

OBJETIVO: Reportar a la alta Dirección el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje para la vigencia 2018.

ALCANCE: Seguimiento a las ochenta y seis (86) actividades, distribuidas en los 6 componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2018.

CRITERIOS: Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016

FECHA DE PUBLICACION DEL PLAN: El 30 de Enero de 2018, la Versión 1

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisar y ajustar la política y el procedimiento de administración de riesgos	Junio de 2018	<p>Durante el segundo cuatrimestre se realizó la actualización de la política la cual fue publicada el día 22 de agosto de 2018 en la página web en la ruta https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.aspx</p> <p>Se ajusta el procedimiento con base en la guía para la gestión de riesgo de corrupción 2015 de DAFP y se encuentra publicado</p> <p>Se socializa y aprueba la política de administración de riesgos y transparencia en el comité de Control Interno realizado el 26 de Diciembre de 2018</p>	Oficina Asesora de Planeación	100%	<p>Actividad cumplida fuera de término</p> <p>El Instituto realizó la revisión y actualización de la política de riesgos y transparencia la cual fue aprobada por parte del Comité del Sistema de Control del Instituto en sesión del día 26 de diciembre de 2018 y se encuentra publicada en el link https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.aspx</p> <p>Igualmente con fecha 3 de octubre se realizó la actualización del procedimiento Administración de riesgos el cual se encuentra publicado en el aplicativo denominado sistemas de información diamante en el link http://diamante.ica.gov.co/maestro/Inicio?soa=12&mi=0006_sve_vrs=98_sce=19d3a87a5683f945c215303a=2052900&docId=313256__searcher_pos=5_documents.1</p>
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisar y ajustar el mapa de riesgos institucional de acuerdo con la política metodológica el procedimiento y las observaciones de las dependencias	Enero a Junio de 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Planeación	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo mayo - agosto de 2018
		2.2 Construcción y publicación del plan de tratamiento de riesgos 2018 para los riesgos que necesitan tratamiento según la política	Abril de 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Planeación Seccionales y dependencias	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo mayo - agosto de 2018
		2.3 Capacitar asesorar y acompañar a las dependencias en el tema de administración de riesgos con el fin de mantener el control sobre los mismos	Enero a diciembre de 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Planeación	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo mayo - agosto de 2018
	3. Consulta y divulgación	3.1 Consultar a las partes interesadas el plan Anticorrupción 2018	Enero de 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Planeación	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo enero - abril de 2018
		3.2 Socializar el mapa y el plan anticorrupción a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales	Enero a diciembre de 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Planeación	100%	Verificación realizada en los informes de seguimiento de los periodos Enero - Abril y Mayo - Agosto de 2018
		3.3 Publicar la versión 2018 del mapa de riesgos y del plan anticorrupción en la página web	Enero de 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Planeación	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo enero - abril de 2018
		3.4 Socializar el plan de tratamiento de riesgos a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales	enero a diciembre de 2018	<p>Durante el segundo cuatrimestre se continuó con el cambio de metodología de acuerdo con la norma ISO se actualizó el mapa de procesos se realizaron las caracterizaciones de los procesos se actualizó el mapa de riesgos de corrupción y se incluye la información en el aplicativo Diamante</p> <p>Información que se encuentra publicada en la página web en el link https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Eficiencia-Administrativa/Mapa-de-Procesos.aspx</p> <p>Se realiza mesas de trabajo con todas las áreas para actualizar el mapa de riesgos de gestión y se encuentra en proceso de cargue al aplicativo Diamante</p>	Oficina Asesora de Planeación	70%	<p>En el mes de Octubre se estructuró el plan de tratamiento de riesgos en las seccionales Meta y Caquetá para 4 riesgos de corrupción información que se encuentra publicada en el link https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</p> <p>Pendiente la socialización del plan</p> <p>Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	4. Monitoreo y revisión	4.1 Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por las dependencias, en las estrategias de otras actividades y transparencia	junio y diciembre 2018	Se solicita mediante SISAD numeros 20183124626 y 20183144152 reporte de avance a las actividades consignadas en la estrategia de transparencia y de otras actividades las cuales reportan una ejecución del respectivamente.	Oficina Asesora de Planeación	100%	Actividad cumplida, la Oficina Asesora de Planeación, genero sisad solicitando el reporte a las áreas en lo referente al avance de actividades establecidas en el componente de gestión del riesgo de corrupción -mapa de riesgos de corrupción Se recomienda que las actividades que no se cumplieron al 100%, se incorporen en el plan de la vigencia 2019
	5. Seguimiento	5.1 Hacer seguimiento al plan de tratamiento del riesgo formulado para 2018, de acuerdo con el procedimiento	junio y diciembre 2018	Con las seccionales que manifestaron la materialización de riesgos de corrupción, se elaboró el plan de mejoramiento. Mediante sisad numero 20183143891 se solicita el avance de actividades de los planes suscritos por las seccionales de Caqueta y Meta	Oficina Asesora de Planeación	70%	Se evidencia comunicación de la oficina Asesora de Planeación de fecha 26/12/18, solicitando avance. Pendiente de hacer el seguimiento al plan de tratamiento de riesgos formulado en la vigencia 2018, para las seccionales Meta y Caquetá Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
		Certificado de exclusión de IVA	Diciembre de 2018	El ICA hizo el lanzamiento de la Ventanilla Única de Trámites, VUT y ha puesto a disposición de la ciudadanía para gestionar en línea diecisiete (17) trámites. A la fecha no se ha terminado de incluir el trámite de Certificado de exclusión de IVA, dado que se sigue en el proceso de levantamiento y depuración de la información y perfeccionamiento del mismo para poderlo montar en la VUT	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%	El Instituto a través de la Oficina Asesora de Planeación adelanto mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener un diagnóstico del estado actual de cada uno de los trámites que se quieren simplificar, obteniendo como resultado que no todos se han logrado simplificar. Igualmente y teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
		Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal	Diciembre de 2018	El ICA hizo el lanzamiento de la Ventanilla Única de Trámites, VUT y ha puesto a disposición de la ciudadanía para gestionar en línea diecisiete (17) trámites. A la fecha no se ha terminado de incluir el trámite de Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal, dado que se sigue en el proceso de levantamiento y depuración de la información y perfeccionamiento del mismo para poderlo montar en la VUT.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	90%	El Instituto a través de la Oficina Asesora de Planeación adelanto mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener un diagnóstico del estado actual de cada uno de los trámites que se quieren simplificar, obteniendo como resultado que no todos se han logrado simplificar. Igualmente y teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RACIONALIZACION DE TRAMITES VERIFICAR CON INFORME ANTERIOR		Certificado de exclusión de IVA	Diciembre de 2018	El ICA hizo el lanzamiento de la Ventanilla Única de Trámites, VUT y ha puesto a disposición de la ciudadanía para gestionar en línea diecisiete (17) trámites. A la fecha no se ha terminado de incluir el trámite de Certificado de exclusión de IVA, dado que se sigue en el proceso de levantamiento y depuración de la información y perfeccionamiento del mismo para poderlo montar en la VUT.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%	El Instituto a través de la Oficina Asesora de Planeación adelanto mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener un diagnóstico del estado actual de cada uno de los trámites que se quieren simplificar, obteniendo como resultado que no todos se han logrado simplificar. Igualmente y teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100% los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal	Diciembre de 2018	El ICA hizo el lanzamiento de la Ventanilla Única de Trámites, VUT y ha puesto a disposición de la ciudadanía para gestionar en línea diecisiete (17) trámites. A la fecha no se ha terminado de incluir el trámite de Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal, dado que se sigue en el proceso de levantamiento y depuración de la información y perfeccionamiento del mismo para poderlo montar en la VUT.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%	El Instituto a través de la Oficina Asesora de Planeación adelanto mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener un diagnóstico del estado actual de cada uno de los trámites que se quieren simplificar, obteniendo como resultado que no todos se han logrado simplificar. Igualmente y teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100% los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite.
		Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal	Diciembre de 2018	El ICA hizo el lanzamiento de la Ventanilla Única de Trámites, VUT y ha puesto a disposición de la ciudadanía para gestionar en línea diecisiete (17) trámites. A la fecha no se ha terminado de incluir el trámite de Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal, dado que se sigue en el proceso de levantamiento y depuración de la información y perfeccionamiento del mismo para poderlo montar en la VUT.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%	El Instituto a través de la Oficina Asesora de Planeación adelanto mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener un diagnóstico del estado actual de cada uno de los trámites que se quieren simplificar, obteniendo como resultado que no todos se han logrado simplificar. Igualmente y teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100% los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
	Certificado de exclusión de IVA	Diciembre de 2018	El ICA hizo el lanzamiento de la Ventanilla Única de Trámites, VUT y ha puesto a disposición de la ciudadanía para gestionar en línea diecisiete (17) trámites. A la fecha no se ha terminado de incluir el trámite de Certificado de exclusión de IVA, dado que se sigue en el proceso de levantamiento y depuración de la información y perfeccionamiento del mismo para poderlo montar en la VUT.	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%	El Instituto a través de la Oficina Asesora de Planeación adelanto mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener un diagnóstico del estado actual de cada uno de los trámites que se quieren simplificar, obteniendo como resultado que no todos se han logrado simplificar. Igualmente y teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100% los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.	

JAL

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite
		Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Diciembre de 2018	La estrategia de racionalización fue implementada en su totalidad, de acuerdo al plan presentado y aprobado por la función pública, las actividades programadas fueron ejecutadas y el trámite se encuentra en la ventanilla única	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%	Actividad cumplida, estrategia de racionalización implementada al 100% según reporte de la VUT, después de labor de análisis y actualización del trámite
		1 Revisar, diseñar e imprimir el informe de gestión Vigencia 2017	Enero - Abril 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo enero - abril de 2018. El informe se encuentra publicada en el Link: http://www.ica.gov.co/Multimedia/RevistaVirtual/2015/Revista_Gestor_ICA_2017.pdf
		2 Revisar, diseñar e imprimir el informe de gestión - I semestre Vigencia 2018	Julio - Septiembre 2018	Se atendió la solicitud de la Oficina Asesora de Planeación para la corrección de estilo y diagramación del informe de gestión.	Oficina Asesora de Comunicaciones	80%	El informe se encuentra en revisión por parte de la Gerencia General para publicación. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
		3 Generar boletines de prensa	Enero-diciembre 2018	Se redactaron y publicaron 424 boletines de prensa entre septiembre y diciembre del 2018	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad realizada a demanda en el accionar misional del Instituto y se encuentran publicadas en el link: https://www.ica.gov.co/noticias
		4 Producir programas de Televisión	Enero - Diciembre 2018	16 programas de televisión transmitidos los domingos por el canal institucional	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, los programas se encuentran en el Link: https://www.ica.gov.co/ICAComunicacion.aspx y https://www.youtube.com/user/ICAColombia
		4 Realizar campañas de comunicación externas para visibilidad institucional y servicios	Enero - Diciembre 2018	38 campañas	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, la campañas se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-Py-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	5 Producir piezas impresas divulgativas para visibilidad institucional	Enero - Diciembre 2018	33 piezas divulgativas	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-Py-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO Igualmente se realizaron avisos en prensa de la audiencia de rendición, nacional y local. Así mismo, se realizaron 2 pendones de 1 metro y 2 de fresa, implementos que contienen la imagen institucional y CD con informe de gestión, los cuales se entregaron a los participantes en la rendición de la cuenta
		6 Socializar la gestión del Instituto a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube)	Enero - Diciembre 2018	3399 publicaciones realizadas en las redes sociales Facebook y Twitter	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/home.aspx
		7 Producir programas de radio	Enero - Diciembre 2018	85 programas radio emitidos	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/ICAComunicacion.aspx y https://www.youtube.com/user/ICAColombia
RENDICION DE CUENTAS		8 Divulgar las acciones realizadas para la audiencia pública de rendición de cuentas	Enero - Septiembre 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, Verificación realizada en los informes de seguimiento de los periodos Enero - Abril y Mayo - Agosto de 2018. Se encuentra publicado en el Link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-Py-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1 Divulgar las acciones de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas en las Gerencias Seccionales	Enero - Diciembre 2018	15 publicaciones de los informes de audiencias de rendición de cuentas de las seccionales	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/Modelo-de-Py-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas.aspx
		2 Realizar transmisión vía streaming de la Audiencia pública de rendición de cuentas	Enero - Abril 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/Modelo-de-Py-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas.aspx
		3 Realizar agendas con medios de comunicación	Enero - Diciembre 2018	26 agendas de medios	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, atención a medios de comunicación tanto en el nivel central y seccional

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		4 Realizar las acciones de comunicación, material divulgativo y audiovisual en punto de atención y en eventos del sector para interactuar con los grupos de interés del ICA	Enero - Diciembre 2018	Participación en 11 eventos y ferias referidos a programas sanitarios y fitosanitarios estratégicos para la entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones - Áreas Misionales y AC	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participación-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendición-de-Cuentas/Rendición-de-cuentas-historico-informe-Rendición-de-Cuentas-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1 Realizar campaña interna en los canales de comunicación del ICA (ICANET, Masivo, TV) para incentivar el control social y denuncias sobre casos de corrupción	Enero - Diciembre 2018	1 campaña interna publicadas en icanet y envío de masivos	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, durante la vigencia 2018 se publicaron las campañas en dos fases: primera fase de junio a julio y segunda fase de octubre a diciembre a través de la icanet y de correos masivos
		2 Realizar campaña en los canales de comunicación institucional externa (Radio, TV, Redes Sociales y Web) del ICA para incentivar el control social y denuncias sobre hechos de corrupción	Enero - Diciembre 2018	2 campañas externas publicada en redes sociales contra la corrupción y CIIP	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el link: https://www.ica.gov.co/index.php/inicio-operaciones-el-ica.aspx
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1 Actualización micro sitio rendición de cuentas	Enero - Diciembre 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, Verificación realizada en los informes de seguimiento de los periodos Enero - Abril y Mayo - Agosto de 2018. La evidencia se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participación-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendición-de-Cuentas.aspx
		2 Publicación y Divulgación de Encuesta de consulta pública de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas	Enero - Abril 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida, Verificación realizada en los informes de seguimiento de los periodos Enero - Abril y Mayo - Agosto de 2018. La evidencia se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participación-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendición-de-Cuentas/Rendición-de-cuentas-historico-informe-Consulta-a-la-ciudadania-cara-la-selección-de-temas-para-la-Rendición-de-Cuentas_2017.pdf.aspx?lang=es-CO
	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la versión 2015 de la norma ISO 9001	Enero a Diciembre 2018	Durante el tercer cuatrimestre, se continuó con el cambio de metodología de acuerdo con la norma ISO, se actualizó el mapa de procesos, se realizaron las caracterizaciones de los procesos, se actualizó el plan de mejoramiento de riesgos y se valoraron los riesgos, se publicó el plan de tratamiento de riesgos. A su vez, se socializó el nuevo mapa de procesos y las caracterizaciones con las diferentes áreas o dependencias, se realiza las auditorías internas, y se actualizó el mapa de riesgos de gestión. Información que se encuentra publicada en la página web, en el link: https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Eficiencia-Administrativa/Mapa-de-Procesos.aspx	Oficina Asesora de Planeación	80%	De acuerdo con la verificación, de la transición al sistema de gestión de calidad versión 2015 ISO 9001, durante el tercer cuatrimestre, se continuó con la socialización del nuevo mapa de procesos y de las caracterizaciones, se culminó la actualización del mapa de riesgos institucional. Con corte al 31/12/18, se evidencia que el proceso de realizar la transición del sistema no se ha cumplido al 100%, por lo tanto se deja como porcentaje de avance el reportado por la Oficina Asesora de Planeación. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
		1.2 Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción del instituto	Enero a Diciembre 2018	Esta actividad se encuentra cumplida ya que en el mes de julio entra en producción el nuevo aplicativo para el control y seguimiento del plan estratégico y plan de acción el cual opera en el siguiente link:	Oficina Asesora de Planeación	70%	La Oficina Asesora de Planeación, consolidó el Plan de Acción de la vigencia 2018, de las diferentes áreas, así mismo solicitó el avance correspondiente al tercer trimestre de 2018. A la fecha del seguimiento no se puede evidenciar que dicho aplicativo esté funcionando al 100%, por lo tanto se deja como porcentaje de avance el reportado por la Oficina Asesora de Planeación. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.
		2.1 Elaborar el Plan de implementación del programa Convertic y Centro de Relevo en tres seccionales y Sensibilizar y capacitar a los Servidores Públicos de Punto de Atención sobre los beneficios y uso de la herramienta	Febrero a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Oficina de Tecnologías, Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo Mayo - Agosto de 2018. se encuentra publicado en el link: https://benitoderelevo.gov.co/632142-channel.html
	2.2 Implementar los programas de Convertic y Centro de Relevo - Herramientas para personas con discapacidad en seccionales	Marzo a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Atención al ciudadano, Oficina de Tecnologías de Información y Oficina Asesora de Comunicación	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo Mayo - Agosto de 2018.	
	2.3 Realizar proceso de inducción para funcionarios a nivel nacional	Marzo a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Subgerencia Administrativa y Financiera- Bienestar y capacitación	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo Mayo - Agosto de 2018.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.4 Proyectar presupuesto para la implementación de la señalización en braille en oficinas nacionales y seccionales	Marzo a Diciembre 2018	Se envió comunicación con radicado sisad 20183141705, 20183124634 y Cotización, solicitando el presupuesto para la implementación de la señalización en braille	Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	100%	Actividad cumplida, se envió sisad adjuntado el proyecto de presupuesto requiendo y cotizaciones
		2.5 Revisión de los términos de referencia por parte de Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) y Centro Iberoamericano de Diseño Ciudad y Construcción Accesible (CIDCCA) para validar que se cuente con los mismos	Marzo a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo Mayo - Agosto de 2018
		2.6 De acuerdo con el costo, solicitar los recursos para su implementación	Marzo a Diciembre 2018	se envió comunicación con radicado sisad 20183141705, 20183124634 y Cotización, solicitando el presupuesto para la implementación de la señalización en braille	Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	100%	Actividad cumplida, de acuerdo con las cotizaciones se realizó la solicitud del presupuesto
		2.7 Gestionar la implementación de la señalización de acuerdo con la disponibilidad de los recursos	Marzo a Diciembre 2018	Con los recursos que se asignen para la vigencia 2019 se gestionará con la oficina asesora de comunicaciones la implementación de la señalización accesible	Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	0%	Actividad que no se alcanzó a cumplir en la vigencia 2018, se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019
		2.8 Realizar campaña interna para mejorar la atención a través del canal telefónico	Marzo a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Atención al Ciudadano y Comunicaciones	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo Mayo - Agosto de 2018
	3. Talento humano	3.1 Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación el tema de Participación Ciudadana y demás temas inherentes a la gestión pública	Marzo a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Atención al Ciudadano y Capacitación	100%	La evidencia se encuentra en el Link: https://caoti.sharepoint.com/SuGerencia/SeguimientoAdministrativa/Bienestar/20Social/Paginas/Capacitacion-2018-6311.aspx
		3.2 Realizar Talleres de Servicio al Ciudadano y encuentros de participación ciudadana a nivel nacional	Marzo a Diciembre 2018	Se han realizado dos (2) talleres de servicio para el personal que labora en las seccionales: Cundinamarca y Bogotá	Atención al Ciudadano y Bienestar y Capacitación	100%	Actividad cumplida se realizaron durante la vigencia 16 talleres y encuentros de participación ciudadana, según soportes, cumpliendo con lo programado
		4.1 Socializar el Reglamento de PQRS a nivel institucional	Marzo a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Atención al Ciudadano	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo Mayo - Agosto de 2018
		4.2 Revisar y actualizar el procedimiento para el trámite de PQRS	Marzo a Diciembre 2018	El procedimiento se actualizó y publicó en el aplicativo diamante	Atención al Ciudadano	100%	Con fecha 10 de octubre de 2018, se actualizó el procedimiento ACIU-PQR-P002 RECEPCIÓN DIRECCIONAMIENTO RESPUESTA Y SEGUIMIENTO DE PQR, el cual se encuentra publicado en el aplicativo diamante
	4. Normativo y procedimental	4.3 Incluir en los Informes trimestrales de PQRS el reporte de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas	Marzo a Diciembre 2018	En el tercer trimestre, se publicó el informe del II trimestre 2018 de PQRS	Atención al Ciudadano	100%	Con corte al 31 de diciembre de 2018, se encuentran publicados los informes del cuarto trimestre 2017 y los dos primeros trimestres de 2018, los cuales se encuentran en el link: https://www.ica.gov.co/gestataccion/AtencionalCiudadano/Seguimiento-canales-de-servicio/informe-bienestar-de-PQRS-2018.pdf.aspx?lang=es-ES Se recomienda ajustar la meta teniendo en cuenta la periodicidad de los informes que es trimestral y serían 4 informes por vigencia, igualmente, realizar las publicaciones de los informes trimestrales de manera oportuna
		5.1 Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta Gerencia	Marzo a Diciembre 2018	Se socializó con el nivel directivo los resultados de los talleres de sensibilización y encuentros de participación realizados durante la vigencia 2017. Pendiente socialización de los resultados de los eventos realizados durante 2018, con el fin de ser presentados a la Gerencia y nivel directivo para que se establezcan acciones de mejora en cada Subgerencia	Subgerencias	20%	Durante el tercer trimestre no se evidencian acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados, únicamente una reunión con el nivel directivo, con el fin de socializar el resultado de los talleres. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019
	5. Relacionamiento con el ciudadano	5.2 Invitar a una muestra de usuarios que han presentado PQRS para que diligencien la información contenida en el formulario diseñado y publicado en la página Web, con el fin de realizar un ejercicio de caracterización de este grupo objetivo	Marzo a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Atención al ciudadano y Oficina de Tecnologías de la Información	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo: Enero - Abril de 2018, se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/gestataccion/AtencionalCiudadano/Caracterizacion-30-usuarios
		5.3 Gestionar el acompañamiento del PNSC para la realización de un ejercicio de caracterización en una de las áreas misionales	Marzo a Diciembre 2018	Actividad cumplida	Área misional	100%	Verificación realizada en los informes de Enero - Abril y Mayo - Agosto de 2018
		1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Definir con las áreas que información adicional se debe publicar y que genera valor al ciudadano	Enero a Diciembre de 2018	Las áreas con el apoyo de la Oficina de Tecnologías, acordaron la Publicación de la información más relevante para la ciudadanía en el portal web de Datos Abiertos, se cuenta con 17 conjuntos de datos abiertos. De otro lado se registra la entidad en el Registro Nacional de Bases de Datos y a la fecha se incluyeron 45 bases de datos de la entidad	Grupo Gobierno Digital con todas las áreas	100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva Corrupción	2.1 Gestionar el trámite de PQRS ante las dependencias competentes para dar respuesta oportuna a las peticiones presentadas por la ciudadanía	Enero a Diciembre de 2018	Se gestionaron durante el periodo un total de 5881 prsd	Grupo atención al ciudadano con todas las áreas	100%	Producto de la gestión del trámite de las PQRS, recibidas en la entidad, durante el tercer cuatrimestre, se publicó el informe del segundo trimestre 2018
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Realizar mesas de trabajo para el levantamiento de información para la actualización de las TRD de las Gerencias Seccionales	Enero a Diciembre de 2018	Durante el tercer cuatrimestre se realizaron tres (3) mesas de trabajo con las Gerencias Seccionales de Nariño, Choco y Caldas para el levantamiento de la información para la actualización de las TRD.	Grupo de Atención al Ciudadano, Gerencias Seccionales y Grupo Gobierno Digital	100%	De acuerdo con los soportes, se han realizado 3 mesas de trabajo en Gerencias Seccionales.
		3.2 Gestionar ante los Gerentes Seccionales la aprobación de la propuesta de TRD	Enero a Diciembre de 2018	Se adelantaron las gestiones con el Archivo General de la Nación para la aprobación de entregas parciales de la TRD por parte del Instituto, obteniendo la aprobación de estas. Igualmente se hizo presentación ante el comité de Gestión y Desempeño el día 19/12/18, la propuesta del cronograma de presentación de TRD parciales al archivo general de la nación, obteniendo la aprobación de este.	Grupo de Atención al Ciudadano, Gerencias Seccionales y Grupo Gobierno Digital	100%	Actividad cumplida, pendiente de terminar la elaboración del acta del comité de Gestión y Desempeño por parte de la Oficina Asesora de Planeación, quien cumple las funciones de secretario del comité.
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Revisar la pertinencia de divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad	Enero a Diciembre de 2018	Comunicaciones, publica videos de la comunicación del resgo, con lenguaje de señas y subtítulos.	Grupo Gobierno Digital con todas las áreas	100%	El Instituto cuenta con el canal institucional de Youtube, en el cual entre otros se encuentran estos videos.
		4.2 Implementar los programas de convertic-y Centro de Relevó - Herramientas para personas con discapacidad en seccionales	Enero a Diciembre de 2018	Actividad cumplida	Atención al ciudadano OTI Y OAC	100%	Verificación realizada en el informe de seguimiento del periodo Mayo - Agosto de 2018
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Incluir en los Informes trimestrales de PQRS el reporte de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas	Enero a Diciembre de 2018	Se realiza la publicación del cuarto informe del 2017 y el primero y segundo del 2018 en el siguiente link https://www.ica.gov.co/AtencionalCiudadano/Seguimiento canales de servicio.aspx?view=detalle	Atención al ciudadano	100%	Con corte al 31 de diciembre de 2018, se publicaron los informes del cuarto trimestre 2017 y los dos primeros trimestres de 2018, los cuales incluyen la información inherente a solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas, entre otros y se encuentran en el link: https://www.ica.gov.co/gestadocliente/AtencionalCiudadano/Seguimiento canales de servicio/informe trimestre de PQRS 2018.pdf as of 7/angres-00. Se recomienda ajustar la meta teniendo en cuenta la periodicidad de los informes es trimestral, para un total de 4 por vigencia. Igualmente, realizar las publicaciones de los informes trimestrales de manera oportuna.
	5.2 Verificar que la información del link de transparencia se encuentre actualizada y que corresponda a la mínima a publicar	Enero a Diciembre de 2018	Se hizo revisión de cada uno de los links en el micrositio de transparencia, y se solicitó la actualización de información a las áreas a través de correos electrónicos verificando el cumplimiento de lo solicitado	Grupo Gobierno Digital con todas las áreas	100%	Se han realizado reuniones con los editores de la página web, con el fin de realizar seguimiento, así mismo se estableció un formato de reporte mensual de las publicaciones de cada área, se realizó la verificación de los enlaces entre el link de transparencia y la información publicada por cada área.	
		Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto en la página Web del ICA.	Enero a diciembre de 2018	En cumplimiento de la acción de mejora propuesta, se procedió a realizar las dos primeras de las cuatro publicaciones trimestrales en la página Web del ICA, con corte al 31 de marzo de 2018 y 30 de Junio de 2018 y que tiene relación con el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el ICA. Esta información se obtiene a través del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- eKOGUI, operado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE. Seguir siguiente Link para evidencia del avance informado www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesos demandas	Oficina Asesora Jurídica	75%	De acuerdo con el indicador, con corte al 31 de diciembre de 2018, se encuentran publicados los informes del cuarto trimestre de 2017 y los del primer y segundo trimestre de 2018, en el link: https://www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesos judiciales y demandas . Pendiente de publicar el tercer trimestre de 2018. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.

9/20

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
INICIATIVAS ADICIONALES	VISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Divulgación de información pública Divulgación de la gestión administrativa Divulgación de trámites y servicios al ciudadano 		<p>Se realiza una verificación de los temas con calificación cero en el informe de transparencia por Colombia y se determinan acciones a realizar por parte de las dependencias. La Oficina Asesora de Planeación está realizando el seguimiento para que las publicaciones estén de acuerdo a lo requerido. El Grupo Gestión del Talento Humano publica en la página web del Instituto la información relacionada a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Personal Directivo del ICA *Funcionarios vinculados por Planta de Personal (SIGEP) *Manual de Funciones y Competencias Laborales del ICA *Nombramientos *Convocatorias *Mentocracia (Gerencias Seccionales y Nivel Central) *Planta de Personal *Evaluación del Desempeño Laboral *Código de Ética *Notificación de Actos Administrativos por Aviso <p>Información que de acuerdo a los requerimientos y acciones adelantadas se actualiza mes a mes. La misma puede ser consultada en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/Áreas/Administrativa-y-Financiera.aspx</p>	todas las dependencias con apoyo de tecnologías y comunicaciones	100%	<p>De acuerdo con el informe del índice de transparencia vigencia 2018, elaborado y presentado por la Oficina Asesora de Planeación, al 31 de diciembre de 2018, se presenta en el factor de Visibilidad, lo siguiente: De las 42 actividades que contempla el índice de Transparencia, en la sección Visibilidad, para el año 2016, 16 actividades se encontraban calificadas con Cero (0).</p> <p>Con la revisión realizada en el año 2018, se logró completar 13 de estas actividades, y se encuentran en proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD * Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD * Existencia de enlaces a ventanillas únicas (Totalidad de Trámites) - VUT * Encuestas de opinión * Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) para servicio al ciudadano (ampliar horario de atención)
		Gestionar dos (2) capacitaciones a los abogados (funcionarios o Contratistas) del ICA, respecto de los Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público, conforme a lo dispuesto en el Código Único Disciplinario, como medida para consolidar la Gestión Jurídica de la Entidad.	Enero a diciembre de 2018	A la fecha, la oficina Asesora Jurídica, se encuentra gestionando las capacitaciones propuestas como acción de mejora dentro del componente Institucional del Plan Anticorrupción, vigencia 2018. Esta actividad no se pudo cumplir ya que no fue posible lograr las capacitaciones a pesar de la gestión realizada y por lo tanto se incluyó en el plan para el 2019.	Oficina Asesora Jurídica	0%	<p>Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.</p> <p>Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.</p>
		Con la entrada en producción del SECOP II durante el 1 semestre de 2018, el ICA actualizará el Manual de Contratación, con base en lo estipulado en el por Colombia Compra Eficiente.	Enero a diciembre de 2018	Con el fin de evitar un desgaste administrativo para dar cumplimiento a la acción de mejora encaminada a la modificación del Manual de Contratación, es necesaria la entrada en vigencia y producción del aplicativo SECOP II prevista para febrero de 2019. A la fecha nos encontramos en el proceso de capacitación en el manejo del aplicativo por parte de Colombia Compra Eficiente como consta en las evidencias aportadas. Los formatos de Estudios Previos para los procesos de adquisición de bienes y servicios fueron revisados y actualizados en atención a la recomendación de Colombia Compra Eficiente, sin embargo una vez recibida la capacitación para la implementación de Secop II, nos indicaron que dichos formatos van a sufrir modificaciones razón por la cual se hace necesario cargarlos una vez implementada esta herramienta que se tiene proyectada para febrero de 2019.	Contractual	30%	<p>Durante el tercer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.</p> <p>Actividad vencida, se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.</p>
		Modificar el procedimiento de Reconocimientos e incentivos de acuerdo al decreto No. 1567 de 1998 y 1227 de 2005.	Junio de 2018	En el mes de diciembre se emite la resolución 78225 con base en la cual se realiza el ajuste a los procedimientos y se encuentran listos para ser validados por la oficina asesora de planeación e inluyros en el aplicativo Diamante.	Administrativa y el grupo de Bienestar Social y Capacitación	50%	<p>En lo referente a la resolución 78225 del mes de diciembre de 2018, se evidenció que esta se encuentra en trámite en el aplicativo SINAD.</p> <p>Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.</p>
		<p>INSTITUCIONALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Medidas y estrategias anticorrupción Políticas de comportamiento ético y organizacional Gestión de la contratación Gestión de Talento Humano 	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación el tema de Participación Ciudadana, Estatuto Anticorrupción, Servicio al Ciudadano y demás temas inherentes a la gestión pública.	Febrero a Diciembre de 2018	<p>Se incluyó dentro del Plan Institucional de Capacitación, encuentros y talleres de participación y Servicio al Ciudadano en 8 Seccionales (Boyacá, Casanare, Chocó, San Andrés, Norte de Santander, Putumayo, Antioquia, y Oficinas Nacionales con Cundinamarca), de las cuales se realizaron 3.</p> <p>De acuerdo a lo programado para la presente vigencia de realizar 10 talleres en diferentes seccionales, a la fecha se han llevado a cabo 8 talleres en Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Chocó, Norte de Santander, Putumayo, San Andrés.</p> <p>De los 24 cursos que se han dictado en diferentes temas que cumplen con las características de las acciones planteadas, de los cuales se han realizado a la fecha siete (7) cursos en el tema específico de Participación Ciudadana y servicio al ciudadano.</p>	Administrativa los Grupos de Bienestar Social y Capacitación y Atención al Ciudadano	100%
	Divulgar y socializar el Código de Integridad - Código de Ética a todos los funcionarios del ICA.	Febrero a diciembre de 2018	Se adopta el código mediante resolución número 80390 y se inicia su socialización a través una campaña institucional que utiliza todos los medios a su disposición (redes, equipos masivos tv, entre otros).	Grupo de Bienestar Social y Capacitación, Grupo de Talento Humano	50%	<p>En lo referente a la resolución 80390 de fecha 11/12/18, se evidenció que esta se encuentra en trámite en el aplicativo SINAD.</p> <p>Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019.</p>	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Analizar el numeral 2 del informe de índice de transparencia 2016 y ejecutar acciones para su mejora en relación con las variables con calificación cero	Enero a diciembre de 2018	Los formatos de Estudios Previos para los procesos de adquisición de bienes y servicios fueron revisados y actualizados en atención a la recomendación de Colombia Compra Eficiente, sin embargo una vez recibida la capacitación para la implementación de Secop II nos indicaron que dichos formatos van a sufrir modificaciones razón por la cual se hace necesario cargarlos una vez implementada esta herramienta que se tiene proyectada para febrero de 2019. El Grupo Gestión del Talento Humano publica en la página web del Instituto la información relacionada a continuación: *Personal Directivo del ICA *Funcionarios vinculados por Planta de Personal (SIGEP) *Manual de Funciones y Competencias Laborales del ICA *Nombramientos *Convocatorias *Mentocracia (Gerencias Seccionales y Nivel Central) *Planta de Personal *Evaluación del Desempeño Laboral *Codigo de Etica *Notificación de Actos Administrativos por Aviso Información que de acuerdo a los requerimientos y acciones adelantadas se actualiza mes a mes. La misma puede ser consultada en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/areas/Administrativa-y-Financiera.aspx	todas las dependencias con apoyo de tecnologías y comunicaciones	100%	De acuerdo con el informe del índice de transparencia vigencia 2018, elaborado y presentado por la Oficina Asesora de Planeación, al 31 de diciembre de 2018, se presenta en el factor de Institucionalidad, lo siguiente: De las 80 actividades que contempla el Índice de Transparencia, en la sección Institucionalidad, para el año 2016, 30 actividades se encontraban calificadas con Cero (0). Con la revisión realizada en el año 2018, se logró avanzar 4 de estas actividades y se encuentran en proceso * Coherencia del riesgo identificado en el contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAYAC * Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Transparencia, Medidas anticorrupción, Acceso a la información, Participación ciudadana, Rendición de Cuentas, Fortalecimiento Institucional * Plan Estratégico Institucional establece metas en Transparencia, Medidas anticorrupción, Acceso a la información, Participación ciudadana, Rendición de Cuentas, Fortalecimiento Institucional respaldadas en indicadores verificables * Plan de Participación Ciudadana ajustado a los lineamientos de MIPG * Elementos de Gestión de la contratación: Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación, Interventoría y supervisión a los contratos de obra, Comité asesor de contratación (interdisciplinario) * Elementos de Gestión del Talento Humano: Brecha salarial, Evaluación de los supervisores de los contratos, Procedimientos de mérito, Procedimientos de incentivos
	CONTROL Y SANCION • Sistema de PQRS • Rendición de cuentas a la ciudadanía • Control Social • Control Interno de Gestión y Disciplinario	Verificar la publicación trimestral del informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto a cargo en la página Web del Instituto	Enero a diciembre de 2018	Se verificaron las dos primeras publicaciones trimestral del informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto en la página Web del ICA, conforme verificación efectuada directamente en el contenido de la página www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesos/demandas .	Jefe Oficina Asesora Jurídica	100%	Actividad cumplida de acuerdo con el indicador formulado, con corte al 31 de diciembre de 2018, se encuentran publicados los informes del cuarto trimestre de 2017 y los del primer y segundo trimestre de 2018, en el link: www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesos/demandas Pendiente de publicar el tercer trimestre de 2018
Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRS y solicitudes realizada y reportar incumplimientos		Enero a diciembre de 2018	Se realizaron socializaciones del trámite interno de PQRS con las Subgerencias de Protección animal, Vegetal y Análisis y Diagnóstico, presentando el informe del resultado del trabajo realizado para verificar las PQRS que no tenían respuesta: Guanía, Tolima, Santander, Cesar, Huila. El informe del segundo trimestre se encuentra en el link: www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesos/demandas	Subgerencia Administrativa-atención al ciudadano	90%	Durante el tercer cuatrimestre, el grupo de atención al ciudadano y gestión documental, continuo laborando con los enlaces designados por cada área y/o dependencia para el seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta de las PQRS A pesar de lo anterior aún se evidencia que existen solicitudes de PQRS que no se han contestado dentro de los plazos establecidos Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019	
Continuar con la implementación del Sistema Nacional de Administración Documental del ICA (SINAD)		Enero a diciembre de 2018	Se realizaron las correspondientes validaciones en el ambiente de pruebas para los diferentes procesos. Pendiente la realización de validaciones en el ambiente de producción para su posterior implementación	Subgerencia Administrativa-atención al ciudadano	70%	De acuerdo con la información del administrador del aplicativo, se han realizado pruebas directamente en este, (en ambiente de pruebas), al cual solo tiene acceso el administrador. Se recomienda incluir en el plan de la vigencia 2019	
Analizar el numeral 3 del informe de índice de transparencia 2017 y ejecutar acciones para su mejora en relación con las variables con calificación cero		Enero a diciembre de 2018	El Grupo Gestión del Talento Humano ha venido realizando la revisión permanente del componente FACTOR DE CONTROL Y SANCION e incluyendo la información pertinente	todas las dependencias con apoyo de tecnologías y comunicaciones	100%	De acuerdo con el informe del índice de transparencia vigencia 2018, elaborado y presentado por la Oficina Asesora de Planeación, al 31 de diciembre de 2018, se presenta en el factor de Control y Sanción, lo siguiente: De las 54 actividades que contempla el Índice de Transparencia, en la sección Control y Sanción, para el año 2016, 25 actividades se encontraban calificadas con Cero (0). Con la revisión realizada en el año 2018, se logró mejorar 20 de estas actividades y se encuentran pendientes * Manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública * Canales de denuncias e investigación * Línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción * Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante * Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes	

FUENTE: Seguimiento elaborado a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto y publicado en la página web de la entidad, en enero de 2018 y por la información recolectada de las áreas responsables de desarrollar las actividades.

OBSERVACIONES: Los soportes correspondientes a cada uno de los componentes, a los cuales se les realizó seguimiento, reposan en cada una de las dependencias responsables de su cumplimiento

SEGUIMIENTO POR: Oficina Control Interno ICA

Nombre: Juan Fernando Palacio Ortiz

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Firma:

Elabora: MRAg

16/01/2019

