficina Asesora de Planeación, con base en las evidencias cargadas por cada responsable en el sistema de información Diamante, acorde con las fechas programas para cada una de las actividades de los 6 componentes. El documento versión 3 fue descargado el día 07-01-2024.

6. Desarrollo del Seguimiento

6.1 Revisión de las Versiones del PAAC publicadas.

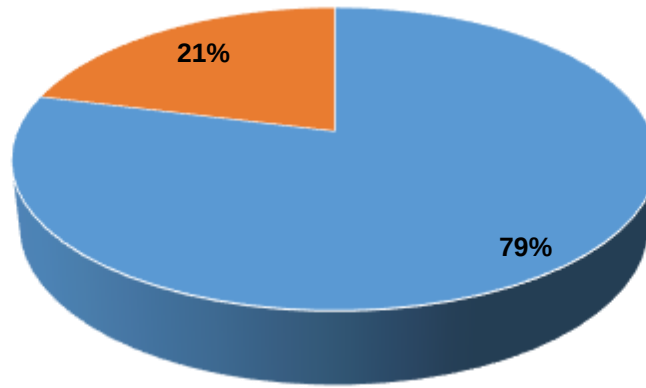
Para iniciar el seguimiento desde la Oficina de Control Interno se verifica la Publicación del PAAC en la página web el Instituto en el siguiente link: [Instituto Colombiano Agropecuario - ICA](https://www.ica.gov.co), en la cual se encontró publicada la versión número 3 para la vigencia 2024.

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

6.2 Ejecución por componentes vigencia 2024.

Componente No. 1: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.

Gráfica 1: Cumplimiento Total Componente 1 Mecanismos de transparencia



■ ACTIVIDADES CUMPLIDAS ■ ACTIVIDADES VENCIDAS

Fuente: Evaluación OCI

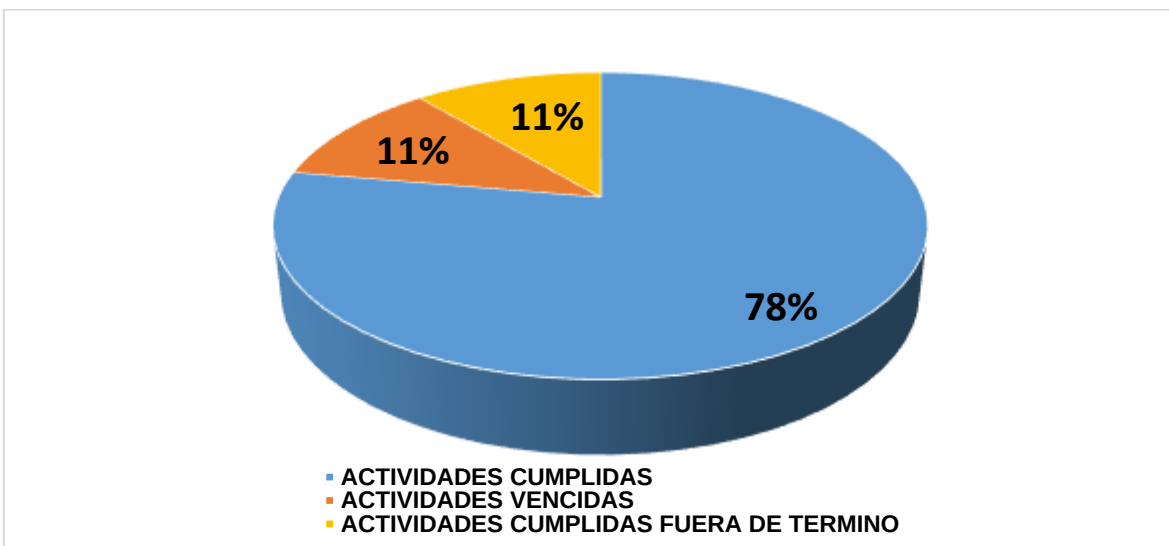
Para la vigencia 2024 se ejecutaron el 79% de las actividades planificadas para este componente correspondientes a 30, el resto correspondientes al 21% (8) quedaron vencidas. Dentro de las actividades vencidas encontramos:

ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
Comité trimestral, a partir de abril, de revisión y estandarización de la sede electrónica	30/10/2024	Actividad vencida a corte 31-12-2024 Se evidencia listado de asistencia a reunión titulada: Asistencia Resultado Auditoria Control Interno y Revisión Sede Electrónica con fecha 20-11-2024
Implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	30/06/2024 15/12/2024	No se puede acceder al link de acceso a la información reportado
Actualización del IICYP (Índice de Información Clasificada y Reservada), en la sede electrónica ICA y en el portal www.datos.gov.co	15/12/2024	Actividad vencida para el corte 15-12-2024 No se cargaron las evidencias de la realización de la actividad en el Sistema de Información Diamante
Implementación TRD (Tablas de Retención Documental 2024)	30/06/2024 16/12/2024	No fue posible acceder al vínculo reportado, para verificación de la evidencia
Adecuación de los espacios físicos de algunas sedes de la entidad, para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad	15/12/2024	Actividad vencida corte 15-12-2024 Solo se evidencian 11 contratos para la adecuación de las sedes que se encuentran en ejecución
Gestionar la asignación de recursos para Traducir a una lengua nativa el portafolio de trámites y servicios de la entidad	15/12/2024	Actividad vencida corte 15-12-2024 Se evidencia informe explicativo de lo adelantado para la traducción de algunos documentos de la oferta

		institucional al dialecto Arhuaco, sin embargo, se manifiesta que por demoras en la asignación de recursos el documento traducido solo se entregaría hasta finales de diciembre de 2024, por lo que al momento de cargar la información no se contaba con la versión final.
--	--	---

Componente No.2: Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo

Grafica 2: Cumplimiento Total Componente No.2: Gestión de riesgos de corrupción



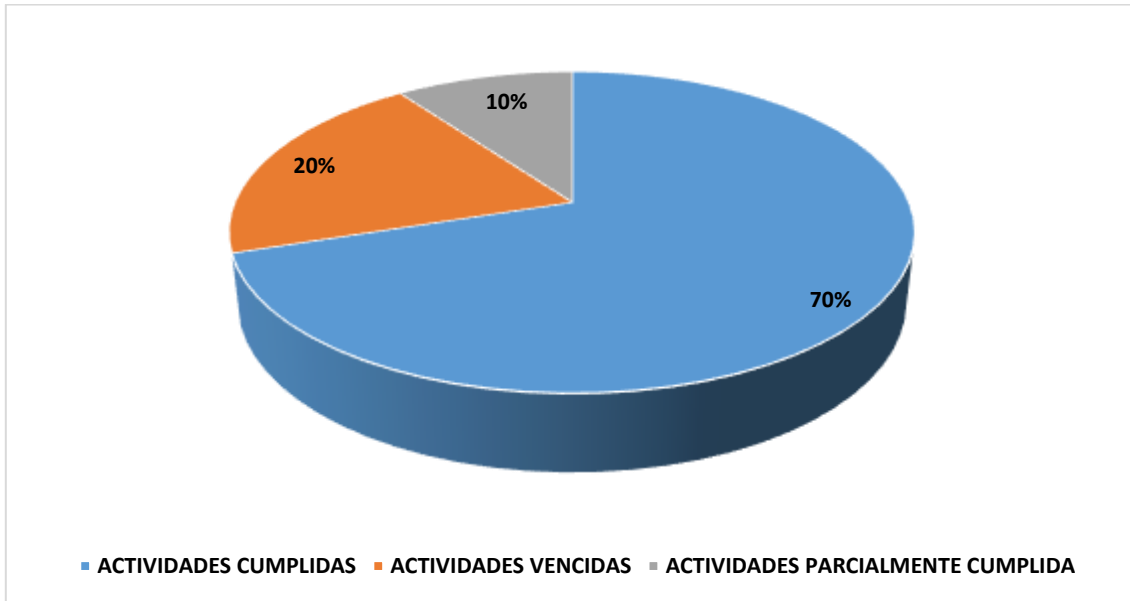
Fuente: Evaluación OCI

El componente registró 78% de actividades cumplidas correspondientes a 14, el 11% se ejecutaron extemporáneamente equivalentes a 2 y el 11% equivalentes a 2 actividades restantes se encuentran vencidas, dentro de las cuales se encuentran:

ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
Monitorear la gestión de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el reporte y la ejecución de los controles.	10/01/2024	Actividad vencida para el primer cuatrimestre. No se encuentra en el enlace el informe correspondiente al monitoreo de riesgos III 2024.
Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de gestión de riesgos de corrupción relacionado con la administración de los riesgos críticos de corrupción.	20/12/2024	Actividad vencida para el corte 20-12-2024 Se evidencia acta del comité de gestión y desempeño fecha 17/09/2024 en donde se evidencia socialización de la gestión del riesgo, sin embargo, esta acta no se encuentra firmada y no se adjunta reporte de asistencia. Actividad reportada el 22-12-2024

Componente No. 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Grafica 3 Cumplimiento Total Componente 3 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.



Fuente: Evaluación OCI

Para este componente se cumplieron el 70% de las actividades equivalentes a 7, el 20% se encuentran vencidas equivalentes a 2 actividades y el 10% equivalentes a 1 actividad se cumplieron parcialmente. Las actividades vencidas se describen a continuación:

ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
Realizar divulgación a través de los medios de comunicación sobre los canales de atención (televisión, radio, página web, carteleras virtuales entre otros)	30/04/2024 30/11/2024	Actividad vencida para el corte 30-12-2024. No se pueden validar los soportes presentados porque el link relacionado no permite el acceso.

Componente No. 4: Racionalización de Trámites

Gráfica 4: Cumplimiento Total Componente 4 Racionalización de Trámites



Fuente: Evaluación OCI

Para la vigencia 2024 el componente de racionalización de tramites cuenta con el 100% de las actividades vencidas, en la revisión realizada por la oficina de control interno no se pudo evidenciar avance para ninguna de las 12 actividades planificadas para 2024, las actividades son las siguientes:

Situación actual	Mejora por implementar	Fecha final racionalización	Responsable	OBSERVACIÓN OCI
Se solicita los siguientes documentos en físico: 1. Documento con la Descripción de las especies de plantas ornamentales a producir y distribuir. 2. Certificado del ingeniero agrónomo con la descripción de las estado de las plagas. 3. Contrato laboral o de asistencia técnica con un Ingeniero Agrónomo o Agrónomo. 4. Tarjeta profesional del Ingeniero Agrónomo. 5. Registro de sanidad vegetal vigente del	Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico.	30/08/2024	Oficina de Tecnología de información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, pese a que se adjunta la resolución No. 00002191 del 13/03/2024, en ella no se ubica lo relacionado con la Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, así mismo, el comentario del 26/08 en el Aplicativa DIAMANTE menciona que la actividad es competencia de la

Situación actual	Mejora por implementar	Fecha final racionalización	Responsable	OBSERVACIÓN OCI
asistente técnico. 6.Plano detallado del cultivo. 7.Croquis, dibujo o esquema de llegada a la finca.				Dirección Técnica de Semillas. Se sugiere realizar los ajustes necesarios frente al responsable de las actividades de este componente.
Se solicita el documento original en físico de los siguientes documentos: los certificado de matrícula mercantil si es persona natural, original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, pese a que se adjunta la resolución No. 00002191 del 13/03/2024, en ella no se ubica lo relacionado con la Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, así mismo, relaciona el link de SIMPLICA; soportes que no permiten validar que la institución verifique que los usuarios cumplan con los requisitos exigidos.
Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad	Se elimina el paso de la visita técnica, el trámite pasará a ser totalmente en línea.	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, pese a que se adjunta la resolución No. 00002191 del 13/03/2024, en ella no se ubica lo relacionado con la Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, razón por la cual no se puede validar que se haya eliminado el paso de la visita técnica y que el trámite paso a ser totalmente en línea. De acuerdo al comentario del 26/08 en la actividad 1, que hace

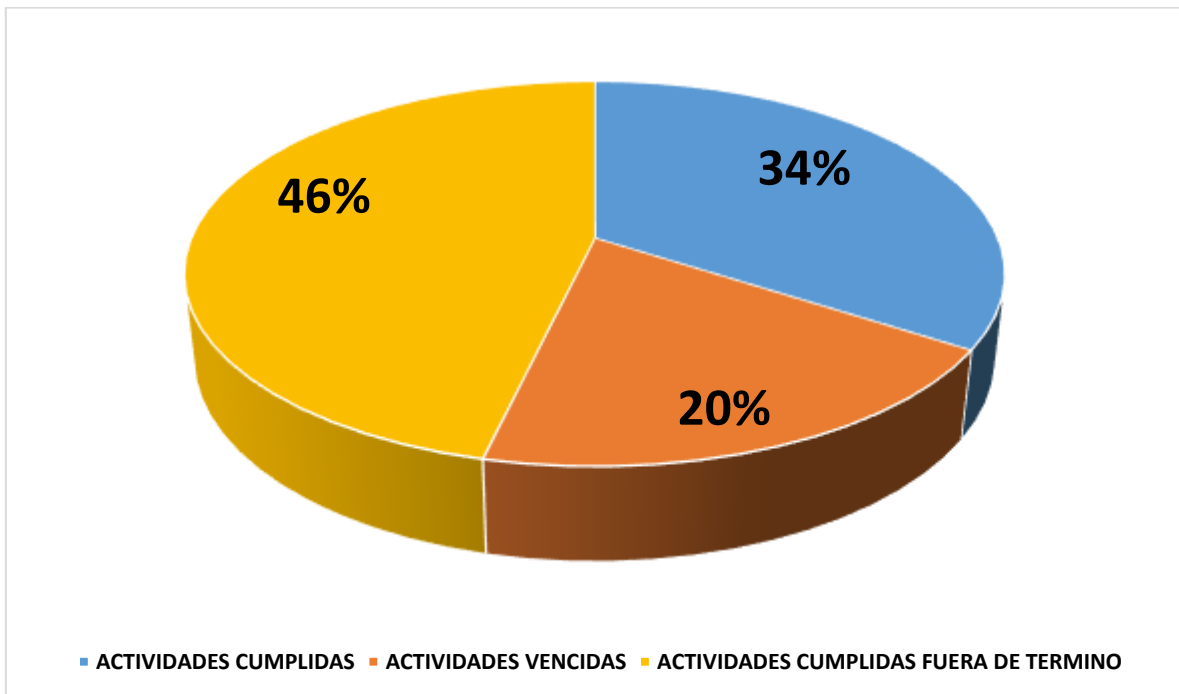
Situación actual	Mejora por implementar	Fecha final racionalización	Responsable	OBSERVACIÓN OCI
				referencia a flores y ramas de corte y la actividad corresponde a plantas ornamentales. Se sugiere realizar los ajustes necesarios frente al responsable de las actividades de este componente.
Actualmente el trámite se realiza de manera presencial, se debe radicar los documentos en físico.	El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental, solo se debe diligenciar el formulario en línea.	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, por cuanto Dirección técnica de Sanidad Vegetal, reporta que la competencia de plantas ornamentales le pertenece a la Dirección Técnica de Semillas. Se sugiere realizar los ajustes necesarios frente al responsable de las actividades de este componente.
Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad	Se elimina el paso de la visita técnica.	30/12/2024	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, puesto que, de acuerdo al comentario registrado en diamante el 20-12-2024, aún no se ha eliminado el paso de la visita técnica para el registro de empresas de Bioinsumos y Fertilizantes.
Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: 1. Carta de solicitud escritas y/o formas establecidas para cada caso. 2. Contrato de arrendamiento del lugar 3. Contrato vigente con un Laboratorio de Control de Calidad de	Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico	30/12/2024	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, puesto que, de acuerdo al comentario registrado en diamante el 20-12-2024, aún no se ha eliminado de la presentación en físico de los documentos requisito para el registro de empresas de Bioinsumos y Fertilizantes.

Situación actual	Mejora por implementar	Fecha final racionalización	Responsable	OBSERVACIÓN OCI
Fertilizantes registrado en el ICA. 4.Croquis de las instalaciones 5.Contrato vigente con el Director Técnico 6.Contrato vigente de fabricación				
Actualmente el trámite tiene un tiempo de obtención de 60 días hábiles	El trámite pasará a ser totalmente en línea, Diligenciado el formulario único de información a través de simpliflCA, el ICA asignará y emitirá de manera automática el registro de acuerdo con el tipo de actividad a desarrollar.	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección de técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, puesto que, de acuerdo al comentario registrado en diamante el 20-12-2024, el trámite de registro de empresas de Bioinsumos y Fertilizantes, aún no ha migrado a ser un trámite netamente en línea.
En el momento todo el registros y trámite ante el ICA se realiza manualmente	Racionalizar el trámite - registro de solicitudes a través la plataforma de simpliflCA	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección de técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE. A su vez, se sugiere realizar los ajustes necesarios en cuanto al responsable de esta actividad.
	Revisión documental por parte de funcionario ICA	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección de técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE. A su vez, se sugiere realizar los ajustes necesarios en cuanto al responsable de esta actividad.

Situación actual	Mejora por implementar	Fecha final racionalización	Responsable	OBSERVACIÓN OCI
	Consulta publica	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE. A su vez, se sugiere realizar los ajustes necesarios en cuanto al responsable de esta actividad.
	Emisión de registro en tiempo real	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE. A su vez, se sugiere realizar los ajustes necesarios en cuanto al responsable de esta actividad.

Componente No. 5: Participación, innovación, Integridad y la Ética en la gestión pública.

Gráfica 5: Cumplimiento Total Componente 5 Participación, innovación, Integridad y la Ética en la gestión pública



Fuente: Evaluación OCI

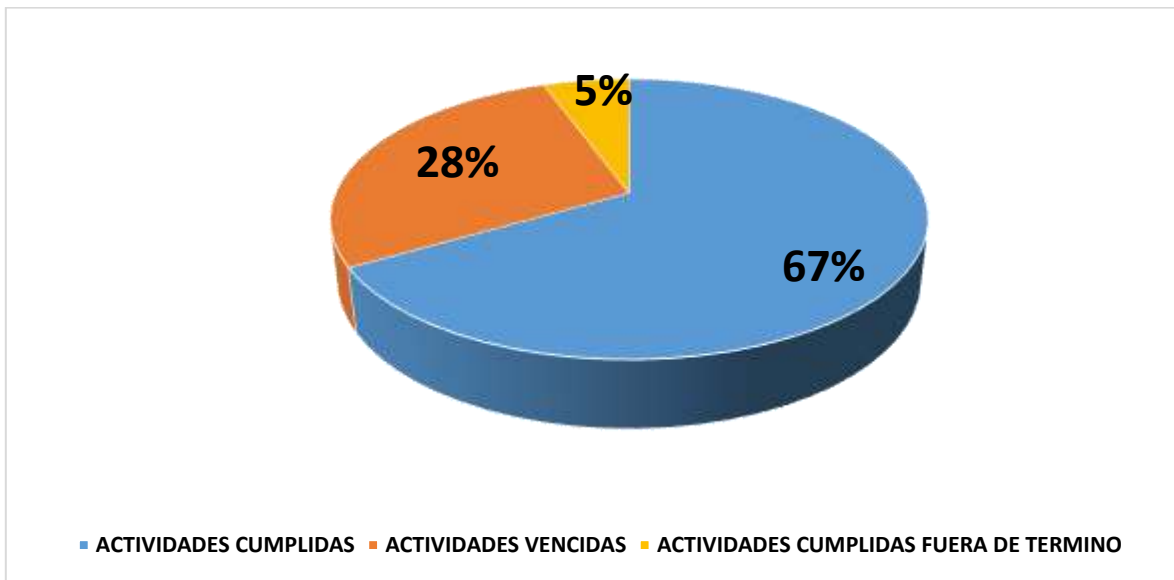
El componente obtuvo un 34% de actividades cumplidas que corresponden a 14 actividades, sin embargo, la revisión revisada por la oficina de control interno permite identificar 19 actividades cumplidas fuera de termino correspondientes al 46% y 20% vencidas correspondiente a 8 actividades dentro de las cuales tenemos:

ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en página web	30/04/2024	La evidencia que se adjunta para el cumplimiento de la actividad no corresponde a la definida en el documento Anexo PAAC 2024, en donde se especifica: Decreto y resolución de presupuesto publicado, y se adjunta link de acceso a la página web con en donde se encuentra documentos PDF con el presupuesto desagregado.
Publicar el plan y los avance del plan de acción institucional cuatrimestralmente	30/10/2024	No se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal	28/02/2024 20/12/2024	Se detectan cambios en la periodicidad de las fechas finales, aquí reportadas frente a las halladas en la plataforma DIAMANTE (Actividad 1.5 presenta reportes mensuales). A su vez no reportan el link de enlace a la sede electrónica en el cual se encuentran publicados los reportes de ejecución presupuestal mensual
Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde e KOGUI en la sede electrónica del ICA	20/10/2024	No se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
Elaborar documento con los perfiles de abogados externos, el cual será incluido en el plan de acción del comité de conciliación teniendo en cuenta los criterios de litigiosidad de los procesos que se cursen en el Instituto. Aunado a lo anterior, se plantea la remisión constante de los perfiles necesarios tanto al Jefe de la OAJ como a la dependencia encargada de la contratación para lo fines pertinentes.	30-06-2024	la evidencia hallada en DIAMANTE, no contiene la copia de la remisión reportado como producto entregable o indicador.
Hacer control y seguimiento a las sentencias en las que el instituto este obligado a realizar pagos con el fin de identificar los pendientes y que sean dentro del termino de los 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.	15/12/2024	No se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.

ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	30/08/2024	En DIAMANTE no se halla como evidencia el INFORME de las áreas con riesgos de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.

Componente No. 6: Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía (Rendición de Cuentas)

Grafica 6: Cumplimiento Total Componente 6: Rendición de Cuentas



Fuente: Evaluación OCI

Para la vigencia 2024 el componente tuvo un total de 12 actividades cumplidas equivalentes a un 67%, 1 actividad cumplida extemporánea equivalente al 5% y el 28% restante equivalente a 5 actividades se encuentran vencidas, dentro de las cuales tenemos:

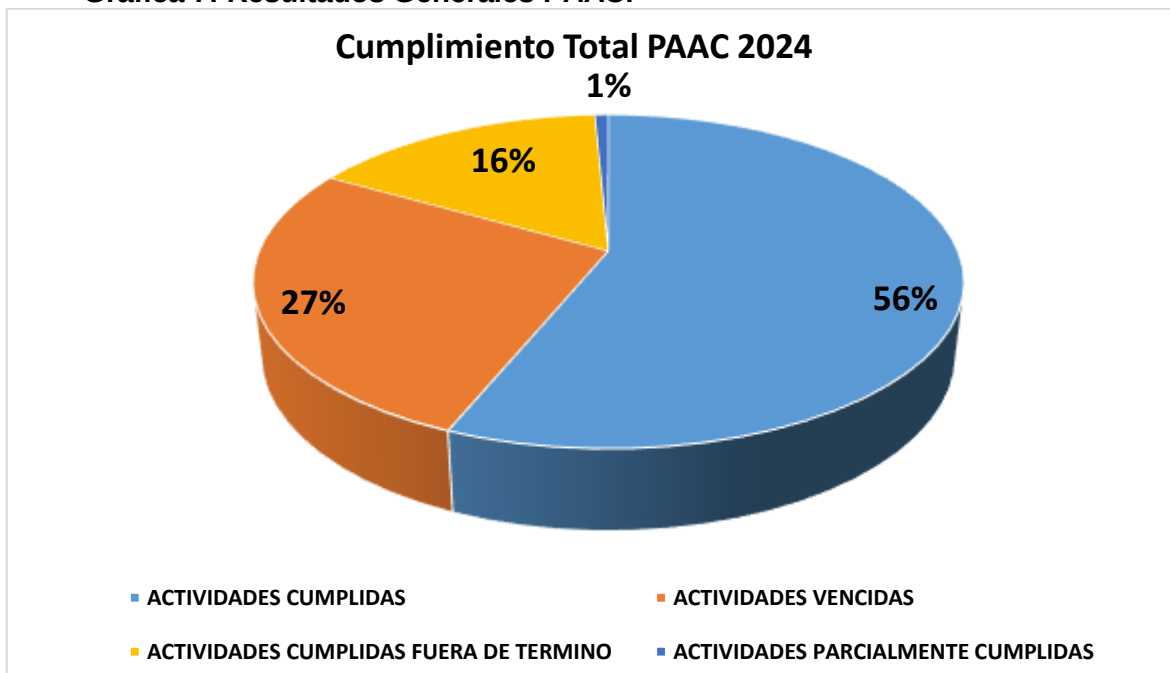
ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2024 primer semestre	30/08/2024	Se evidencia link de acceso a página web en donde se encuentra publicado informe en mención, sin embargo, el informe publicado cuenta con los logos de gobierno Colombia potencia de la vida y de acuerdo a la LEY 2345 DE 2023 para la fecha de publicación del informe ya no se debía utilizar. De igual manera se establece como producto de la actividad informe individual de rendición de cuentas y construcción de paz 2024, y solo se evidencia publicado el informe relacionado con los indicadores del

ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
		compromiso para la construcción de Paz.
Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los espacios de diálogo y Audiencia pública de Rendición de cuentas que permita la participación de la ciudadanía	30/04/2024	No se presentan los resultados de la consulta pública, el link de acceso suministrado en diamante enlaza a la sede electrónica con la invitación a la consulta pública.
Consolidar y publicar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2024 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193"	15/12/2024	Se evidencia link de acceso a página web en donde se encuentra publicado el documento en mención, sin embargo éste se encuentra en una forma (4-1193) diferente a la oficializada en el Diamante.
Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2024 aprobado	15/12/2024	Se evidencia link en Diamante, sin embargo al intentar ingresar indica "Es posible que este elemento no exista o que ya no esté disponible" razón por la cual no se puede verificar el soporte de cumplimiento de la actividad.
Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	15/12/2024	Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicado el documento en mención. Sin embargo es importante mencionar que la imagen del encabezado del formato de las páginas, hace referencia a "Rendición de Cuentas vigencia 2023" y aunque toda la información del documento está relacionada con la vigencia "2024" estos errores pueden generar confusión a los usuarios.

CONCLUSIONES

La siguiente grafica muestra los resultados globales del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2024.

Grafica 7: Resultados Generales PAAC.



Fuente: Evaluación OCI.

- En total se ejecutaron 77 actividades para un 56% de actividades cumplidas, 37 actividades vencidas equivalentes al 27%, 22 actividades cumplidas fuera de termino que representan el 16% y 1 actividad parcialmente cumplida equivalente al 1%.
- El Componente No. 1: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad, fue el de mayor ejecución con un 79% de las actividades planeadas, por el contrario, el Componente No. 4: Racionalización de Trámites fue el de menor ejecución, ya que se evidenció que en la vigencia 2024 no se ejecutaron las actividades programadas para un cumplimiento del 0%.
- Se evidenció que para la vigencia 2024 no se ejecutaron las actividades programadas en el Componente No. 4: Racionalización de Trámites, situación presentada también en la vigencia 2023, por lo que es importante evaluar el impacto de la NO realización de estas actividades en dos años consecutivos.

RECOMENDACIONES

- Según lo establecido en la Ley 2195 de 2022 *“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”* y el decreto 1144 de 2024 *“por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”*, la Oficina de Control Interno, recomienda planificar de manera organizada la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP antes del 30 de agosto de 2025, garantizando espacios de divulgación y socialización del mismo al interior del Instituto.



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina de Control Interno

*Elaboró: Jessyca Pacheco Quiroz/ Oficina de Control Interno
Luz Nancy Sánchez/ Oficina de Control Interno
Aranza Vargas/ Oficina de Control Interno
Emmy Montoya/ Oficina de Control Interno
Aprobó: Juan Fernando Palacio Ortiz*

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA													
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC													
VIGENCIA 2024													
POLÍTICA MIPG:		Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano											
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.											
RETO:		Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG											
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos											
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023											
RESPONSABLES:		Dilia Gutiérrez Rivero											
Componente No. 1: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad													
Subcomponente/ procesos	Actividades		Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI		
			E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D							
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Hacer la consulta participativa a los grupos de interés del PAAC 2024, en la sede electrónica y/o medios masivos de la entidad y realizar la transición del mismo al programa de transparencia de acuerdo a la norma vigente, artículo 31 de la Ley 2195 de 2022	X				Documento publicado	PAAC2024 actualizado al PTEP2024	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2024	Actividad cumplida. Primer cuatrimestre		
	1.2	Publicar el PAAC 2024, en el Menú de Transparencia máximo el 31 de enero de 2024 y publicar el PTEP2024 cuando este consolidado y aprobado.	X				PAAC y/o PTEP2024 publicado	PAAC2024 Publicado en el Menú de Transparencia	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2024	Actividad cumplida. Primer cuatrimestre		
	1.3	Revisar y solicitar la actualización de la sede electrónica con base a la Resolución 1519 de 2020 -Matriz ITA V.2023	X	X	X	X	Documento	#Correcciones solicitadas/# total de Items	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2024	Actividad cumplida. Primer cuatrimestre		
										30/07/2024	Actividad cumplida. Segundo cuatrimestre		
										30/10/2024	Actividad cumplida a corte 31-12-2024. Se evidencia revisión de la sede electrónica del Instituto y la solicitud de ajuste a las áreas.		
	1.4	Comité trimestral, a partir de abril, de revisión y estandarización de la sede electrónica		X	X	X	Evidencia Asistencia reunión	Plantillas actualizadas/Plantillas proyectadas	Comité sede electrónica	30/04/2024	Actividad cumplida. Primer cuatrimestre		
										30/10/2024	Actividad vencida a corte 31-12-2024. Se evidencia listado de asistencia a reunión titulada: Asistencia Resultado Auditoría Control Interno y Revisión Sede Electrónica con fecha 20-11-2024		
										30/11/2024	Actividad cumplida a corte 31-12-2024. Se evidencia listado de asistencia a reunión con fecha 09-11-2024		
	1.5	Socialización con los empleados de la entidad, de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y las funciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.			X		Invitaciones y Asistencia	1 Socialización realizada	Oficina Asesora de Planeación	30/10/2024	Actividad cumplida a corte 31-12-2024. La evidencia cargada corresponde a una imagen que invita a conocer las funciones de la secretaría de transparencia y un link de acceso a una presentación con información sobre la ley de Transparencia y acceso a la información publica. https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica/PRESENTACION-LEY-1712-DE-2014.pdf.aspx?lang=es-CO		

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA											
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC											
VIGENCIA 2024											
POLÍTICA MIPG:		Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano									
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.									
RETO:		Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG									
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos									
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023									
RESPONSABLES:		Dilia Gutiérrez Rivero									
Componente No. 1: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
			E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
	1.6	Implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR		X	X	X	Evidencias de implementación del pinar	Indicadores del pinar, plantilla decreto 1612	Grupo de Gestión Documental	30/06/2024	Actividad vencida para el corte 30/06/2024.
										30/09/2024	Actividad cumplida a corte 31-12-2024 Se evidencia carpeta compartida en SharePoint con las evidencias de implementación el PINAR https://icaoti.sharepoint.com/sites/GESTIONDOCUMENTAL20212/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGESTIONDOCUMENTAL20212%2FDocumentos%20compartidos%2FAvance%20PAAC%202024%2FAvance%20PAAC%20Septiembre%202024%2F1%2E%20Implementacion%20del%20PINAR&viewid=d00c8c31%2Df7e0%2D4f21%2Dbb03%2Da93eeefad4eb
										15/12/2024	Actividad vencida a corte 31-12-2024 No se puede acceder al link de acceso a la información reportado https://icaoti.sharepoint.com/sites/GESTIONDOCUMENTAL20212/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A976c37b649b94b09b2afaa9523b3f6c4&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1733839710262&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=03eea04a%2D1413%2D5545%2D6e38%2D1e5526b0bd5d&FolderCTID=0x012000C3BE268FE933AD498C75150E632EB284&id=%2Fsites%2FGESTIONDOCUMENTAL20212%2FDocumentos%20compartidos%2FAvance%20PAAC%202024%2FAvance%20PAAC%20Diciembre%202024&viewid=d00c8c31%2Df7e0%2D4f21%2Dbb03%2Da93eeefad4eb

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA											
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC											
VIGENCIA 2024											
POLÍTICA MIPG:		Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano									
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.									
RETO:		Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG									
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos									
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023									
RESPONSABLES:		Dilia Gutiérrez Rivero									
Componente No. 1: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
			E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Consolidar el informe correspondiente a las PQRSD que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por el Instituto		X	X	X	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	29/02/2024	Actividad cumplida. Primer trimestre
										30/04/2024	Actividad cumplida. Primer trimestre
										30/07/2024	Actividad cumplida. Segundo trimestre
										30/10/2024	Actividad cumplida a corte 31-12-2024 Se evidencia informe publicado en el siguiente link https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/PQRSDF/Seguimiento-canales-de-servicio/informePQRSDF_Ilttrimestre_2024-2.pdf.aspx
	2.2	Publicación en la página Web de las respuestas a peticiones anónimas que ingresan a través de los diferentes canales de atención a nivel Nacional		X	X	X	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	29/02/2024	Actividad cumplida. Primer trimestre
										30/04/2024	Actividad cumplida. Primer trimestre
										30/07/2024	Actividad cumplida. Segundo trimestre
										30/10/2024	Actividad cumplida a corte 31-12-2024 Se evidencia publicación de las respuestas a las quejas anónimas https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrsdf/respuesta-a-peticiones-anonimas-pqrsd
	2.3	Informe trimestral consolidado de PQRSD atendidas a través del canal de atención "Pida una cita"		X	X	X	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	29/02/2024	Actividad cumplida. Primer trimestre
										30/04/2024	Actividad cumplida. Primer trimestre.
										30/07/2024	Actividad cumplida. Segundo trimestre
										30/10/2024	Actividad cumplida para el corte 31-12-2024 Se evidencia informe de PQRSDF atendidas por el canal agenda tu cita
	2.4	Consolidar y presentar un Informe semestral sobre las PQRDS que ingresan a través del formulario de peticiones dispuesto en la página Web de la entidad.		X		X	Informe semestral Publicado en la página Web (peticiones recibidas en formulario de PQRSDF)	Informe semestral	Atención al ciudadano	30/06/2024 30/11/2024	Actividad cumplida en el segundo trimestre.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA											
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC											
VIGENCIA 2024											
POLÍTICA MIPG:		Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano									
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.									
RETO:		Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG									
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos									
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023									
RESPONSABLES:		Dilia Gutiérrez Rivero									
Componente No. 1: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
			E.F.M	A.M.J	J.A.S.	O.N.D					
Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización del RAI (Registro de Activos de Información), en la sede electrónica y en el portal www.datos.gov.co				X	RAI Actualizado	RAI Publicado	OTI	15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 15-12-2024 Se evidencia registro de activos de información
	3.2	Actualización del IICYR (Índice de Información Clasificada y Reservada), en la sede electrónica ICA y en el portal www.datos.gov.co				X	IICYR Actualizada	IICYR Publicada	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2024	Actividad vencida para el corte 15-12-2024 No se cargaron las evidencias de la realización de la actividad en el Sistema de Información Diamante
	3.3	Actualización del EPI (Esquema de Publicación de la Información), en la sede electrónica y en el portal www.datos.gov.co				X	EPI Actualizado	EPI Publicado	Planeación /OTI	15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 15-12-2024 Se evidencia publicación en el portal datos abiertos
	3.4	Implementación TRD (Tablas de Retención Documental 2024)				X	TRD Actualizadas	TRD Publicadas	Grupo de Gestión Documental	30/06/2024 16/12/2024	Actividad vencida para el corte 30/06/2024. No fue posible acceder al vínculo reportado, para verificación de la evidencia Actividad vencida para el corte 15/12/2024. No fue posible acceder al vínculo reportado, para verificación de la evidencia https://icaoti.sharepoint.com/sites/GESTIONDOCUMENTAL20212/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A976c37b649b94b09b2afaa9523b3f6c4&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1733839710262&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=03eea04a%2D1413%2D5545%2D6e38%2D1e5526b0bd5d&FolderCTID=0x012000C3BE268FE933AD498C75150E632EB284&id=%2Fsites%2FGESTIONDOCUMENTAL20212%2FDocuments%20compartidos%2FAvance%20PAAC%202024%2FAvance%20PAAC%20GD%20Diciembre%202024&viewid=d00c8c31%2D17e0%2D4f21%2Dbb03%2Da93eeefad4eb

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024											
POLÍTICA MIPG:	Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno Digital, Gestión Documental, Seguridad digital, Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano										
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:	Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.										
RETO:	Incrementar la calificación de los Índices que evalúan el tema de Transparencia en el ITA y FURAG										
META:	Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos										
INDICADOR	Índice de Desempeño Institucional 2023										
RESPONSABLES:	Dilia Gutiérrez Rivero										
Componente No. 1: Mecanismos de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Periodicidad-Mes actividad				Producto Entregable	Indicador	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
			E.F.M	A.M.J	J.A.S	O.N.D					
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuación de los espacios físicos de algunas sedes de la entidad, para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad				X	Evidencia de las sedes intervenidas	#sedes intervenidas/#sedes totales	Grupo de Infraestructura	15/12/2024	Actividad vencida corte 15-12-2024 Solo se evidencian 11 contratos para la adecuación de las sedes que se encuentran en ejecución
	4.2	Divulgar información que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)				X	Videos con lenguaje de señas o subtítulos	# de Videos con lenguaje de señas o subtítulos	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2024	Actividad cumplida corte 15-12-2024 Se evidencia link de acceso al canal de you tube ICA COMUNICA en donde se encuentran videos que incorporan lenguaje de señas https://www.youtube.com/watch?v=-CjeUiQ-BfU&list=PLNLekjBC1iBYmsZsNycQNAY6WTSUTh9&index=3
	4.3	Gestionar la asignación de recursos para Traducir a una lengua nativa el portafolio de trámites y servicios de la entidad				X	Portafolio de Trámites y servicios traducido a una lengua nativa	1 Portafolio de Trámites y servicios traducido a una lengua nativa	Grupo de Atención al Ciudadano	15/12/2024	Actividad vencida corte 15-12-2024 Se evidencia informe explicativo de lo adelantado para la traducción de algunos documentos de la oferta institucional al dialecto Arhuaco, sin embargo, se manifiesta que por demoras en la asignación de recursos el documento traducido solo se entregaría hasta finales de diciembre de 2024, por lo que al momento de cargar la información no se contaba con la versión final.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un informe de las solicitudes recibidas, trasladadas a otras instituciones y solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X	X	X	X	Informe realizado	Informe publicado	Grupo de Atención al Ciudadano	29/02/2024	Actividad cumplida primer cuatrimestre
										30/04/2024	Actividad cumplida primer cuatrimestre
										30/07/2024	Actividad cumplida segundo cuatrimestre
										30/10/2024	Actividad cumplida para el corte 30-10-2024 Se evidencia dentro del informe trimestral CONSOLIDADO DE PQRSD las estadísticas de las PQRSD negadas y las trasladadas. https://www.ica.gov.co/getattachment/atencion-al-ciudadano/PQRSDF/Seguimiento-canales-de-servicio/informePQRSDF_IIItrimestre_2024-2.pdf.aspx

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024							
POLÍTICA MIPG:		Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno					
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.					
RETO:		Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023					
RESPONSABLES:		Línea Estratégica (Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno), Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Líderes de los procesos/ gerencias seccionales junto con su equipo (Primera Línea de Defensa), Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa), Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)					
Componente No.2: Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo							
Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
Subcomponente/p roceso 1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la Política de Riesgos y Transparencia .	Piezas de comunicación difundidas a través de medios de comunicación de la entidad	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 15-12-2024 Se evidencian correos masivos de divulgación de la política de administración de riesgos.
Subcomponente/p roceso 2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Construir y revisar el Mapa de Riesgos de corrupción a partir de los riesgos identificados.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Primera Línea de Defensa (Los líderes de los procesos/gerencias seccionales junto con su equipo) Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 15-12-2024 Se evidencia la versión 3 del 2024 del mapa de riesgos institucional.
Subcomponente/proceso 3	Consulta y divulgación	3.1	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en la sede electrónica del ICA (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011).	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	31/01/2024	Actividad cumplida fuera de término (registrado en el primer cuatrimestre)
		3.2	Consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción con las partes interesadas, tanto internas como externas. (Aplica actualización cuando presente afectación de todos los riesgos del ICA)	Informe de Consulta de Mapa de Riesgos.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	20/12/2024	Actividad cumplida para el corte 12-15-2024 Se evidencia la siguiente justificación por parte de la OAP: Con relación a la actualización y consulta del mapa de riesgos de la entidad con las partes interesadas, en la vigencia 2024 no se realizó actualización que requiriese consulta publica, puesto que los cambios realizados no impactaron a todos los riesgos del mapa, por lo cual se fundamentan únicamente en ajustes de algunos controles o redacción de los riesgos. Por lo anterior no se adjunta evidencia para esta actividad.
		3.3	Socializar en diferentes espacios de divulgación interna la gestión de riesgos de corrupción.	Evidencias de las socializaciones (Listas de asistencia, correos de divulgación masivos, entre otros)	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) (Oficina Asesora de Comunicaciones)	15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 12-15-2024 Se evidencias listados de asistencia y registros sobre la divulgación de la gestión de riesgos, correos masivos y divulgación de los resultados de monitoreo en la sede electrónica de la entidad.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC							
VIGENCIA 2024							
POLÍTICA MIPG:		Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno					
PROPOSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.					
RETO:		Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023					
RESPONSABLES:		Línea Estratégica (Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno), Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Líderes de los procesos/ gerencias seccionales junto con su equipo (Primera Línea de Defensa), Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa), Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)					
Componente No.2: Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo							
Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
Subcomponente/proceso 4	Monitoreo y revisión	4.1	Generar Plan de Reporte de Riesgos en el sistema de Información Diamante.	Plan de Reporte de Riesgos en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	30/04/2024 30/08/2024 20/12/2024	Actividad cumplida en el primer trimestre. Actividad cumplida en el segundo trimestre. Actividad cumplida por fuera de término para el corte 20-12-2024. Se evidencia Plan de reporte de riesgos en el sistema de información diamante. Actividad reportada el 22-12-2024
		4.2	Monitorear la gestión de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el reporte y la ejecución de los controles.	Informe ejecutivo de Monitoreo de riesgos de Corrupción y anexo (matriz de Excel con informe detallado), a partir de los reporte en el Sistema de Información Diamante.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	10/01/2024 09/05/2024 09/09/2024	Actividad vencida para el primer trimestre. No se encuentra en el enlace el informe correspondiente al monitoreo de riesgos III 2024. Actividad cumplida para el segundo trimestre. Actividad cumplida para el corte 09-09-2024 Se da cumplimiento a la actividad teniendo en cuenta la observación realizada por la OAP. Nota: La información relacionada anteriormente se encuentra disponible en el SharePoint mencionado, sin embargo, teniendo en cuenta que Diamante siempre presenta fallas cuando se relaciona un enlace, este carpeta será directamente remitida a la profesional de la OAP que realice la revisión, en cuanto a la Oficina de Control Interno, favor contactar a Diego Garzón para que comparta la carpeta a quien se designe de esta oficina.
		4.3	Retroalimentar a la primera línea de defensa con respecto a los resultados del monitoreo y revisión.	Registros de asistencia/ grabaciones (si aplica) de retroalimentación con líderes de proceso y gerencias secciones sobre la gestión del riesgo de corrupción (según aplique).	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2024	Actividad cumplida por fuera de termino para el corte 20-12-2024 Se evidencian listados de asistencia y presentaciones de la socialización de los resultados del primer y segundo monitoreo a riesgos. La actividad se reportó el 22-12-2024.
		4.4	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de gestión de riesgos de corrupción relacionado con la administración de los riesgos críticos de corrupción.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2024	Actividad vencida para el corte 20-12-2024 Se evidencia acta del comité de gestión y desempeño fecha 17/09/2024 en donde se evidencia socialización de la gestión del riesgo, sin embargo esta acta no se encuentra firmada y no se adjunta reporte de asistencia. Actividad reportada el 22-12-2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024							
POLÍTICA MIPG:		Planeación Institucional, Integridad, Fortalecimiento institucional y simplificación de proceso, Control Interno					
PROPOSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.					
RETO:		Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023					
RESPONSABLES:		Línea Estratégica (Alta Dirección - Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno), Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Líderes de los procesos/ gerencias seccionales junto con su equipo (Primera Línea de Defensa), Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa), Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa)					
Componente No.2: Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo							
Subcomponente/ procesos		No.	Actividades	Meta o Producto (Entregable)	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
Subcomponente/proceso 5	Seguimiento	5.1	Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas del SGI con enfoque de riesgos.	Informes de Auditoría SGI.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	20/12/2024	Actividad cumplida para el corte 20-12-2024 Se evidencia carpeta de share point con las evidencias de las auditorias ejecutadas en el 2024.
		5.2	Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos críticos de corrupción.	Presentación reporte de seguimiento riesgos de corrupción. Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación)	15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 15-12-2024 Se evidencia acta de reunión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Fecha 12-12-2024, en donde se evidencia se presentó la gestión del riesgo realizada, se adjunta presentación.
		5.3	Adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción.	Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)	16/01/2024 15/05/2024 13/09/2024	Actividad cumplida primer cuatrimestre. Actividad cumplida segundo cuatrimestre Actividad cumplida para el corte 13-09-2024. Se evidencia informe de gestión de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2024 por parte de la Oficina de Control Interno https://www.ica.gov.co/areas/control-interno/vigencias/2024/09-informe-de-seguimiento-a-riesgos-2024-2.aspx

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024							
POLÍTICA MIPG:		Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional					
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.					
RETO:		Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023					
RESPONSABLES:		Clara Patricia Aguilar, Áreas administrativas y misionales					
Componente No. 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.							
Subcomponente/ procesos		Actividades		Producto Entregable	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Identificar las necesidades de los puntos de atención presencial a nivel nacional, con el fin de garantizar una mejor atención y accesibilidad de toda la ciudadanía y grupos de valor, sin importar su condición o características especiales.		Informe de diagnóstico	Grupo Atención al Ciudadano	30/10/2024	Actividad cumplida para el corte 30-12-2024. Se evidencia Informe de Diagnóstico Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013,"Accesibilidad al medio físico-espacios de servicio al ciudadano en la administración pública". La OCI recomienda incluir fecha de elaboración del informe y/o periodo de alcance por cuanto no se observó en el documento adjunto.
	1.2	Realizar jornadas de socialización a los colaboradores de la entidad sobre el Trámite Interno de las PQRDS.		2 Socializaciones	Grupo Atención al Ciudadano	30/04/2024 30/11/2024	Actividad cumplida para el corte 30/04/2024 Actividad cumplida en el corte 30/12/2024. Por cuanto se evidencian 4 socializaciones, sobre el Trámite Interno de las PQRDS en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre de 2024.
2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar divulgación a través de los medios de comunicación sobre los canales de atención (televisión, radio, página web, carteleras virtuales entre otros)		2 divulgaciones	Grupo Atención al Ciudadano	30/04/2024 30/11/2024	Actividad vencida para el corte 30-04-2024. Actividad vencida para el corte 30-12-2024. No se pueden validar los soportes presentados porque el link relacionado no permite el acceso.
	2.2	Fortalecer los canales de atención dispuestos por el Instituto, generando espacios de retroalimentación con la ciudadanía y los grupos de valor a través de mediciones y análisis periódicos de los resultados		Informe consolidado	*Grupo Atención al Ciudadano	30/06/2024 30/11/2024	Actividad cumplida para el corte 30-06-2024, Actividad cumplida para el corte 30-12-2024, presenta resultado de la encuesta de satisfacción del usuario-calidad del servicio del segundo semestre del 2024.
3 Normativo y procedimental	3.1	Desarrollar jornadas de sensibilización, capacitación y/o divulgación a los servidores y contratistas sobre la Política de participación ciudadana, Política de servicio al ciudadano y procedimientos para la gestión de las PQRSD		Listas de asistencia	Grupo Atención al Ciudadano	30/06/2024 30/11/2024	Actividad parcialmente cumplida para el corte 30-08-2024 Actividad cumplida para el corte 30-12-2024, adjunta 4 soportes, pero solo se valida la lista de asistencia del curso lenguaje de señas realizado en el mes de septiembre, el resto de evidencias no corresponden al producto entregable.
4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Evaluar mediante encuesta de percepción el servicio prestado, la calidad de la atención, la cualificación y disposición del servidor público, la calidad, oportunidad y pertinencia de la información recibida, el tiempo real de espera, experiencia del ciudadano y su nivel de satisfacción.		Informe Publicado	Grupo Atención al Ciudadano	30/11/2024	Actividad cumplida para el corte 30-12-2024, los links relacionados en el informe permiten evidenciar la evaluación realizada, sin embargo, la OCI recomienda en próximas evaluaciones incluir los tiempos promedio de espera, resaltar áreas donde el ICA se desempeña bien y describir qué prácticas contribuyen a estos buenos resultados para replicarlas en otras áreas y ser más específicos en cuanto a las acciones que deberían priorizarse.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024													
POLÍTICA DE MPG			Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos										
PROPOSITO U OBJETIVO			Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.										
RETO:			Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP										
META:			Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos										
INDICADOR:			Índice de Desempeño Institucional 2023										
RESPONSABLES:			Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y Subgerencia de Protección Vegetal, Subgerencia de Protección Animal										
Componente No. 4: Racionalización de Trámites													
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	OBSERVACIÓN OCI
1	Único	8749	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Inscrito	Se solicita los siguientes documentos en físico: 1. Documento con la Descripción de las especies de plantas ornamentales a producir y distribuir. 2. Certificado del ingeniero agrónomo con la descripción de las estado de las plagas. 3. Contrato laboral o de asistencia técnica con un Ingeniero Agrónomo o Agrónomo. 4. Tarjeta profesional del Ingeniero Agrónomo. 5. Registro de sanidad vegetal vigente del asistente técnico. 6. Plano detallado del cultivo. 7. Croquis, dibujo o esquema de llegada a la finca.	Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico.	Reducción de tiempo	Normativa	Eliminación de documentos	1/02/2024	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, pese a que se adjunta la resolución No. 00002191 del 13/03/2024, en ella no se ubica lo relacionado con la inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, así mismo, el comentario del 26/08 en el Aplicativa DIAMANTE menciona que la actividad es competencia de la Dirección Técnica de Semillas. Se sugiere realizar los ajustes necesarios frente al responsable de las actividades de este componente.
2	Único	8749	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Inscrito	Se solicita el documento original en físico de los siguientes documentos: los certificado de matrícula mercantil si es persona natural, original en físico del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal.	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa a través de los servicios ciudadanos digitales - xroad	1/02/2024	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, pese a que se adjunta la resolución No. 00002191 del 13/03/2024, en ella no se ubica lo relacionado con la inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, así mismo, relaciona el link de SIMPLICA; soportes que no permiten validar que la institución verifica que los usuarios cumplan con los requisitos exigidos.
3	Único	8749	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Inscrito	Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad	Se elimina el paso de la visita técnica, el trámite pasará a ser totalmente en línea.	Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que ganará agilidad en el proceso de registro.	Normativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	1/02/2024	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, pese a que se adjunta la resolución No. 00002191 del 13/03/2024, en ella no se ubica lo relacionado con la inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación, razón por la cual no se puede validar que se haya eliminado el paso de la visita técnica y que el trámite paso a ser totalmente en línea. De acuerdo al comentario del 26/08 en la actividad 1, que hace referencia a flores y ramas de corte y la actividad corresponde a plantas ornamentales. Se sugiere realizar los ajustes necesarios frente al responsable de las actividades de este componente.
4	Único	8749	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Inscrito	Actualmente el trámite se realiza de manera presencial, se debe radicar los documentos en físico.	El trámite pasará a ser totalmente en línea, no se requiere radicación documental, solo se debe diligenciar el formulario en línea.	Ahorro en tiempo de obtención del registro	Tecnológica	Trámite total en línea	1/02/2024	30/08/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, por cuanto Dirección técnica de Sanidad Vegetal, reporta que la competencia de plantas ornamentales le pertenece a la Dirección Técnica de Semillas. Se sugiere realizar los ajustes necesarios frente al responsable de las actividades de este componente.
5	Único	8763	Registro de una empresa de Bioinsumos y Fertilizantes	Inscrito	Actualmente el trámite contempla un paso que es realizar la visita técnica de verificación por parte de la entidad	Se elimina el paso de la visita técnica.	Se ahorra el tiempo de agendamiento e inspección por la visita técnica, lo que ganará agilidad en el proceso de registro	Normativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	2/01/2024	30/12/2024	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, puesto que, de acuerdo al comentario registrado en diamante el 20-12-2024, aún no se a eliminado el paso de la visita técnica para el registro de empresas de Bioinsumos y Fertilizantes.
6	Único	8763	Registro de una empresa de Bioinsumos y Fertilizantes	Inscrito	Para el trámite actualmente se debe presentar los siguientes requisitos documentales en físico: 1. Carta de solicitud escritas y/o formas establecidas para cada caso. 2. Contrato de arrendamiento del lugar 3. Contrato vigente con un Laboratorio de Control de Calidad de Fertilizantes registrado en el ICA. 4. Croquis de las instalaciones 5. Contrato vigente con el Director Técnico 6. Contrato vigente de fabricación	Eliminación de la presentación de estos requisitos documentales en físico	Ahorro en el costo y tiempos en la expedición de los documentos (requisitos)	Normativa	Eliminación de requisitos (verificaciones)	1/02/2024	30/12/2024	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Asuntos Nacionales	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, puesto que, de acuerdo al comentario registrado en diamante el 20-12-2024, aún no se a eliminado de la presentación en físico de los documentos requisito para el registro de empresas de Bioinsumos y Fertilizantes.
7	Único	8734	Registro de una empresa de Bioinsumos y Fertilizantes	Inscrito	Actualmente el trámite tiene un tiempo de obtención de 60 días hábiles	El trámite pasará a ser totalmente en línea, Diligenciado el formulario único de información a través de simplifica, el ICA asignará y emitirá de manera automática el registro de acuerdo con el tipo de actividad a desarrollar.	Ahorro en tiempo de obtención del registro	Tecnológica	Trámite total en línea	1/02/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, puesto que, de acuerdo al comentario registrado en diamante el 20-12-2024, el trámite de registro de empresas de Bioinsumos y Fertilizantes, aun no ha migrado a ser un tramite netamente en línea.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024													
POLÍTICA DE MIPG			Racionalización de Trámites, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos										
PROPOSITO U OBJETIVO			Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.										
RETO:			Fortalecer la gestión y el desempeño Institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP										
META:			Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos										
INDICADOR:			Índice de Desempeño Institucional 2023										
RESPONSABLES:			Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y Subgerencia de Protección Vegetal, Subgerencia de Protección Animal										
Componente No. 4: Racionalización de Trámites													
No.	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	OBSERVACIÓN OCI
8	Único		Marco regulatorio Organismos Vivos Modificados en Colombia Establecer el trámite de las solicitudes de los OVM, con fines exclusivamente agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones forestales comerciales y agroindustriales con el fin de evaluar los posibles efectos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.	Inscrito	En el momento todo el registros y trámite ante el ICA se realiza manualmente	Racionalizar el trámite - registro de solicitudes a través la plataforma de simplifíCA	Reducción de tiempos	Tecnológica	Sistematización del trámite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE. A su vez, se sugiere realizar los ajustes necesarios en cuanto al responsable de esta actividad.
9	Único			Inscrito		Revisión documental por parte de funcionario ICA	Los documentos se podrán consultar en tiempo real a través de una plataforma	Normativa	Sistematización del trámite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE. A su vez, se sugiere realizar los ajustes necesarios en cuanto al responsable de esta actividad.
10	Único			Inscrito		Consulta publica	Poner en conocimiento a los usuarios sobre la solicitud de OVM con ciertas características, y los usuarios pueden crear derechos o hacer aclaraciones sobre el proceso en trámite	Normativa	Sistematización del trámite	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE. A su vez, se sugiere realizar los ajustes necesarios en cuanto al responsable de esta actividad.
11	Único			Inscrito		Emisión de registro en tiempo real	Registro en tiempo real y en forma automática una vez el ICA apruebe para su descarga en la plataforma	Tecnológica	Sistematización del registro	2/01/2024	30/12/2024	Oficina de Tecnología de la información / Dirección técnica de Sanidad Vegetal.	Actividad vencida para el corte 30-12-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE. A su vez, se sugiere realizar los ajustes necesarios en cuanto al responsable de esta actividad.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024						
POLÍTICA MIPG:	Integridad, Talento Humano, Defensa Jurídica, Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Gestión Documental, Participación ciudadana en la gestión pública					
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:	Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.					
RETO:	Fortalecer la gestión y el desempeño institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
META:	Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
INDICADOR	Índice de Desempeño Institucional 2023					
RESPONSABLES:	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Sandra Mariño, Margarita Jiménez					
Componente No. 5 : Participación, innovación, Integridad y la Ética en la gestión pública						
Elementos	Actividades		Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.1	Publicar y mantener actualizada la estrategia de participación ciudadana en la gestión, identificando las actividades que permitan fomentar y facilitar una efectiva participación en cada fase del ciclo de la gestión.	Estrategia publicada y actualizada dentro del menú participa	Grupo Atención al Ciudadano	28/02/2024 30/08/2024 20/12/2024	Actividad cumplida a corte 30/12/2024. Fecha final 28/02/2024: Actividad cumplida. Fecha final 30/08/2024: Actividad cumplida. Fecha final 20/12/2024: Actividad cumplida para el corte 20/12/2024, se evidencia link de acceso a el menú participa del instituto, fecha de aprobación: 19-12-2024.
	1.2	Divulgar el plan de participación ciudadana por distintos canales, invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo, a través de la estrategia definida previamente.	Informe consolidado	Grupo Atención al Ciudadano	30/11/2024	Actividad cumplida a corte 30/12/2024, se evidencia link de acceso a el menú participa del instituto, reportado el 28/11/2024, fecha de aprobación: 02-12-2024.
	1.3	Publicar decreto y resolución de asignación del presupuesto institucional en pagina web	Decreto y resolución de presupuesto publicado	Equipo presupuesto OAP	30/04/2024	Actividad vencida para el corte 31/12/2024 La evidencia que se adjunta para el cumplimiento de la actividad no corresponde a la definida en el documento Anexo PAAC 2024, en donde se especifica: Decreto y resolución de presupuesto publicado, y se adjunta link de acceso a la página web con en donde se encuentra documentos PDF con el presupuesto desagregado.
	1.4	Publicar el plan y los avance del plan de acción institucional cuatrimestralmente	Avance plan de acción publicado	Equipo planeación estratégica	28/02/2024 30/06/2024 30/10/2024	Actividad vencida para el corte 31/12/2024. Fecha final 28/02/2024: Cumplida extemporánea. Fecha final 30/06/2024: Cumplida extemporánea. Fecha final 30/10/2024: Actividad vencida para el corte 30-10-2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
	1.5	Publicar mensualmente el reporte de ejecución presupuestal	Reporte de ejecución presupuestal publicado mensualmente	Equipo presupuesto OAP	28/02/2024 20/12/2024	Actividad vencida para el corte 20/12/2024. Se detectan cambios en la periodicidad de las fechas finales, aquí reportadas frente a las halladas en la plataforma DIAMANTE (Actividad 1.5 presenta reportes mensuales). A su vez no reportan el link de enlace a la sede electrónica en el cual se encuentran publicados los reportes de ejecución presupuestal mensual.
	1.6	Publicar cuatrimestralmente los conceptos jurídicos que emita la Oficina Asesora Jurídica, para la toma de decisiones y para mantener la unidad de criterio en virtud del artículo 14 del Decreto 4765 de 2008, bajo el modelo unificado y por temas y/o subtemas.	Información publicada	Oficina Jurídica	28/02/2024 30/05/2024 30/09/2024	Actividad cumplida extemporánea a corte 28-02-2024 Actividad cumplida extemporánea a corte 30/08/2024, pese a no cambiar el estado de los conceptos publicados en el 1er trimestre, esta novedad fue reportada hasta el 04/09/2024. Actividad cumplida para el corte 31/12/2024, programada para el 30/09/2024 y reportada el 12/09/2024. Así presentan link de acceso de las publicaciones en la sede electrónica y los PDF publicados.
	1.7	Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y/o procesos judiciales iniciados en contra de la entidad, generados desde el KOGUI en la sede electrónica del ICA	Información publicada	Oficina Jurídica	10/02/2024 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024	Actividad cumplida extemporánea a corte 10/02/2024 Actividad cumplida extemporánea a corte 20/04/2024 Actividad cumplida extemporánea a corte 20/07/2024. Actividad vencida para el corte 31/12/2024 no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
Talento Humano	2.1	Elaborar documento con los perfiles de abogados externos, el cual será incluido en el plan de acción del comité de conciliación teniendo en cuenta los criterios de litigiosidad de los procesos que se cursen en el Instituto. Aunado a lo anterior, se plantea la remisión constante de los perfiles necesarios tanto al Jefe de la OAJ como a la dependencia encargada de la contratación para lo fines pertinentes.	documento con perfiles y copia de la remisión	Oficina Jurídica	30/06/2024	Actividad vencida para el corte 31/12/2024, dado que la evidencia hallada en DIAMANTE, no contiene la copia de la remisión reportado como producto entregable o indicador.
	2.2	Hacer control y seguimiento a las sentencias en las que el instituto este obligado a realizar pagos con el fin de identificar los pendientes y que sean dentro del termino de los 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.	Documento de control y seguimiento	Oficina Jurídica	15/12/2024	Actividad vencida para el corte 31/12/2024, no se evidencia el reporte de acciones en el aplicativo DIAMANTE.
	2.3	Publicar en la pagina web la información relacionada con gestión del talento humano (Ley 1712 de 2014, Artículo 9 literales a. y c.)	Información publicada	SAYF y grupo gestión del talento humano	30/06/2024 15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 31/12/2024 Actividad cumplida extemporánea para el corte 15/12/2024, presentando reporte con link de acceso a la sede electrónico el 17/12/2024.
	2.4	Plan de trabajo con la caja de compensación en actividades encaminadas a la preparación de los servidores públicos próximos a pensionarse	Plan de trabajo - cronograma de actividades	Carolina vasco	30/03/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 06/06/2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC						
VIGENCIA 2024						
POLITICA MIPG:	Integridad, Talento Humano, Defensa Jurídica, Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Gestión Documental, Participación ciudadana en la gestión pública					
PROPÓSITO U OBJETIVO 2024:	Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.					
RETO:	Fortalecer la gestión y el desempeño institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP					
META:	Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos					
INDICADOR	Índice de Desempeño Institucional 2023					
RESPONSABLES:	María Edilma Campuzano, Dilia Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Sandra Mariño, Margarita Jiménez					
Componente No. 5 : Participación, innovación, Integridad y la Ética en la gestión pública						
Elementos	Actividades		Producto Entregable o indicador	Responsable	Fecha Final	OBSERVACIÓN OCI
Control y Sanción	2.5	Diseñar el plan estratégico grupo de gestión del talento humano alineado al plan estratégico de la entidad	Plan estratégico Grupo de Gestión del Talento Humano 2024 (publicado página web)	Carolina vasco	30/03/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 02/04/2024
	3.1	Capacitar a la ciudadanía, grupos de valor y servidores del Instituto en la promoción del control social y veedurías ciudadanas	Listados de asistencia	Grupo de Atención al Ciudadano	30/06/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 02/07/2024
	3.2	Verificar la Participación ciudadana con respecto a los temas inherentes a la gestión de la entidad realizado por veedurías y grupos de control social en la Gestión Pública.	Información publicada	Grupo de Atención al Ciudadano	15/02/2024 30/04/2024 30/07/2024 30/10/2024	Actividad cumplida para el corte 15/02/2024 Actividad cumplida para el corte 30/04/2024 Actividad cumplida para el corte 30/07/2024 Actividad cumplida para el corte 31/12/2024, se evidencia forma 4-1250 en el cual se relaciona link de acceso a la página web en donde se encuentra el consolidado de Participación Ciudadana respecto a los temas inherentes de la Gestión - Peticiones de Veedurías.
Conflictos de interés	4.1	Ratificar el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, designado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	SISAD de solicitud y respuesta de las dependencias	Juan Sebastián Barragán Cortes	30/03/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 05/09/2024.
	4.2	Solicitar a las dependencias y oficinas el reporte de los casos de conflictos y/o círculo de intereses.	SISAD de solicitud y base de datos de los casos relacionados por dependencias y oficinas.	Juan Sebastián Barragán Cortes	28/06/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 05/09/2024.
	4.3	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	INFORME de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Juan Sebastián Barragán Cortes	30/08/2024	Actividad vencida para el corte 31/12/2024, dado que en DIAMANTE no se halla como evidencia el INFORME de las áreas con riesgos de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.
	4.4	Verificar el porcentaje de gerentes públicos que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción.	Base de datos con los funcionarios que realizaron el curso	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 15/11/2024.
	4.5	Verificar el porcentaje de servidores que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción	Informe con el cumplimiento del curso de función pública	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 15/11/2024.
	4.6	Verificar el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción	Informe con el cumplimiento del curso de función pública	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 15/11/2024.
	4.7	Verificar el porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	Informe con el cumplimiento del curso de función pública	Juan Sebastián Barragán Cortes	31/10/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 07/11/2024.
	4.8	Realizar actividades de capacitación de la política de integridad de forma presencial o virtual, para trámites relacionados con todas las etapas del procedimiento	Listados de asistencia de las capacitaciones realizadas	Juan Sebastián Barragán Cortes	29/11/2024	Actividad cumplida para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 29/11/2024.
	4.9	Evaluar el desarrollo y cumplimiento de los componentes de la Política de Integridad: 1. Código de Integridad., 2. Conflictos de Intereses.	Informe final de la Política de Integridad y sus componentes.	Juan Sebastián Barragán Cortes	20/12/2024	Actividad cumplida para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 20/12/2024.
Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	5.1	Reportar la información de las Políticas de Gestión y Desempeño en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG), de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Documento que el DAFP disponga para certificar el cumplimiento del reporte.	Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Consolidación: Oficina Asesora de Planeación	15/11/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 12/12/2024.
	5.2	Revisar y actualizar autodiagnósticos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para las políticas de gestión y desempeño.	Autodiagnósticos diligenciados	Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño	30/09/2024	Actividad cumplida extemporánea para el corte 30/08/2024, actividad reportada en Diamante el 01/10/2024.
Tramites y servicios	6.1	Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz	Listado de asistencia a la reunión	Oficina Asesora de Planeación y Áreas Técnicas	15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 21/11/2024.
	6.2	Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.	Informe de resultados de encuestas	Atención al Ciudadano / OTI	15/12/2024	Actividad cumplida para el corte 31/12/2024, actividad reportada en Diamante el 14/12/2024.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA						
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC						
VIGENCIA 2024						
POLÍTICA MIPG:		Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Control Interno, Transparencia, Evaluación de Desempeño, Plan Anticorrupción				
PROPOSITO U OBJETIVO 2024:		Fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción, la integridad y ética de lo público, ante sus grupos de valor e interés.				
RETO:		Fortalecer la gestión y el desempeño institucional y mejorar la calificación del Índice de Desempeño Institucional en la próxima medición por parte del DAFP				
META:		Incrementar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad en 5 puntos				
INDICADOR		Índice de Desempeño Institucional 2023/meta Índice de Desempeño Institucional				
RESPONSABLES:		María Edilma Campuzano, Dila Gutiérrez, Rafael Huberto Daza, Margarita Jiménez, Gerencias Seccionales y Áreas administrativas y misionales				
Componente No. 6: Informes, diálogos e incentivos con la ciudadanía (Rendición de Cuentas)						
Elementos	Actividades		Meta o producto	Fecha Final	Responsable	OBSERVACIÓN OCI
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Ratificar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana	Acta de ratificación del equipo	28/02/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida corte 28-02-2024
	1.2	Definir el cronograma de actividades de Audiencias públicas de rendición de cuentas para la vigencia 2024	Cronograma de RdeC definido y publicado	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación - Gerencias seccionales	Actividad cumplida extemporánea para el corte 30/08/2024
	1.3	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas 2024	Estrategia de rendición de cuentas publicada	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida a corte 30/08/2024
	1.4	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2023 antes del 31 de enero de 2024	Informe de gestión 2023 publicado	5/02/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida a corte 30/08/2024
	1.5	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2024 primer semestre	Informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz 2024 primer semestre publicado	30/08/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Vencida a corte 30/08/2024
	1.6	Elaborar y publicar el informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2023	Informe individual de rendición de cuentas y Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2023, publicado	30/03/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida a corte 30/08/2024
	1.7	Gestionar con los grupos de valor la divulgación de la información sobre las audiencias públicas de Rendición de cuentas	Correo con la solicitud de divulgación	30/07/2024	Grupo de Atención al ciudadano - OAP -OAC	Actividad cumplida a corte 30/08/2024
	1.8	Realizar al menos dos socializaciones de la política de genero y Mujer Rural, a nivel interno en la entidad.	Socializaciones realizadas	30/06/2024 15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida a corte 30/08/2024. Actividad cumplida a corte 31/12/2024 Se evidencia listado de asistencia a actividad en mención del 29/10/2024.
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Consolidar y Divulgar el cronograma de las audiencias públicas de Rendición de cuentas y espacios de dialogo a nivel nacional	Cronograma publicado en la sede electrónica	30/06/2024	Oficina Asesora de Planeación - OAC	Actividad cumplida a corte 30/08/2024
	2.2	Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los espacios de diálogo y Audiencia pública de Rendición de cuentas que permita la participación de la ciudadanía	Resultado de la Consulta publica de los contenidos a tercer en cuenta realizada	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación - OAC y OTI	Actividad vencida a corte 30/08/2024
	2.3	Definir y divulgar el Plan estratégico de comunicaciones del ICA	Estrategia de comunicaciones divulgada	30/05/2024	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad cumplida a corte 30/08/2024
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Realizar acciones de capacitación para la preparación de los ejercicios de RdeC y espacios de diálogo para los funcionarios y contratistas	Capacitaciones para la preparación de los ejercicios de RdeC y espacios de diálogo realizadas	30/04/2024	Oficina Asesora de Planeación	Fecha final cambiada a 30/06/2024 Actividad cumplida a corte 30/08/2024
	3.2	Consolidar y publicar las actividades de rendición de cuentas que realiza la entidad en la vigencia 2024 "Formato Interno de Reporte de Actividades Forma 4-1193"	Documento consolidado y publicado	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Vencida a corte 31/12/2024 Se evidencia link de acceso a página web en donde se encuentra publicado el documento en mención, sin embargo éste se encuentra en una forma (4-1193) diferente a la oficializada en el Diamante.
	3.3	Solicitar la evaluación de los eventos de rendición de cuenta a los asistentes, para consolidar un documento que permita medir la percepción ciudadana para la mejora continua	Informe de evaluación de eventos de RdeC consolidado y publicado	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad cumplida a corte 31/12/2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicado el informe en mención.
	3.4	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2024 aprobado	Cronograma de RdeC 2024 aprobado	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad Vencida a corte 31/12/2024 Se evidencia link en Diamante, sin embargo al intentar ingresar indica "Es posible que este elemento no exista o que ya no esté disponible" razón por la cual no se puede verificar el soporte de cumplimiento de la actividad.
	3.5	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Documento publicado	15/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	Actividad vencida a corte 31/12/2024 Se evidencia link de acceso a la página web en donde se encuentra publicado el documento en mención. Sin embargo es importante mencionar que la imagen del encabezado del formato de las páginas, hace referencia a "Rendición de Cuentas vigencia 2023" y aunque toda la información del documento esta relacionada con la vigencia "2024" estos errores pueden generar confusión a los usuarios.
	3.6	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados durante el año 2023	Informes de seguimiento publicados	28/02/2024	Oficina de Control Interno	Actividad cumplida a corte 30/08/2024



JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
JEFE Oficina de Control Interno
Fecha: 15-01-2025

Elaborado por:
Jessyca Pacheco
Emmy Montoya
Aranza Vargas
Yolanda Arciniegas