

 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA		OFICINA DE CONTROL INTERNO									
SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022 - II CUATRIMESTRE											
Objeto:		Reportar a la alta Dirección el estado de cumplimiento a las actividades formuladas en el Mapa de Riesgos, para la vigencia 2021									
Alcance:		Verificación de evidencias de Doscientos dieciocho (218) controles de riesgos de corrupción identificados y suscritos por el ICA para la vigencia 2022, comprendido en el periodo mayo a agosto de 2022									
Criterios:		Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.									
Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.											
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA M	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Amazonas	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498.3-1499 (según corresponda)	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se emitieron certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A	
CORRUPCIÓN	ZONA M	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PARAS	Proceso Protección Animal	G.S Amazonas	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos *Falta en la conectividad a internet *Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la expedición de guías y el seguimiento a la validación del plan de acción. No fue necesario establecer el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603 y 3-1380	
CORRUPCIÓN	ZONA M	AMA COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	G.S Amazonas	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A	
CORRUPCIÓN	ZONA D	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Antioquia	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control del visto bueno del responsable Jurídico en cuanto a la lista de chequeo y revisión de documentos del registro de plantaciones. Para el control de correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes, de la ejecución de este control.	Se verificaron lo documentos con los vistos buenos del responsable jurídico en cuanto a listas de chequeo y documentación del registro de plantaciones, forma 3-1456	
CORRUPCIÓN	ZONA D	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Antioquia	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	En la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control correspondiente al registro fotográfico. Para el control referente a la Forma 4-918 no se evidenciaron soportes.	Se verificaron 6 registros fotograficos de divulgación y respecto a las formas 4-918 educaciones no se evidenciaron soportes.	

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA D	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Antioquia	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos electrónicos, memorandos de seguimiento y pantallazos que evidencian el seguimiento a la forma 4-019
CORUPCIÓN	ZONA D	ANT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Antioquia	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	* Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educomunicaciones	En la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control correspondiente al respecto de las edcomunicaciones forma 4-918. Para el control referente a la Forma 4-603 acta de reuniones, no se evidenciaron soportes.	Se verificaron 16 formas 4-918 "edcomunicaciones" y referente a las actas de reunión forma 4-603, no se evidenciaron soportes.
CORUPCIÓN	ZONA C	ARA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRRS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Arauca	* Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	* Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	* Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica 3 archivos en PDF: CMI Mayo 2022 con CMI del ARA220084 al ARA220078 y del ARA220080 al ARA220086 Suministro de elementos de consumo y 2 de traspaso entre seccionales ARA220087 y OFI220455; CMI Junio 2022 con CMI del ARA220094 al ARA220097 Suministro de elementos de consumo y 2 de traspaso entre seccionales OFI220639 y OFI220558; CMI Julio 2022 con CMI del ARA220098 al ARA220102 y ARA220104 y ARA220105 Suministro de elementos de consumo y 2 de traspaso entre seccionales ARA220103
CORUPCIÓN	ZONA C	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Arauca	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSD; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	* Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas * Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 3-478 acta de visita y lista de verificación 3-1498
CORUPCIÓN	ZONA C	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Altosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PARA5	Proceso Protección Animal	G.S Arauca	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falsedad en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallas en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	* Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) * Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinarios según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la expedición de guías y el seguimiento a la validación del plan de acción. No fue necesario establecer el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603 y 3-1380
CORUPCIÓN	ZONA C	ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	G.S Arauca	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	G.S Atlántico	* Falta de adecuada supervisión * Situaciones ajenas a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de las Obligaciones.	* Fallas en la prestación del servicio * Trámites de incumplimiento * Acciones disciplinarias * Acciones penales.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área financiera. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica el archivo en excel ejecución presupuestal de agosto 2022, Listado CEN generado por SIF Nación

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Atlántico	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control del visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia. Para el control de correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes, de la ejecución de este control.	Se verificaron lo documentos con los vistos buenos por parte de la Gerencia. En cuanto a listas de chequeo, correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Atlántico	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	En la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control correspondiente al respecto de las edo comunicaciones forma 4-918. Para el control referente al registro fotográfico de ellos pendones y/o material para la divulgación instalado en oficinas y puestos de control, no se evidenciaron soportes.	Se verificaron 4 formas 4-918 "educaciones", en cuanto a el registro fotográfico no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Atlántico	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Represos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Pantallazos de seguimiento y respuesta a PQRS
CORRUPCIÓN	ZONA C	ATL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Atlántico	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	En la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control correspondiente al respecto de las edo comunicaciones forma 4-918. Para el control referente a las actas de reunión forma 4-603, no se evidenciaron soportes.	Se verificaron 4 formas 4-918 "educaciones", en relación a las actas de reunión forma 4-603, no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRESA	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Bolívar	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional *Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica 3 archivos en PDF: CMI MAYO 2022 con CMI del BOL220208 al BOL220208 y BOL220222 Suministro de elementos de consumo y 2 de suministro de elementos devolutivos BOL220146 y BOL220147; CMI JUNIO 2022 traspaso entre funcionarios BOL220231, BOL220249, BOL220251 reintegro BOL220240, BOL220262, BOL220263, BOL220266; CMI JULIO 2022 BOL220344, BOL220348, BOL220349, BOL220350, BOL220352, BOL220353 y BOL220354 Suministro de elementos de consumo
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Bolívar	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron formas 4-918 "educaciones" y registro fotográfico del programa de HLB

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.											
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Bolivia	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional		* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Peticiones y memorandos de respuesta a PQRS
	ZONA C	BOL COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Bolivia	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Deterioro patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	* Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 3 formas 4-918 "educunicaciones"	
	ZONA C	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Boyacá	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	* Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas * Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	En la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control correspondiente al respecto a la base de datos de la DT. Semillas y lista de verificación forma 3-1498. Para el control referente a las actas de visita forma 3-478, no se evidenciaron soportes.	Se verificó base de datos de la D.T semillas y listas de verificación forma 3-1498, respecto a las actas de visita forma 3-478 no se evidenciaron soportes.	
CORRUPCIÓN	ZONA C	BOY COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Altos, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PAR45	Proceso Protección Animal	G.S Boyacá	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falencia en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Falta en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	* Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) * Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la expedición de guías mediante acta de reunión forma 4-603. Para el control del seguimiento al plan de acción, no se evidenciaron soportes. No fue necesario establecer el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603, para el seguimiento al plan de acción no se evidenció soporte.	
	ZONA D	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Caldas	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	* Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control del visto bueno del responsable Jurídico en cuanto a la lista de chequeo y revisión de documentos del registro de vegetales para exportación. Para el control de correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes, de la ejecución de este control.	Se verificaron lo documentos con los vistos buenos del responsable jurídico en cuanto a listas de chequeo y documentación del registro de plantaciones, forma 3-1456	
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAR46	Proceso Protección Animal	G.S Caldas	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A	

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Calidat	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.	* Dispersión de plagas * Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	* Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educocomunicaciones	Para el segundo Cuatrimestre se reporta un pantallazo de una reunión sostenida por medio del aplicativo Teams, pero este soporte no se encuentra establecido en el control, puesto que no se llevo a cabo el diligenciamiento de la forma 4-918, no registro fotográfico de la divulgación externa en las oficinas y puestos de control.	un pantallazo de reunión sostenida por teams, pero para el control existente este soporte no corresponde
	ZONA D	CAL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACIU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Calidat	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSd. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos de seguimiento y respuesta a PQRS y pantallazo forma 4-019
	ZONA M	CAQ COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRRS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Caquetá	* Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	* Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	* Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica 1 archivo en PDF: cmi con 3 CMI Suministro de elementos de consumo CAQ220026 mayo, CAQ220048 junio y CAQ220055 julio.
	ZONA M	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Caquetá	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSd; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	* Revisión continua y compartida de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas * Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	En la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control correspondiente a la lista de verificación forma 3-1465 y acta de visita forma 3-478. Para el control referente a la base de datos de registro de la D.T semillas, no se evidenciaron soportes.	Se verificaron las formas 3-1465 y 3-478, respecto a la base de datos de los registros no se evidenciaron soportes.
	ZONA M	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de campeonatos libres de PPC, Newcastle o Aflosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PAPAS	Proceso Protección Animal	G.S Caquetá	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falsedad en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallas en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	* Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) * Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a al plan de acción. Para el control del seguimiento la expedición de guías mediante acta de reunión forma 4-603 y los traslados de inconsistencias al grupo de procesos disciplinarios no se evidenciaron soportes.	Los soportes verificados para el control fue la forma 3-1380, para el seguimiento de expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios y los traslados de inconsistencias al grupo de procesos disciplinarios no se evidenciaron soportes.
ZONA M	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAPAS6	Proceso Protección Animal	G.S Caquetá	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A	
ZONA M	CAQ COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Caquetá	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.	* Dispersión de plagas * Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	* Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educocomunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron formas 4-918 "educomunicaciones" y registro fotográfico	

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA C	CAS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	G.S Casanare	* Falta de adecuada supervisión * Situaciones ajenas a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de las Obligaciones.	* Fallas en la prestación del servicio * Trámites de incumplimiento * Acciones disciplinarias * Acciones penales.	* Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área financiera. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica el archivo en excel ejecución presupuestal de junio a agosto 2022, Listado CEN generado por SIIF Nación
CORUPCIÓN	ZONA C	CAS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Casanare	* Fallos en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	* Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Deterioro patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	* Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica 2 archivos en PDF: CMI MAYO con 3 CMI Suministro de elementos de consumo CAS220008, CAS220009 y CAS220011; y CMI JUNIO Compra CAS220034, traspaso entre seccionales OFI220544 y Suministro de elementos de consumo CAS220038 al CAS220043, traspaso entre funcionarios CAS220035, reintegro CAS220036 y CAS220037
CORUPCIÓN	ZONA C	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Casanare	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	* Revisión continua y compartida de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas * Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498, 3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo el control asociado a la forma 3-478 y lista de verificación 3-1469. Para el control de la base de datos no se evidenció.	Se verificaron las formas 3-478 acta de visita y lista de verificación 3-1469, en cuanto a la base de datos no se evidenció soporte.
CORUPCIÓN	ZONA C	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Casanare	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	* Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control en cuanto a la lista de chequeo y revisión de documentos del registro de vegetales para exportación. Para el control de correo electrónico y/o memorando y el visto bueno de los actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional no se evidenciaron soportes, de la ejecución de este control.	Se verificaron las listas de chequeo; en cuanto a los correos electrónico y/o memorandos y los vistos buenos no se evidenciaron soportes.
CORUPCIÓN	ZONA C	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Casanare	* Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.	* Dispersión de plagas * Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	* Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotografico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	En la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control correspondiente al registro fotografico de divulgación externa. Para el control referente a las educcomunicaciones, no se evidenciaron soportes.	Se verificaron solo registros fotograficos, en cuanto a las educcomunicaciones no se evidenciaron soportes.
CORUPCIÓN	ZONA C	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Casanare	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos electrónicos de seguimiento a PQRS
CORUPCIÓN	ZONA M	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Cauca	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	* Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control del visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia y las listas de chequeo. Para el control de correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes, de la ejecución de este control.	Se verificaron lo documentos con los vistos buenos por parte de la Gerencia y las listas de chequeo; en cuanto al correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA M	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Cauca	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos electrónicos de asignación de PQRS, memorando de remisión forma 4-019 y forma 4-019 diligenciada
CORRUPCIÓN	ZONA M	CAU COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Cauca	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	* Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educomunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron formas 4-918 "educunicaciones"
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRR54	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S César	* Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	* Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	* Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica 2 archivos en PDF: actas Inv y cmi contiene 3 actas de inventario físico, CMI Suministro de elementos devolutivos CES220093 (julio), Suministro de elementos consumo CES220085 (julio), reintegro CES220097 (julio) y CMI traspaso entre funcionarios CES220107 y Suministro de elementos consumo CES220109, ambos del mes de agosto 2022.
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Cesar	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 3-478 acta de visita y lista de verificación 3-1499 y base de datos
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAR46	Proceso Protección Animal	G.S Cesar	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Cesar	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	* Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotografico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones	En la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control correspondiente al registro fotografico de divulgación externa. Para el control referente a las edcomunicaciones, no se evidenciaron soportes.	Se verificaron solo registros fotograficos, en cuanto a las educunicaciones no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA C	CES COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Cesar	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos electrónicos de asignación, recordatorio y respuesta de PQRS

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI En SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA M	CHO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Chocó	*Fallos en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica 5 archivos en PDF: CMI 0088 kcp contiene CMI OFI220088 traspaso entre seccionales (marzo); los archivos CMI IMPLEMENTOS DE LABORATORIO , CMI muley sandoval , CMI oficinas nacionales , contienen el mismo PDF. CMI OFI220665 (junio), Traspaso entre seccionales, Incorporación CMI cho 210017 contiene el CMI CHO210017 Compra nacional y entrega en el nivel Seccional GGC-375-2021 del 28/12/21
CORUPCIÓN	ZONA M	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero.	PARAS	Proceso Protección Animal	G.S Chocó	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falencia en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallos en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la expedición de guías y el seguimiento a la validación del plan de acción. No fue necesario establecer el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603 y 3-1380
CORUPCIÓN	ZONA M	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	G.S Chocó	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORUPCIÓN	ZONA M	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Chocó	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918
CORUPCIÓN	ZONA D	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Córdoba	Solicitud o recepción de dádavas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSD; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo el control asociado a la forma 3-478 y lista de verificación 3-1469. Para el control de la base de datos no se evidenció.	Se verificaron las formas 3-478 acta de visita y lista de verificación 3-1469, en cuanto a la base de datos no se evidenció soporte.
CORUPCIÓN	ZONA D	CRD COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero.	PARAS	Proceso Protección Animal	G.S Córdoba	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos *Falencia en la conectividad a internet *Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallos en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la expedición de guías y el seguimiento a la validación del plan de acción. No fue necesario establecer el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603 y 3-1380
CORUPCIÓN	ZONA D	CUN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Guandianamarca	*Fallos en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica 5 archivos en PDF: CMI CONSUMO MAYO contiene CMI CUN220116 al CUN220133, del CUN220173 al CUN220181. Suministro de elementos consumo (mayo); CMI DEVOLUTIVOS MAYO , CMI CUN220210 al CUN220212 Venta de Ineservitales, CMI CUN220134 al CUN220137, CUN220148, CUN220152 al CUN220165, CUN220167 al CUN220172, CUN220182 al CUN220184, CUN220186 al CUN220190, CUN220190 Suministro elementos devolutivos; CUN220138 , CUN220185, CUN220191, CUN220205, CUN2201309, CUN220113, Traspaso entre funcionarios, CUN220139, CUN220141, CUN220142, CUN220143, CUN220147 CUN220150, CUN220151, CUN220192 al CUN220204, CUN220207

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA D	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Cundinamarca	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSD; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo el control asociado a la forma 3-478 y lista de verificación 3-1469. Para el control de la base de datos no se evidenció.	Se verificaron las formas 3-478 acta de visita y lista de verificación 3-1469, en cuanto a la base de datos no se evidenció soporte.
CORUPCIÓN	ZONA D	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Cundinamarca	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos electrónicos de asignación y respuesta y Forma 4-019
CORUPCIÓN	ZONA D	CUN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Cundinamarca	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Deterioro patrimonial *Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educomunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918
CORUPCIÓN	GRUPO D	DER COR-Posibilidad de afectación reputacional por realizar evaluaciones o análisis de riesgo que incumplan los lineamientos establecidos, para favorecimiento propio o de un tercero	D&D3	Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	D.T. EVALUACIÓN DE RIESGOS	* Solicitud o recepción de dádivas * Deficiente sistema de información * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Interés de favorecer a un tercero * Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.	* Poner en riesgo el estatus sanitario y/o fitosanitario del país * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Aumento de PQRSD * Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado * Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control * Afectación en la toma de decisiones para la mitigación del riesgo identificado y evaluado	*Revisión interna de la evaluación de riesgos por los analistas de la dependencia. Evidencia: Correo electrónico con el control de cambios, correo de la emisión del documento con el conceso para el enviar al solicitante. *Declaración de conflicto de intereses para efectuar una evaluación de riesgos. Evidencia: Correo electrónico con declaración de conflicto de intereses.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos electrónicos de solicitud de análisis de riesgo, asignación a profesional y declaración de no conflicto de intereses
CORUPCIÓN	GRUPO D	DIA COR Posibilidad de afectación reputacional por registro de insumos agrícolas incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad o favoreciendo la priorización de trámites sin respetar el orden de radicación para favorecimiento a terceros	PRV3	Proceso Protección Vegetal	D.T INOCUIDAD E INSUMOS AGRICOLAS	*Falta de claridad en la normativa * Falta de puntos de control durante el procedimiento * No están estandarizados los procedimientos * Falta de entrenamiento a los servidores * Falta de un sistema tecnológico que controle la asignación de procesos * Presiones de terceros	*Poner en riesgo el estatus sanitario del país * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Aumento de PQRSD; * Apertura de procesos disciplinarios y/o fiscales para el directamente involucrado * Sanciones, o procesos fiscales para la entidad * Comercialización de insumos incumpliendo requisitos técnicos * uso de insumos que incumplen técnicamente, afectando al usuario.	*Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por pares. Evidencia: Correos electrónicos y/o documento con las observaciones presentadas y/o Acto administrativo que refleje la revisión de otro profesional diferente al elaborador.	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron actos administrativos
CORUPCIÓN	GRUPO M	DIV COR Posibilidad de afectación reputacional por trámites asociados a insumos veterinarios e inocuidad con favorecimiento a terceros	PARA9	Proceso Protección Animal	D.T DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS	*Baja remuneración del personal *Normativa obsoleta *Ausencia de un sistema de información que controle la asignación de procesos * Presiones de terceros *Alto volumen de trámites *Alta rotación del personal	*Incremento de peticiones y quejas *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Investigaciones legales y sanciones *Aumento en el gasto público en las actividades de inspección, vigilancia y control *Aumento en la presencia de enfermedades animales *Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos *Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos *Efectos adversos en animales	*Asignación aleatoria de tramites medicamentos , alimentos y Biológicos. Evidencia: Base de datos	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó la base de datos de los tramites de medicamentos, alimentos y biológicos.
CORUPCIÓN	GRUPO M	DSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Afosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero.	PARA5	Proceso Protección Animal	D.T DE SANIDAD ANIMAL	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos *Falta en la conectividad a internet *Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603 y se evidenciaron los memorandos de apertura de procesos disciplinarios.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.											
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint	
CORUPCIÓN	GRUPO D	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	D.T SANIDAD VEGETAL	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.		*Dispersión de plagas * Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Publicación en micrositio de la pagina web y/o diseño del material para divulgación en las Gerencias Seccionales.	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre.	Se verificaron actas y evidencia de divulgación externa
CORUPCIÓN	GRUPO D	DSV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	D.T SANIDAD VEGETAL	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Enlace en la web donde se encuentra la información de socialización o Brief de solicitud a la Oficina de comunicaciones Forma 4-1157	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre.	Se verificaron los link de enlace de la web de los brief publicados para los diferentes programas.	
CORUPCIÓN	GRUPO D	DT S COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	D.T SEMILLAS	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSD; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido para la lista de verificación por cada registro. Para el control de la base de datos no se evidencio soporte.	Se verificó lista de verificación de cada registro otorgado, refiere a la base de datos no se evidenció soporte.	
CORUPCIÓN	GRUPO M	DVE COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	D.T DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Una vez revisadas las carpetas, no se evidencian soportes del control establecido para este cuatrimestre	No se evidenciaron soportes para la verificación.	
CORUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Validar la información presentada en el aplicativo VUT y forestales. Evidencia: Memorando/ correo electronico/ enviado a las seccionales con el reporte de resultados y actas de seguimiento (cuando aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre.	Se verificaron los memorandos de seguimientos realizados a las gerencias seccionales.	
CORUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación de vegetales y sus productos para favorecer a un tercero	PRV13	Proceso Protección Vegetal	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	* Regulación imprecisa para el establecimiento de requisitos fitosanitarios * Falta de claridad en los criterios para la determinación de la categoría de riesgo * Presiones indebidas de terceros.	*Introducción y establecimiento de plagas *Afectación económica y social del sector productivo *Ingreso de productos agrícolas sin cumplimiento de condiciones fitosanitarias adecuadas. *Demandas por parte de terceros * Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus fitosanitario.	*Aprobación del documento de requisitos fitosanitarios de productos con categoría de riesgo I y II por parte del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal. Evidencia: Acta de Reunión 4-603 y notificación al país exportador *Grupo de mitigación de riesgo para productos de categoría III, IV y V. Evidencia: Correo con envío de concepto tenico fitosanitario, correo recibido del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal con la aprobación y correo para la publicación del requisito fitosanitario en el SISPAF	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido en cuanto a el acta de reunión forma 4-603, correo con envío de concepto y publicación de requisitos. Para el control de la notificación al país exportador no se evidencio soporte.	Se verificaron las formas 4-603, correos de envío con el concepto y correo de publicación de requisitos, pero para el documento de notificación del país exportador no se evidenció.	
CORUPCIÓN	GRUPO D	DVF COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir o comunicar tardíamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	PRV12	Proceso Protección Vegetal	D.T EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	* Deficiente sistema de información * Solicitud o recepción de dádivas * Presiones indebidas de terceros * Falta en el monitoreo y seguimiento en las actividades.	*Descripción del efecto Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria * Investigaciones por entes de control. * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Seguimiento a las acciones implementadas de vigilancia en las seccionales. Evidencia: Acta de Reunión 4-603	Para el segundo Cuatrimestre se reportan correos electronicos, pero este soporte no se encuentra establecido en el control, puesto que no se llevo a cabo el diligenciamiento del acta 4-603.	Correos electronicos, pero para el control existente este soporte no corresponde	

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	GRUPO M	GAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos electrónicos de remisión de meorandos de seguimiento a PQRS
CORUPCIÓN	GRUPO C	GCA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFS4	Proceso Gestión de Recursos Fisicos	GRUPO DE GESTIÓN CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se verifica la carpeta perdida de bienes en bodega que contiene 4 archivos en PDF: CMI 1 Contiene CMI OFI220720 Compra y suministro inmediato de elementos de consumo , CMI 2, CMI 3; CMI 4
CORUPCIÓN	GRUPO M	GCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	* Falta de adecuada supervisión * Situacioneas ajenas a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de las Obligaciones.	* Fallas en la prestación del servicio * Trámites de incumplimiento * Acciones disciplinarias * Acciones penales.	*Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área financiera. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se realiza la verificación de 8 archivos en excel ejecución presupuestal Oficinas Nacionales de mayo, junio, julio y agosto de 2022 y Ejecución presupuestal Seccionales de mayo, junio, julio y agosto de 2022.
CORUPCIÓN	GRUPO M	GCO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFN4	Proceso Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	* Coalición entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto delictivo * Intereses particulares * Presiones indebidas * Ausencia de controles en la cadena presupuestal.	* Pérdida de recursos * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF (clasificada información personal de los usuarios y de perfiles) * Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	De acuerdo con la revisión de los soportes relacionados con el informe de ejecución presupuestal, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido. Sin embargo, por la reserva no se realizó el control al estado de solicitudes de usuarios SIF.	Se realiza la verificación de 8 archivos en excel ejecución presupuestal Oficinas Nacionales de mayo, junio, julio y agosto de 2022 y Ejecución presupuestal Seccionales de mayo, junio, julio y agosto de 2022.
CORUPCIÓN	GRUPO M	GCT COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por trámite a las solicitudes con falsa motivación y/o desviación de poder en la estructuración en el estudio de necesidad y análisis de conveniencia de los convenios o contratos	GCO1	Proceso Gestión Contractual	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	* Intereses propios * falta de analisis de la necesidad a real a contratar * Falta de ética * Falta de probidad.	* Detrimiento * erogación de recursos	*Revisión de la solicitud en Comité de contratación de los aspectos de la solicitud del proceso. Evidencia: Actas de reunión del comité	La Oficina de Control Interno en la verificación de evidencias para el cumplimiento de aplicación de los controles para el II cuatrimestre, con corte a 30 agosto de 2022, no valida la ejecución del control, toda vez que las evidencias se encuentran incompletas, de seis actas del comité de contratación se cargó una.	Se verificó un acta correspondiente al Comité de contratación realizado en el mes de mayo de 2022.
CORUPCIÓN	GRUPO C	GDO COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	GD2	Proceso Gestión Documental	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	* Intereses particulares; Presiones de terceros * No aplicabilidad de la normatividad archivística * Desconocimiento de los niveles de acceso a la información.	* Investigaciones o sanciones de entes de control * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia * Quejas de las partes interesadas * Pérdida de la autenticidad de la información * Detrimiento patrimonial * Pérdida de memoria institucional.	* Definición y socialización del índice de Información Clasificada y Reservada. Evidencia: Índice de Información Clasificada y Reservada publicado. Listados de asistencia.	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida la definición y socialización del índice de información clasificada y reservada.	Los soportes verificados para el control fueron: índice de información clasificada y reservada socialización gestión de documentos electronicos
CORUPCIÓN	GRUPO M	GFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFIN1	Proceso Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	* Falta de adecuada supervisión * Situacioneas ajenas a la voluntad del Contratista * Factores externos que impiden el cumplimiento de las Obligaciones.	* Fallas en la prestación del servicio * Trámites de incumplimiento * Acciones disciplinarias * Acciones penales.	*Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área financiera. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se realiza la verificación de 4 archivos en excel ejecución presupuestal Oficinas Nacionales de mayo, junio, julio y agosto de 2022.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO M	GFI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	GRFN4	Proceso Gestión de Recursos Financieros	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	* Coalición entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto delictivo * Interés particulares * Presiones indebidas * Ausencia de controles en la cadena presupuestal.	* Pérdida de recursos * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	* Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF (clasificada información personal de los usuarios y de perfiles) * Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II. Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Se realiza la verificación de 4 archivos en excel ejecución presupuestal Oficinas Nacionales de mayo, junio, julio y agosto de 2022.
	GRUPO C	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por la prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CID2	Proceso Control Interno Disciplinario	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	*Llegada tardía de las quejas, informes, denuncias y/o pruebas * Falta de colaboración en el envío oportuno de las pruebas solicitadas * Incumplimiento de las funciones por parte del funcionario que tenga conocimiento del proceso * Falta de personal y/o alta carga laboral	*Impunidad en la falta cometida *Pérdida de imagen institucional *Investigaciones por parte de entes de control *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales (según aplique)	*Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios. Evidencia: Soportes asociados al seguimiento y la revisión sobre el vencimiento de términos reflejados en la caducidad y/o prescripción. (Bases de datos, correos, actas, informe, cualquiera que aplique)	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios.	Los soportes verificados para el control fueron: base de datos de ingreso de quejas para posibles procesos disciplinarios. acta y planilla de asistencia a la reunión para el control de riesgos y expedientes con prioridad.
	GRUPO C	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por obstruir el curso de las investigaciones para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CID1	Proceso Control Interno Disciplinario	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	*Omisión del trámite establecido en la aplicación del procedimiento estipulado en la ley, respecto de las quejas, informes o denuncias en contra de funcionarios y/o exfuncionarios * Presiones de terceros * Concurrencia de interés particulares.	*Impunidad en la falta cometida *Pérdida de imagen institucional *Reiteración en la falta cometida *Investigaciones por parte de entes de control *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	*Declaración de impedimento según lo establecido bajo la normatividad vigente. Evidencia: Declaración de impedimento escrita bajo la normatividad vigente (Cuando aplique) *Seguimiento al control de reporte de asignación de quejas nuevas en la vigencia. Evidencia: Informe de reporte del seguimiento (documento, correo, acta)	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida la declaración de impedimento según lo establecido en la normatividad vigente y el seguimiento al control de resorte de asignación de quejas.	Los soportes verificados para el control fueron: base de datos de ingreso de quejas para posibles procesos disciplinarios. acta y planilla de asistencia a la reunión para el control de riesgos y expedientes con prioridad. correos electronicos con la declaración de no impedimento.
	GRUPO C	GPD COR Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios para favorecimiento del funcionario o ex funcionario público investigado	CID3	Proceso Control Interno Disciplinario	GRUPO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	*Presiones de terceros *Concurrencia de interés particulares *Falta de seguridad en la custodia de los procesos.	*Incumplimiento al objetivo del proceso * Pérdida de imagen del proceso e institucional *Pérdida de las garantías de los investigados *Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa.	*Implementación de medidas de seguimiento y control para evitar la pérdida de la reserva y/o de extravío de las investigaciones disciplinarias. Evidencias: Acta de compromiso de confidencialidad y no divulgación de información; soporte de seguimiento en los que se evidencie el cumplimiento de las medidas de control (notas en el informe de actividades, memorandos, control y manejo de expedientes, cualquier otro que aplique)	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida la implementación de medidas de seguimiento y control para evitar la pérdida de la reserva y/o extravío de las investigaciones disciplinarias.	Los soportes verificados para el control fueron: actas de confidencialidad de los procesos disciplinarios planilla de asignación de los expedientes.
CORRUPCIÓN	GRUPO C	GSG COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional debido al hurto de bienes e intereses patrimoniales de la entidad sin asegurar, por personas ajenas a la organización	GRFS2	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRUPO DE GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	*Inventarios desactualizados *Falta de información en los datos enviados a las aseguradoras *Demoras en el proceso contractual *Vencimiento de pólizas	*Daño (detrimento) patrimonial * Implicaciones legales y disciplinarias * Afectación en la prestación del servicio.	*Seguimiento a las fechas de vencimiento de las pólizas. Evidencia: Base de datos con el vencimiento de pólizas *Solicitud de contratación de pólizas. Evidencia: Memorando de solicitud de contratación de pólizas al grupo de Gestión Contractual y Forma 4-1028 *Solicitud de contratación	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	Se verificaron las solicitudes de contratación de pólizas a través de memorando y la forma 4-1028
CORRUPCIÓN	GRUPO D	GTH COR Posibilidad de afectación reputacional por direccionar la vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de funciones o en la normatividad vigente para el favorecimiento propio o de un tercero	GTH3	Proceso Gestión Integral del Talento Humano	GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	*Ambigüedad en los soportes recibidos * Fallas en la fase de revisión de soportes * presiones de terceros * Falta de claridad en los perfiles definidos en el manual de funciones * presiones por cumplimiento de términos establecidos para la vinculación * solicitud y recepción de da	*Falta de competencia del funcionario vinculado * afectación en la prestación del servicio * Sanciones de los entes de control * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * sanciones disciplinarias y/o fiscales para el directamente involucrado * Evaluación negativa por parte de los entes de control	*Verificación de requisitos para la vinculación de personal de acuerdo con el perfil establecido en el manual de funciones y la normatividad vigente. Evidencia: Apertura de estudio técnico - Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos - novedades de personal (Forma 4-1112) *Verificación de requisitos para posesión de cargo y apertura de expediente laboral. Evidencia: 4-1298 Lista de chequeo de documentos para vinculación	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida la verificación de requisitos para la vinculación de personal a través de la forma 4-1112.	El soporte remitido fue la forma 4-1112
CORRUPCIÓN	ZONA D	GUA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Guatía	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	Se verificaron los documentos del movimiento de inventarios CMI de traspaso entre seccionales.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA D	GUA COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Guantía	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 3-478 acta de visita y lista de verificación 3-1499 y base de datos
CORRUPCIÓN	ZONA D	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Guaviare	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido en cuanto a el acta de visita forma 3-478 y base de datos. Para el control de la lista de verificación no se evidenció soporte.	Se verificó forma 3478 y base de datos, pero para el documento de lista de verificación no se evidenció.
CORRUPCIÓN	ZONA D	GUV COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecer a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Guaviare	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Deterioro patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educomunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918
CORRUPCIÓN	ZONA M	HUI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF154	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Huila	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Deterioro patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	Se verificaron los documentos del movimiento de inventarios CMI de suministro de elementos de devolutivos.
CORRUPCIÓN	ZONA M	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Huila	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido en cuanto a la lista de verificación. Para el control del acta de visita forma 3-478 y base de datos no se evidenció	Se verificó lista de verificación, pero para el documento forma 3478 y base de datos de no se evidenció.
CORRUPCIÓN	ZONA M	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Huila	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Para el segundo Cuatrimestre para el primer control se reportan actos administrativos, pero los mismos no contienen un visto bueno de revisión diferente a quien elaboro y revisó el documento, por otra parte para el segundo control no se evidenció correo electrónico y/o memorando	Se realizó verificación de las listas de chequeo y actos administrativos, sin embargo no se evidenció soporte de los correos electrónicos y/o memorandos.
CORRUPCIÓN	ZONA M	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PARA5	Proceso Protección Animal	G.S Huila	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos *Falta en la conectividad a internet *Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603, 3-1380 y los memorandos de apertura de procesos.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA M	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Hulla	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad * Falta de recursos tecnológicos * Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto * Presión de grupos de poder.	* Dispersión de plagas * Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	* Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotografico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918 y registro fotografico de la divulgación.
CORUPCIÓN	ZONA M	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACIU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Hulla	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos electrónicos recordatorios y Memorados de solicitud y respuesta de PQRS
CORUPCIÓN	ZONA M	HUI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o economica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Hulla	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	* Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918
CORUPCIÓN	GRUPO L	LANASE-MAD COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LANASE-MADRID CUNDINAMARCA	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas	* Reducción de insumos * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al numero de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORUPCIÓN	GRUPO L	LANASE-MAD COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LANASE-MADRID CUNDINAMARCA	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	* Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Registro de cada etapa analítica (Ingreso, analisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORUPCIÓN	GRUPO L	LASE-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LASE IBAGÜE TOLIMA	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas	* Reducción de insumos * Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al numero de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORUPCIÓN	GRUPO L	LASE-IBA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LASE IBAGÜE TOLIMA	* Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	* Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional * Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	* Registro de cada etapa analítica (Ingreso, analisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LASE-PAL SGC Emisión de reporte de resultados técnico o informe de tratamiento cuarentenario incorrecto	GSA5	Proceso Análisis y Diagnóstico	LASE PALMIRA VALLE DEL CAUCA	*Falta de capacidad técnica del personal *Fallas en la supervisión de actividades *Fallas en el sistema de información *Sistema de información ineficiente *Personal insuficiente *Falta de equipos o insumos que cumplan los requisitos *Incumplimiento a los lineamientos establecidos.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	1. Supervisión analítica en los laboratorios de ensayo y supervisión técnica en laboratorio de calibración. Evidencia: Forma 3-865 "Supervisión de la fase analítica en el laboratorio" (Laboratorios de ensayo) o correo electrónico avalando la supervisión de la fase analítica por un par, u hojas de trabajo donde se evidencie la supervisión analítica realizada (Estas hojas de trabajo pueden ser remitidas vía correo electrónico). Supervisión técnica (LASIM) Forma 3-448 2. Revisión para la emisión de los reportes de resultados de laboratorio e informes de tratamiento cuarentenario. Evidencia: Reporte de (5) resultados de laboratorio o calibraciones con visto bueno de la revisión y firma del responsable o coordinador del laboratorio. Informe de tratamiento cuarentenario con visto bueno del analista y firma de responsable y del Coordinador de laboratorio (laboratorios de tratamiento cuarentenario) 3. Verificación de la competencia del personal analista o metrologo del laboratorio. Evidencia: Forma 3-601 "Registro de entrenamiento técnico y verificación de conocimientos en la aplicación de ensayos de laboratorio" diligenciada o Forma 3-603 "Verificación de conocimientos y habilidades del personal de los laboratorios" diligenciada. 4. Verificación y comprobación intermedia de equipos , instrumentos de medición, patrones de trabajo y materiales de referencia definidos. Evidencia: Formas 3-155 "Comprobaciones intermedias de pipetas", 3-033 "Comprobaciones intermedias" o 3-066 "Comprobación intermedia de instrumentos de pesaje" que son utilizadas para comprobación de instrumentos de medición. En caso de patrones o materiales de referencia: Forma 3-365 "Carta de control para seguimiento de dos variables simultáneamente" diligenciada o Forma 3-416 "Carta de Control" diligenciada. U hojas de trabajo donde se registre la comprobación de otros equipos. (La evidencia reportada se presenta según aplicabilidad en cada laboratorio) 5. Controles de aseguramiento de calidad del método. Evidencia: Forma 3-365 "Carta de control para seguimiento de dos variables simultáneamente"	Con base en la revisión de soportes de los 5 controles establecidos se evidenció que los mismos Forma 3-165 Supervisión de la fase analítica en el laboratorio, Tarjeta de trabajo para análisis de semillas F 3-165, reportes de resultados F 3-166, verificación de conocimientos en la aplicación de ensayos de laboratorio F 3-603, Carta de Control F 3-365, comprobación intermedia F 3-033, cumplieron con el control establecido.	Se verificaron las formas 3-165, F 3-165, F 3-166, F 3-603, F 3-365 y F 3-033
	GRUPO L	LASIM-BOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LASIM BOGOTÁ	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDF-BAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF BARRANQUILLA ATLÁNTICO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDF-BAR COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádavas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF BARRANQUILLA ATLÁNTICO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDF-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF IBAGUÉ TOLIMA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDF-IBA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF IBAGÜE TOLIMA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con indentificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDF-PAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF PALMIRA VALLE DEL CAUCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDF-PAL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF PALMIRA VALLE DEL CAUCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con indentificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDF-PAS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF PASTO MARÍÑO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDF-PAS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF PASTO MARÍÑO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con indentificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDF-VIL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF VILAVICENCIO META	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDF-VIL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDF VILAVICENCIO META	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con indentificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ZBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV ZONA BANANERA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-AGU COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV AGUACHICA CESAR	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-AGU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV AGUACHICA CESAR	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ARA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV ARAUCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ARA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV ARAUCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ARM COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV ARMENIA QUINDIO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-ARM COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV ARMENIA QUINDIO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BAN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV EL BANCO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BAN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV EL BANCO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV BARRANQUILLA ATLANTICO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BAR COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV BARRANQUILLA ATLANTICO	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BEL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV BELLO ANTOIOQUIA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BEL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV BELLO ANTOIOQUIA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BRC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV BARRANCABERMEJA SANTANDER	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-BRC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádavas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV BARRANCABERMEJIA SANTANDER	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con indentificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-CAR COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV CARTAGENA BOLIVAR	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al numero de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611. (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDV-CAR COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádavas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV CARTAGENA BOLIVAR	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con indentificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-CER COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV CERETE CORDOBA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al numero de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611. (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDV-CER COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádavas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV CERETE CORDOBA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con indentificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-CUC COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV CUCUTA NORTE DE SANTANDER	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al numero de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611. (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-CUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádavas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV CUCUTA NORTE DE SANTANDER	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con indentificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-FLO COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV FLORENCIA CAQUETÁ	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDV-FLO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV FLORENCIA CAQUETÁ	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-FUN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV FUNDACIÓN MAGDALENA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDV-FUN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV FUNDACIÓN MAGDALENA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-IBA COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV IBAGÜE TOLIMA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDV-IBA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV IBAGÜE TOLIMA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-LDO COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV LA DORADA CALDAS	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-LDO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GSA3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV LA DORADA CALDAS	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-SIN COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GSA4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV SINCELEJO SUCRE	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDV-SIN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GSA3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV SINCELEJO SUCRE	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-SOG COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GSA4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV SOGAMOSO BOYACÁ	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDV-SOG COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GSA3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV SOGAMOSO BOYACÁ	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-TUL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GSA3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV TULUA VALLE DEL CAUCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-VAL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GSA4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV VALLEDUPAR CESAR	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LDV-VAL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GSA3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV VALLEDUPAR CESAR	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LDV-VIL COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GSA4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV VILAVICENCIO META	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LDV-YOP COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GSA3	Proceso Análisis y Diagnóstico	LDV YOPAL CASANARE	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Guajira	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	Se verificaron los documentos del movimiento de inventarios. CMI de suministro de elementos de consumo durante el mes de junio.
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Guajira	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y comparada de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos: Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	En la revisión de soportes se evidenció soportes para el control de acta de visita forma 3-478. Para el control de base de datos y lista de verificación no se evidenciaron soportes.	Se verificó forma 3-478 acta de vista, para el control de la base de datos y la lista de verificación no se evidenció soporte.
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI). Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero.	PAPAS	Proceso Protección Animal	G.S Guajira	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos *Falta en la conectividad a internet *Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a al plan de acción, y seguimiento la expedición de guías mediante acta de reunión forma 4-603. Para el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos disciplinarios no se evidenciaron soportes.	Los soportes verificados para el control fueron las forma 3-1380 y 4-603, para los traslados de inconsistencias al grupo de procesos disciplinarios no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA C	LGU COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un tercero	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Guajira	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendoros y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de soportes se evidenció para el control de divulgación solo las edcomunicaciones, para el control de registro fotográfico de la divulgación externo no se evidenció soporte.	Se verificaron formas 4-918 "educaciones"

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LNDF-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS4	Proceso Análisis y Diagnóstico	LNDF-MOSQUERA CUNDINAMARCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	GRUPO L	LNDF-MOS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LNDF-MOSQUERA CUNDINAMARCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
	GRUPO L	LNDF-BOG COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GS43	Proceso Análisis y Diagnóstico	LNDF-BOGOTÁ	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORRUPCIÓN	GRUPO L	LNTC-MOS COR Posibilidad de afectación económica por uso malintencionado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuarentenarios no aprobados	GS44	Proceso Análisis y Diagnóstico	LNTC-MOSQUERA CUNDINAMARCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo *Falta de seguimiento y control *Presiones indebidas	*Reducción de insumos *Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas *Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces *Afectación en cultivos por presencia de contaminantes *Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifique las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuarentenario emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencie la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó el formato 3-611
	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Magdalena	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido en cuanto a la lista de verificación y el acta de visita forma 3-478. Para el control de la base de datos no se evidenció	Se verificó lista de verificación y forma 3-478, pero para la base de datos de no se evidenció.
	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Magdalena	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control del visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia y los correos electrónico y/o memorando; en cuanto a las listas de chequeo no se evidenciaron soportes.	Se verificaron los documentos con los vistos buenos por parte de la Gerencia y los correo electrónico y/o memorando; en cuanto a las listas de chequeo no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA C	MAG COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Magdalena	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendentos y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control de las edificaciones. Para el control de los registros fotográficos de la divulgación externa no se evidenciaron soportes.	Se verificaron los documentos de las edificaciones forma 4-918; en cuanto a los registros fotográficos no se evidenciaron soportes.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA D	MET COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Meta	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	Se verificaron los documentos del movimiento de inventarios CMI de traspaso entre seccionales, compra, suministro de elementos de consumo y traspaso entre seccionales, del mes de junio.
CORUPCIÓN	ZONA D	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Meta	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control del visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia y las listas de chequeo. Para el control de correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes, de la ejecución de este control.	Se verificaron lo documentos con los vistos buenos por parte de la Gerencia y las listas de chequeo; en cuanto al correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.
CORUPCIÓN	ZONA D	MET COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Meta	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Represos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correo electrónico recordatorio
CORUPCIÓN	ZONA M	NAR COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Nañito	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	Se verificó el documento de inventarios de los bienes, un documento de diagnóstico sobre los bienes y documento de denuncia por hurto
CORUPCIÓN	ZONA M	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Nañito	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control del visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia. Para el control de las listas de chequeo y correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.	Se verificaron lo documentos con los vistos buenos por parte de la Gerencia; en cuanto las listas de chequeo y a los correos electrónicos y/o memorando no se evidenciaron soportes.
CORUPCIÓN	ZONA M	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	G.S Nañito	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORUPCIÓN	ZONA M	NAR COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Nañito	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Mapa	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA C	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Norte de Santander	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique diligenciada). Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido en cuanto a la lista de verificación y el acta de visita forma 3-478. Para el control de la base de datos no se evidenció	Se verificó lista de verificación y forma 3-478, pero para la base de datos de no se evidenció.
CORUPCIÓN	ZONA C	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Norte de Santander	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control de la lista de chequeo. Para el control de los visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerenciales y correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.	Se verificaron los documentos de listas de chequeo; en cuanto a los vistos buenos por parte de la Gerencia de los actos administrativos y los correos electrónicos y/o memorando no se evidenciaron soportes.
CORUPCIÓN	ZONA C	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Altares, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PAR45	Proceso Protección Animal	G.S Norte de Santander	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falencia en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallas en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se validó el seguimiento a la expedición de guías mediante acta de reunión forma 4-603 y los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios. Para el control del seguimiento al plan de acción, no se evidenciaron soportes.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603 y los memorandos de traslados de procesos disciplinarios; para el seguimiento al plan de acción no se evidenció soporte.
CORUPCIÓN	ZONA C	NSA COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Norte de Santander	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918 y registro fotográfico de la divulgación.
CORUPCIÓN	GRUPO D	OAC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos	DIR8	Proceso Planeación y Dirección Estratégico	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	*Desconocimiento de las conexiones y operación del servicio * Intensión de falsificar y sacar provecho de prendas y elementos institucionales de la entidad * Entrega de archivos gráficos editables sin control * No devolución de prendas o elementos institucionales cuando se desvinculan contratistas o funcionarios * Elaboración de prendas institucionales sin autorización de la institución	*Pérdida de la confianza y credibilidad en el instituto * Problemas de índole judicial para la entidad.	* Establecimiento de lineamientos para el uso de la imagen institucional en productos y prendas. Evidencia: Publicación del manual de imagen corporativa y de la guía de uso de prendas.	Se verifica el establecimiento de los controles a través de la página institucional. El manual de identidad visual el ICA y Guía de uso para el logo del ICA en prendas de vestir y elementos de uso institucional, publicados.	Memorando de notificación de modificaciones a la Guía de uso para el logo del ICA en prendas de vestir y elementos de uso institucional. Nuevas plantillas word, power point y excel con imagen corporativa, la cual no corresponden a las plantillas publicadas en la página, para uso de los funcionarios
CORUPCIÓN	GRUPO M	OAJ COR Posible afectación reputacional y/o económica por desviación en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero	GIJRL	Proceso Gestión Jurídica	OFICINA ASESORA JURIDICA	*Favorecimiento económico o beneficios personales al abogado * Amenazas al abogado que adelanta el caso * Omisión en la vigilancia de la actuación procesal por parte del supervisor y/o jefe * Falta de reporte de los resultados de las diligencias judiciales por parte del abogado encargado al supervisor y/o jefe * Desconocimiento del procedimiento interno de defensa judicial y extrajudicial	*Providencias (sentencias y autos) judiciales y administrativas adversas a la entidad * Condenas pecuniarias en contra del instituto *Afectación en la reputabilidad institucional.	* Comité de Conciliación y Defensa Jurídica. Evidencia: Base de Datos y Seguimiento al Comité de Conciliación.	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se validó el seguimiento al comité de conciliación.	El soporte verificado para el control fue la base de datos de seguimiento del comité de conciliación.
CORUPCIÓN	GRUPO C	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por comunicar informes de auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares para beneficio de la unidad auditada	CIG2	Proceso Control Interno de Gestión	OFICINA DE CONTROL INTERNO	* Abuso de poder para manipular la formulación del Programa * Justificar la manipulación de la priorización de la unidad auditable, basado en la falta de recursos económicos, tecnológicos, físicos o humanos,	* Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de la entidad * Uso ineficiente de recursos del Instituto * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	* Revisión y aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Evidencia: Acta de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno * Recibir, analizar y aprobar las propuestas de modificación al Plan Anual de Auditorías, que se presenten durante la vigencia. Evidencia: 1. Acta de reunión de la Oficina de Control Interno 2. Memorando o correo electrónico	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, la oficina de control interno realizó modificaciones al plan anual de auditoría basado en riesgos.	Los soportes verificados para el control fueron: Acta N° 12, objetivo: Realizar análisis y modificación al Plan Anual de Auditoría 2022, teniendo en cuenta la reducción de contratos de prestación de servicios profesionales efectuado a la Oficina de Control Interno, por parte de la administración de la entidad. Acta N° 13, objetivo: Revisar la pertinencia de las propuestas de modificación al Plan Anual de Auditoría basado en riesgo 2022.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO C	OCI COR Posibilidad de afectación reputacional por formular el Plan Anual de Auditoría fuera de los lineamientos establecidos para beneficio de la unidad auditable	CIG1	Procesos Control Interno de Gestión	OFICINA DE CONTROL INTERNO	* Omisión análisis de la información que soporta la auditoría * Falta de integridad en la información entregada por parte del auditado de manera intencional * Abuso de poder para manipular los resultados de la auditoría * Omisión intencional del auditor para no afectar al auditado * Conflictos de intereses.	* Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de la entidad * Inducir a toma de decisiones erradas * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Afectación en la evaluación realizada por entes de control externos	*Revisión y aprobación de los informes preliminares de auditoría. Evidencia: Trazabilidad de correos electrónicos desde la envío del informe preliminar hasta la aprobación. * Discusión del informe preliminar de auditoría. Evidencia: 1. Memorando de envío de informe preliminar al área auditada 2. Memorando de respuesta del área auditada 3. Memorando de respuesta y/o notificación del informe final de auditoría.	Con base en la verificación de evidencias para la verificación de controles para el segundo cuatrimestre, la oficina de control interno efectuó la aprobación de los informes preliminares de auditoría y el envío para discusión.	memorando de traslado del informe de auditoría preliminar de la auditoría realizada al PGA-PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. GFRIS-AMB-P-003 V.7 correos electronicos remisorios del informe preliminar para aprobación del jefe de la OCI.
CORRUPCIÓN	GRUPO L	OGM-MOS COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádvas o beneficios	GS/3	Proceso Análisis y Diagnóstico	OGM MOSQUERA CUNDINAMARCA	*Personal con falta de ética * Necesidades de un externo * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas * No disponer de un sistema de información.	*Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad * Implicaciones legales * Pérdida de credibilidad institucional *Afectación en la seguridad alimentaria y la salud pública.	*Registro de cada etapa analítica (Ingreso, análisis y emisión de resultado). Evidencia: Rastreabilidad de información para muestra o solicitud (según aplique por laboratorio), desde el ingreso hasta la emisión del reporte, lo que debe incluir: solicitud del cliente (con identificación de la muestra), el análisis (hoja de trabajo) y reporte de resultado emitido. (Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 5 solicitudes o muestras según aplique)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron 5 solicitudes de muestras
CORRUPCIÓN	GRUPO M	OTI COR Posibilidad de afectación económica por adquirir bienes y servicios tecnológicos incumpliendo requisitos técnicos o sin concepto técnico	GITL	Proceso Gestión de Servicios TIC	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	*Presiones de terceros *Desconocimiento de los requisitos para adquirir bienes y servicios tecnológicos *Recepción de dádvas o beneficios por parte de los servidores públicos de la entidad *Omisión en la ejecución de los procedimientos para la	*Demandas *Fallas en la integración con la plataforma tecnológica *Fallas en los bienes y servicios adquiridos *Afectación en la prestación del servicio del instituto *Pérdida de datos.	*Vo.Bo a los proyectos de TI para el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información Líder Técnico de proyecto Gerente de Proyecto. Evidencia: Forma 4-1028 Modelo de solicitud de contratación	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida la forma 4-1028-modelo de solicitud de contratación.	El soporte verificado para el control fue la forma 4-1028
CORRUPCIÓN	ZONA	PUT COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los	GRI/1	Proceso Gestión de Bienes	G.S Putumayo	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre	Se verificaron 35 documento del movimiento de inventarios CMI de suministro de elementos de consumo, compra, traspaso entre seccionales, reinsumo, traspaso entre funcionarios
CORRUPCIÓN	ZONA M	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Putumayo	Solicitud o recepción de dádvas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSD; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1499, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 3-478 acta de visita y lista de verificación 3-1499 y base de datos
CORRUPCIÓN	ZONA M	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Putumayo	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control de visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia. Para el control de las listas de chequeo y correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.	Se verificaron lo documentos de los vistos buenos por parte de la Gerencia de los actos administrativos ; en cuanto a de listas de chequeo y los correos electronicos y/o memorando no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA M	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PAB/5	Proceso Protección Animal	G.S Putumayo	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos *Falsedad en la conectividad a internet *Demora en el trámite *Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a los Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la expedición de guías y el seguimiento a la validación del plan de acción. No fue necesario establecer el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603 y 3-1380
CORRUPCIÓN	ZONA M	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádvas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Putumayo	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del instituto *Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotografico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918 y registro fotografico de la divulgación.
CORRUPCIÓN	ZONA M	PUT COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Putumayo	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Represos y demandas * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRSD. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correo electrónicos de seguimiento

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA M	QUI COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S. Quindío	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Deterioro patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	Se verificó un documento del movimiento de inventarios CMI de compra del mes de junio.
CORRUPCIÓN	ZONA M	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S. Quindío	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSO; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique diligenciada). Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido en cuanto a la lista de verificación y el acta de visita forma 3-478. Para el control de la base de datos no se evidenció	Se verificó lista de verificación y forma 3-478, pero para la base de datos de no se evidenció.
CORRUPCIÓN	ZONA M	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI). Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Altos, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero.	PARA5	Proceso Protección Animal	G.S. Quindío	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos *Falta en la conectividad a internet *Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Faltas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL). *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603, 3-1380 y los memorandos de apertura de procesos.
CORRUPCIÓN	ZONA M	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	G.S. Quindío	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORRUPCIÓN	ZONA M	QUI COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S. Quindío	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Deterioro patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Edulcomunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918
CORRUPCIÓN	ZONA D	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S. Risaraldá	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRSO; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique diligenciada). Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 3-478 acta de visita y lista de verificación 3-1499 y base de datos
CORRUPCIÓN	ZONA D	RIS COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de maderas sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S. Risaraldá	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales Evidencia: Actes administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo el control del visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia y las listas de chequeo. Para el control de correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes, de la ejecución de este control.	Se verificaron lo documentos con los vistos buenos por parte de la Gerencia y las listas de chequeo; en cuanto al correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	GRUPO L	SAD COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por emitir un concepto favorable o no sobre el cumplimiento de los requisitos y/o el mantenimiento de las condiciones del registro o autorización otorgada , incurriendo en el favorecimiento a un tercero	GS41	Proceso Análisis y Diagnóstico	GRUPO DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS	*Personal con falta de ética * Falta de seguimiento y control * Presiones indebidas	* Implicaciones legales * Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces * Afectación en cultivos por presencia de contaminantes * Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad.	*Declaración de conflicto de intereses. Evidencia: Documento de declaración de conflicto de intereses. *Revisión de informes de auditoria. Evidencia: Oficio de remisión de informe de auditoria por parte de la Coordinación del GGCL	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron los documentos de declaración de conflicto de intereses y la revisión de los informes de auditoria
CORRUPCIÓN	ZONA C	SAN COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S. Santander	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Deterioro patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	Se verificaron los documento del movimiento de inventarios CMI de compra y reintegro del mes de julio y agosto.

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.											
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Grupo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint	
CORRUPCIÓN	ZONA C	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Santander	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.		Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. *Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498-3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido en cuanto a la lista de verificación y el acta de visita forma 3-478. Para el control de la base de datos no se evidenció	Se verificó lista de verificación y forma 3-478, pero para la base de datos de no se evidenció.
CORRUPCIÓN	ZONA C	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar VoBo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Santander	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918 y registro fotografico de la divulgación.	
CORRUPCIÓN	ZONA C	SAN COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S Santander	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos *Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero	*Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Deterioro patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	*Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educomunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918	
CORRUPCIÓN	GRUPO C	SPF COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por recibir o solicitar dádivas para la inspección o la emisión de certificados para favorecimiento a un tercero	PRF2	Proceso Protección Fronteriza	SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA	*Favorecimiento personal o a terceros * Falta de ética del personal * Vacíos administrativos en los procedimientos * Falta de seguimiento * Vulnerabilidad y flexibilidad en la configuración de los sistemas informáticos * Baja remuneración de los servidores responsables. Falsificación de documentos.	* Rechazos o aceptaciones bajo condiciones sin cumplimiento de los requisitos técnicos en las importaciones y exportaciones * Pérdida de imagen y credibilidad institucional * Incumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios * Pérdida del estatus sanitario y fitosanitario * Investigaciones legales, penales y fiscales.	* Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo. Evidencia: Actas de reuniones y listas de asistencia * Divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificados. Evidencia: Listas de asistencia. Publicaciones en página web y en carteleras.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Documento "to be report", actas de las reuniones de perfilamiento de riesgos. Listas de asistencia. Publicaciones en la página web	
CORRUPCIÓN	ZONA D	SUC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFS4	Proceso Gestión de Recursos Fisicos	G.S Sucre	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien		*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Deterioro patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles para registrar el CMI de ingreso de bienes acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	se verificaron los soportes del comprobante de movimiento de inventario de los meses de mayo, junio y julio.
CORRUPCIÓN	ZONA D	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Sucre	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y VoBo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control del visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia. Para el control de las listas de chequeo y correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.	Se verificaron lo documentos con los vistos buenos por parte de la Gerencia y las listas de chequeo; en cuanto al correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.	
CORRUPCIÓN	ZONA D	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa. Conceptos de certificaciones de embarque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PARA5	Proceso Protección Animal	G.S Sucre	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos *Falta en la conectividad a internet *Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Fallas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Una vez revisadas las carpetas, no se evidencian soportes del control establecido para este cuatrimestre	No se evidenciaron soportes para la verificación.	
CORRUPCIÓN	ZONA D	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	G.S Sucre	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A	

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORUPCIÓN	ZONA D	SUC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Sucre	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Memorando de solicitud, correo de asignación y memorando de respuesta
CORUPCIÓN	ZONA M	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRF64	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S San Andrés y Providencia	* Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	* Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	* Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	No fue posible verificar la implementación del control, toda vez que no se remitieron soportes	no se cargaron soportes
CORUPCIÓN	ZONA M	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S San Andrés y Providencia	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	* Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas * Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498-3-1499 (según corresponda)	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se emitieron certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORUPCIÓN	ZONA M	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSM), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Altosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PAR45	Proceso Protección Animal	G.S San Andrés y Providencia	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falencia en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallas en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	* Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 * Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL) * Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento al plan de acción. No fue necesario establecer el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos disciplinarios y la expedición de guías y el seguimiento a la validación del plan de acción	Los soportes verificados para el control fueron las formas 3-1380
CORUPCIÓN	ZONA M	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PAR46	Proceso Protección Animal	G.S San Andrés y Providencia	* Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	* Cierre de mercados nacionales e internacionales * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Pérdida del estatus sanitario.	* Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORUPCIÓN	ZONA M	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S San Andrés y Providencia	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Memorandos informes de PQRS y correos electrónicos de remisión de respuestas
CORUPCIÓN	ZONA M	SYP COR Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adelantar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola para favorecimiento a terceros	PRV6	Proceso Protección Vegetal	G.S San Andrés y Providencia	* Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios * Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos * Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios * Interés de favorecer a un tercero.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Detrimiento patrimonial * Deterioro del estatus fitosanitario.	* Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918
CORUPCIÓN	ZONA M	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Tolima	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	* Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	* Revisión y Vo.bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. * Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificó la lista de chequeo, documentos de vistos buenos de actos administrativos y correo electrónico

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA M	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PARA5	Proceso Protección Animal	G.S Tolima	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falencia en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallas en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la expedición de guías y el seguimiento a la validación del plan de acción. No fue necesario establecer el control de los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603 y 3-1380
CORRUPCIÓN	ZONA M	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	G.S Tolima	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Los soportes presentados para este control no corresponden a los establecidos.	No se evidenciaron soportes para este control.
CORRUPCIÓN	ZONA M	TOL COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACLU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Tolima	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correos de solicitud PQRS, de asignación y de remisión de respuesta. Memorandos de solicitud PQRS y de respuesta
CORRUPCIÓN	ZONA D	VAU COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRES4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Vaupés	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Deterioro patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	No fue posible verificar la implementación del control, toda vez que no se remitieron soportes	no se cargaron soportes
CORRUPCIÓN	ZONA D	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Vaupés	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los tramites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1469, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se emitieron certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORRUPCIÓN	ZONA D	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	PARA5	Proceso Protección Animal	G.S Vaupés	* Falta de entrenamiento de funcionarios y contratista * Falta de procedimientos o claridad de los mismos * Falencia en la conectividad a internet * Demora en el trámite * Vulnerabilidad de los sistemas. * Corrupción	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino * Fallas en el control de las medidas sanitarias * Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 *Seguimiento a la ejecución del plan de acción y/o operativo. Evidencia: Forma 3-1380 (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION/OPERATIVO SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL) *Traslado de las inconsistencias de SIGMA que tienen connotación disciplinaria al grupo de gestión contractual o al grupo de procesos disciplinario según corresponda. Evidencia: Memorando SISAD remitido a Procesos Disciplinarios o para la apertura del proceso disciplinario o Gestión contractual para la terminación del contrato	Con base en la verificación de evidencias para el cumplimiento de la aplicación de los controles para el segundo cuatrimestre, se valida el seguimiento a la expedición de guías. Para el control del seguimiento a la validación del plan de acción y los traslados de inconsistencias al grupo de procesos Disciplinarios, no se evidenciaron soportes.	Los soportes verificados para el control fueron las formas 4-603, en cuanto al seguimiento del plan de acción y el traslados de los procesos disciplinarios no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA D	VAU COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Vaupés	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder.	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotografico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educomunicaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevo a cabo el control de las educunicaciones. Para el control de los registros fotograficos de la divulgación externa no se evidenciaron soporte.	Se verificaron lo documentos de las educunicaciones forma 4-918; en cuanto a los registros fotograficos no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA M	VDC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRES4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Valle del Cauca	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Deterioro patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles para registrar el CMI de ingreso de bienes acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	se verificaron los soportes del comprobante de movimiento de inventario de aire acondicionado

Verificación de la Oficina de Control Interno del ICA a la gestión y cumplimiento de controles del mapa de riesgos de corrupción.										
Categoría	Grupo	Riesgo	Código Riesgo	Proceso / Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Tercera Línea de Defensa Verificación Oficina de Control Interno	EVIDENCIA VERIFICADA POR OCI EN SharePoint
CORRUPCIÓN	ZONA M	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero	PRV14	Proceso Protección Vegetal	G.S Valle del Cauca	* Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro * Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades * Presiones por parte de terceros * Corrupción del personal * Sobrecarga laboral	*Afectación en la admisibilidad fitosanitaria * Pérdida de credibilidad institucional * Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales suscritos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.	*Revisión y Vo.Bo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional. *Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. Evidencia: Concepto por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Lista de chequeo, correo electrónico y/o memorando)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control del visto bueno de los actos administrativos aprobados por la gerencia. Para el control de las listas de chequeo y correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.	Se verificaron los documentos con los vistos buenos por parte de la Gerencia y las listas de chequeo; en cuanto al correo electrónico y/o memorando no se evidenciaron soportes.
CORRUPCIÓN	ZONA M	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por omitir la comunicación de ocurrencia de eventos sanitarios para favorecer a un tercero	PARA6	Proceso Protección Animal	G.S Valle del Cauca	*Beneficiar a un tercero * Falta de conocimiento del procedimiento	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Evidencia: Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	Para el segundo Cuatrimestre se reporta que no se recibieron denuncias, quejas y reclamos de eventos sanitarios, por cuanto no fue necesario establecer controles ni la verificación de evidencias	N/A
CORRUPCIÓN	ZONA M	VDC COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Valle del Cauca	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevaron a cabo los controles establecidos para este cuatrimestre	Se verificaron las formas 4-918 y registro fotográfico de la divulgación.
CORRUPCIÓN	ZONA C	VIC COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por hurto o pérdida de bienes al interior de los almacenes del ICA, por parte de funcionario encargado de control de activos de la seccional	GRFIS4	Proceso Gestión de Recursos Físicos	G.S Vichada	*Fallas en la seguridad y vigilancia * Falta de sentido de pertenencia * Inventarios desactualizados * Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes * Interés particular en el bien	*Afectación en la prestación del servicio * Implicaciones legales y disciplinarias * Detrimiento patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación del inventario.	*Registrar el CMI de ingreso de bienes conforme la documentación soporte para la incorporación de los Bienes a los inventarios de la Entidad. Evidencia: CMI de ingreso.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles para registrar el CMI de ingreso de bienes acorde con lo establecido para el segundo cuatrimestre.	se verificaron los soportes del comprobante de movimiento de inventario para compra nacional y entrega en el nivel seccional
CORRUPCIÓN	ZONA C	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plántulas de vivero sin cumplimiento del total de requisitos para favorecer de manera directa o indirecta a un tercero	PRV9	Proceso Protección Vegetal	G.S Vichada	Solicitud o recepción de dádivas; Deficiente sistema de información; alta de disponibilidad de insumos (recursos) para ejecutar la actividad, generando la oportunidad de favorecimiento directo o indirecto de un tercero; Falta de seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas.	Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país; Afectación a la imagen institucional; Aumento de PQRS; Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad; Pérdida de credibilidad e imagen institucional; Sanciones disciplinarias o fiscales para el directamente involucrado; Posible sanciones para la entidad y/o evaluación negativa por parte de los entes de control.	*Revisión continua y compartida de los trámites en curso. Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido (Según aplique) diligenciada. Base de datos de registros de la DT de Semillas *Visita de verificación de requisitos. Evidencia: forma 3-478 Acta de visita y la lista de verificación 3-1499, 3-1498,3-1499 (según corresponda)	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control establecido en cuanto a la lista de verificación y el acta de visita forma 3-478. Para el control de la base de datos no se evidenció	Se verificó lista de verificación y forma 3-478, pero para la base de datos de no se evidenció.
CORRUPCIÓN	ZONA C	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dádivas para dar Vo.Bo en el registro de predios, las inspecciones en los puestos de control o en la generación de licencias de movilización de material vegetal para favorecimiento propio o de un terceros	PRV7	Proceso Protección Vegetal	G.S Vichada	*Interés de favorecer a un tercero * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento *Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncias con que cuenta la entidad *Falta de recursos tecnológicos *Cultura de la ilegalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto *Presión de grupos de poder	*Dispersión de plagas *Pérdida del estatus fitosanitario * Pérdida de credibilidad e imagen institucional	*Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias, así como de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Evidencia: Registro fotográfico de los pendones y/o material para divulgación instalado en oficinas y puesto de control, y Forma 4-918 Educaciones	Con base en la revisión de los soportes, se verificó que se llevó a cabo el control de los registros fotográficos. Para el control de forma de educación no se evidenciaron soporte.	Se verificó registros fotográficos, pero no se evidenciaron soportes del formato 4-918 educaciones.
CORRUPCIÓN	ZONA C	VIC COR Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido y/o alteración de la información de la entidad para favorecimiento propio de un tercero	ACIU3	Proceso Atención al Ciudadano	G.S Vichada	* Presiones indebidas por parte de terceros * Falta de mecanismos de control * Falta de ética profesional	* Procesos sancionatorios o administrativos * Reprocesos y demoras * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de las PQRS. Evidencia: Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión de los soportes, se verifica que se llevaron a cabo los controles acorde con lo establecido.	Correo electrónico de seguimiento PQRS