

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VIGENCIA: **2017**

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividad	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
			DICIEMBRE 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Revisar y ajustar la política y el procedimiento de administración de riesgos	Junio de 2017	Se revisa y ajusta la política de administración de riesgos, se encuentra en proceso de discusión en el Doc Manager. Se encuentra en proceso de revisión y ajuste el procedimiento	Oficina Asesora de Planeación	80%
	2. Revisar y ajustar el mapa de riesgos institucional, de acuerdo con la política, metodología, el procedimiento y las observaciones de las dependencias	Enero a marzo de 2017	Se ajusta el mapa de riesgos con las observaciones presentadas por las dependencias y con los nuevos riesgos identificados, así: *El 24 de agosto de 2016 en los temas ambientales (6 nuevos identificados) *El 12 de octubre, con la Dirección Técnica de Cuarentena, con Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, sin presentar nuevos riesgos. *El 31 de octubre, con los grupos internos de trabajo de Gestión Financiera, Contable, Control de Activos y Almacenes y Servicios Generales y con Oficina Asesora de Planeación, sin presentar nuevos riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	100%
	3. Construcción y publicación del plan de tratamiento de riesgos 2017, para los riesgos que necesitan tratamiento según la política	Abril de 2017	Se construye el plan de tratamiento de riesgos 2017, con la participación de 41 de las 43 dependencias lo que equivale a un 95% de participación. Se propone ejecutar 1424 acciones, de las cuales 476 corresponden a riesgos de corrupción, se actualiza el plan de tratamiento nuevamente en la página web del Instituto.	Oficina de Planeación seccionales y dependencias	100%
	4. 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 2017	Se trabajó con las oficinas del Aeropuerto el Dorado el 25 y 30 de mayo de 2017, en la actualización del mapa y construcción del plan de tratamiento de riesgos 2017	Oficina Asesora de Planeación	POR DEMANDA 100%
	5. Socializar el mapa y el plan anticorrupción, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	Enero a Diciembre de 2017	Actividades Realizadas en el primer cuatrimestre al 100%	Oficina Asesora de Planeación	100%
	6. Publicar la vigencia 2017 del mapa de riesgos, y del plan anticorrupción, en la página web	Enero de 2017	Actividades Realizadas en el primer cuatrimestre al 100%	Oficina Asesora de Planeación	100%
	7. Socializar el plan de tratamiento de riesgos, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	Enero a Diciembre de 2017	Actividades Realizadas en el primer cuatrimestre al 100%	Oficina Asesora de Planeación	100%
	8. Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por las dependencias, en las estrategias de otras actividades y transparencia	Junio y Diciembre de 2017	1, Se han realizado reuniones del equipo GEL del Instituto. 2, Se verificó la información publicada en la página web. 3, Se hizo seguimiento al cumplimiento de las acciones consignadas en las estrategias de transparencia y otras actividades del plan anticorrupción. Para lo cual se suscribieron once actas.	Oficina Asesora de Planeación	100%
	9. Hacer seguimiento al plan de tratamiento del riesgo formulado para 2017, de acuerdo con el procedimiento	Junio y Diciembre de 2017	1, Se solicita mediante sisads 20173115967, 20173115458, el primer avance de ejecución del plan de tratamiento de riesgos, de lo cual han respondido 25 seccionales y 8 dependencias del nivel central con un promedio de ejecución general del 60% y en riesgos de corrupción, un promedio de ejecución del 58%. 2, Mediante correos del 15 de diciembre de 2017, se solicita el segundo avance del plan de tratamiento de riesgos, cuyo consolidado corresponde a una ejecución del 98% representado en 1364 actividades programadas y 1337 actividades ejecutadas tanto en oficinas nacionales como en seccionales	Oficina Asesora de Planeación	100%
	10. Reportar los avances de ejecución del plan anticorrupción y plan de tratamiento, a Control Interno, en los términos establecidos	Enero a Diciembre de 2017	Con fecha 9 de Enero de 2018, se remite a la Oficina de Control interno el tercer avance del plan anticorrupción	Oficina Asesora de Planeación	100%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA**

VIGENCIA: **2017**

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividad	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
			DICIEMBRE 31		
Estrategia Anti-Trámites	Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Marzo a Diciembre de 2017	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras (Banco Davivienda, Banco Agrario y Banco de Occidente)	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%
	Certificado de exclusión de IVA	Marzo a Diciembre de 2017	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Marzo a Diciembre de 2017	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Marzo a Diciembre de 2017	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	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	Marzo a Diciembre de 2017	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	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	Marzo a Diciembre de 2017	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras (Banco Davivienda, Banco Agrario y Banco de Occidente)	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%
	Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Marzo a Diciembre de 2017	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Marzo a Diciembre de 2017	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Marzo a Diciembre de 2017	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras (Banco Davivienda, Banco Agrario y Banco de Occidente)	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%
	Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Marzo a Diciembre de 2017	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras (Banco Davivienda, Banco Agrario y Banco de Occidente)	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%
	Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Marzo a Diciembre de 2017	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Marzo a Diciembre de 2017	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Marzo a Diciembre de 2017	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras (Banco Davivienda, Banco Agrario y Banco de Occidente)	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%
	Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Marzo a Diciembre de 2017	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Certificado de exclusión de IVA	Marzo a Diciembre de 2017	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Marzo a Diciembre de 2017	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Marzo a Diciembre de 2017	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Marzo a Diciembre de 2017	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VIGENCIA: 2017

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividad	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
			DICIEMBRE 31		
	Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Marzo a Diciembre de 2017	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Certificado de exclusión de IVA	Marzo a Diciembre de 2017	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras (Banco Davivienda, Banco Agrario y Banco de Occidente)	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%
	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	Marzo a Diciembre de 2017	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Marzo a Diciembre de 2017	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras (Banco Davivienda, Banco Agrario y Banco de Occidente)	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	100%
	Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Marzo a Diciembre de 2017	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	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	Marzo a Diciembre de 2017	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Certificado de exclusión de IVA	Marzo a Diciembre de 2017	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Marzo a Diciembre de 2017	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Marzo a Diciembre de 2017	La solicitud del trámite se realiza de manera presencial y se aporta la documentación en medio físico	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
	Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Marzo a Diciembre de 2017	El seguimiento al estado de trámite se realiza por medios presenciales y por medios telefónicos	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	80%
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Producir Impresión de informe de gestión 2016	Enero-Marzo 2017	Informe impreso y enviado a los integrantes del Consejo Directivo del ICA	Oficina Asesora de Comunicación - Oficina Asesora de Planeación	100%
	2. Generar Boletines de prensa	Enero a Diciembre de 2017	Se elaboraron 794 Boletines de Prensa	Oficina Asesora de Comunicación	POR DEMANDA 100%
	3. Producción de programas de Televisión	Enero a Diciembre de 2017	45 Programas de TV a la fecha en 2017 (Evidencia Web ICA)	Oficina Asesora de Comunicación	100%
	4. Producción de programas de radio	Enero a Diciembre de 2017	250 Programas de Radio a la fecha en 2017 (Evidencia Web ICA)	Oficina Asesora de Comunicación	100%
	5. Audiencia pública de rendición de cuentas Gerencia General	Enero a Junio de 2017	Con fecha 21 de junio de 2017, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto	Oficina Asesora de Comunicación	100%
	6. Audiencias públicas de rendición de cuentas Gerencias seccionales	Enero a Junio de 2017	Siete Rendiciones de Cuentas: Seccional Meta el 30 de Marzo Seccional Valle del Cauca el 20 de Abril Seccional Amazonas el 24 de Abril Seccionales Huila, Caldas, Antioquia, Cauca el 17 de Mayo	Oficina Asesora de Comunicación	100%
	7. Realizar transmisión vía streaming de la Audiencia pública de rendición de cuentas	Enero a Junio de 2017	Se realizó la transmisión de la Audiencia Pública vía streaming por la web del ICA y Facebook Live	Oficina Asesora de Comunicación	100%
	8. Agendas de medios	Enero a Diciembre de 2017	Se realizaron 58 Agendas de Medios	Oficina Asesora de Comunicación	POR DEMANDA 100%
	9. Actualizar plan de participación ciudadana 2017	Enero a Junio de 2017	El documento se encuentra actualizado y publicado en la página web, Link rendición de cuentas	Oficina Asesora de Comunicación -AC	100%
	10. Socializar la gestión del Instituto e Incentivar la participación ciudadana a través de las redes sociales (Facebook y Twitter).	Enero a Diciembre de 2017	A la fecha 31 de Diciembre Publicaciones en Twitter: 2,347 y Facebook: 2,604 Total: 4,951. Audiencia en Twitter: 48,943 y Facebook: 85,574 Total: 134,517	Oficina Asesora de Comunicación	POR DEMANDA 100%
	11. Elaborar instructivo manual de rendición de cuentas	Enero a Junio de 2017	Se elaboró un instructivo manual para la buena realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas en las seccionales	Oficina Asesora de Comunicación	100%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VIGENCIA: 2017

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividad	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
			DICIEMBRE 31		
	12. Publicación de encuesta de rendición de cuentas en micro sitio rendición y su incidencia en la misma	Enero a Junio de 2017	Se publicó el informe de las encuestas de rendición de cuentas en el microsítio de rendición de cuentas del ICA, contestada por 103 personas, que manifestaron interés por once temas, de los cuales indicaron como de mayor importancia, los correspondientes a Sanidad Agrícola, Sanidad Pecuaria y Control de Insumos agrícolas y pecuarios.	Oficina Asesora de Comunicación-AC y Oficina Asesora de Planeación	100%
	13. Apoyar las actividades relacionadas con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Enero a Junio de 2017	Las oficinas asesoras de Comunicaciones y Planeación, fueron designadas por la alta dirección, para coordinar lo inherente al proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Comunicación-Oficina Asesora de Planeación	100%
	14. Realización de encuesta de satisfacción	Enero a Junio de 2017	Encuesta de Satisfacción realizada por el Grupo de Atención al Ciudadano del ICA en Feria de Atención al Ciudadano organizada por el DNP	Oficina Asesora de Comunicación-Atención al Ciudadano	100%
	15. Actualización micro sitio rendición de cuentas	Enero a Junio de 2017	Actualizado con Informe 2015, 2016, los resultados de las encuestas de selección de temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Video de la Audiencia Pública de la vigencia 2016	Oficina Asesora de Comunicación	100%
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	1. Realizar el cambio de sede para las Oficinas del nivel central y efectuar diagnóstico de accesibilidad para determinar reformas o ajustes requeridos para acceso a usuarios con discapacidad.	Marzo a Diciembre de 2017	Con fecha julio 4 de 2017, se realizó el cambio de sede, de las Oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá. En la visita de CIDDCA se recibieron las recomendaciones de accesibilidad para la nueva sede.	Oficina de Planeación, Subgerencia Administrativa, Infraestructura Física	100%
	2. Realizar visitas de verificación de presupuesto a las cinco seccionales (Valle, Quindío, Casanare, Santander, Córdoba) con diagnóstico de accesibilidad y gestionar los recursos para la realización de reformas o ajustes.	Marzo a Diciembre de 2017	Ante las necesidades apremiantes en temas de mantenimiento de la infraestructura física de algunas seccionales consistentes principalmente en cambios de cubierta y construcción de almacenamientos de residuos, en la vigencia 2017 no se asignaron recursos para las sedes evaluadas. Sin embargo, el Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento atendiendo el compromiso de hacer más accesibles e incluyentes las edificaciones ICA, incorporó algunas actividades concernientes al tema de accesibilidad en aquellos proyectos de adecuación en sedes con presupuesto asignado (Antioquia, Atlántico, Guajira y Boyacá). Se anexa información en documento word. (Archivo RV: Informe). Los proyectos de adecuación en temas de accesibilidad de las 5 seccionales evaluados siguen siendo prioridad del Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento.	Oficina de Planeación, Subgerencia Administrativa, Infraestructura Física	100%
	3. Gestionar y hacer seguimiento al compromiso adquirido por parte del Instituto con la ARL POSITIVA, en la entrega e instalación de la señalización referente al tema de seguridad y salud en el trabajo	Marzo a Diciembre de 2017	En el mes de agosto se inicio la señalización de las diferentes áreas del Instituto en la nueva sede.	Subgerencia Administrativa, Bienestar y capacitación	100%
	4. Mantener actualizada la información de la página web y el link de servicios	Febrero-Diciembre 2017	Se han enviado, correos electrónicos a los editores de contenido con el fin de mantener actualizada los contenidos de la página WEB del instituto y se ha verificado el link de servicios, envío por parte de la Gerencia General de memorando solicitando actualización de formas, por parte de cada editor de contenido en cada dependencia.	Oficina de Planeación, Oficina Tecnologías de Información, Áreas de la entidad	80%
	5. Definir responsables para la actualización de la información en los diferentes canales	Febrero a Diciembre 2017	Se identificaron los editores, por cada dependencia en Oficinas Nacionales y a nivel seccional, quienes deben Gestionar y editar el contenido del sitio web de una manera rápida, eficiente y profesional,	Áreas de la entidad, Oficina Tecnologías de Información, Comunicaciones	100%
	6. Mantener Actualizados los activos de información en el portal corporativo de la entidad.	Marzo a Diciembre 2017	Con el diligenciamiento de los formularios de activos de información de seccionales y oficinas nacionales, se están actualizando los activos de información de la entidad.	Grupo GEL (Gobierno en Línea), Áreas de la entidad	70%
	7. Realizar proceso de inducción y reinducción para funcionarios a nivel nacional	Marzo a Diciembre 2017	Durante el cuatrimestre han ingresado nuevos funcionarios en desarrollo de la convocatoria 324 de 2014. El proceso de Inducción comprende 3 fases: *1 Video Institucional y Cartilla. *2 Entrenamiento en el puesto de trabajo. *3 Inducción Presencial. Encuanto a las fases 1 y 2 se dio cumplimiento del 100%. Con respecto a la fase 3 vamos en un 70%, debido a que los recursos presupuestales no fueron suficientes.	Subgerencia Administrativa, Bienestar y capacitación	90%

JFZ

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VIGENCIA: 2017

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividad	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
			DICIEMBRE 31		
	8. Culminar la política de tratamiento de datos, propia del Instituto	Marzo a Diciembre 2017	La política fue publicada el 27 de julio de 2017, en el sistema de gestión de calidad y se encuentra para consulta en el Doc manager y página web de la entidad en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/home/Politica-de-Privacidad-y-Proteccion-de-Datos-Perso.aspx	Oficina Jurídica, Oficina Tecnologías de Información, Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, Atención al Ciudadano	100%
	9. Validar el documento con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), a través de Atención al Ciudadano	Marzo a Diciembre 2017	Se efectuó la publicación de la carta de Trato Digno, la cual fue validada con el programa Nacional de Servicio al Ciudadano. https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/CartaTrato-Digno-1.pdf.aspx	Atención al Ciudadano	100%
	10. Formalizar y Socializar la Política.	Marzo a Diciembre 2017	La política fue publicada el 27 de julio de 2017, en el sistema de gestión de calidad y se encuentra en el Doc manager y página web de la entidad en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/home/Politica-de-Privacidad-y-Proteccion-de-Datos-Perso.aspx	Oficina Tecnologías de Información, Comunicaciones,	100%
	11. Con la construcción de la política de tratamiento de datos, ajustar protocolos de servicio de todos los canales y los formatos de recolección de información (en la Web) incluyendo la posibilidad de que el ciudadano elija si acepta o no el uso de sus datos de acuerdo con las políticas de la entidad.	Junio a Diciembre 2017	Se realizó la construcción aprobación y publicación de la política de tratamiento de datos personales, la cual se encuentra publicada en el sistema de gestión de calidad y en la página web del ICA.	Oficina Asesora Jurídica, Oficina Tecnologías de Información, Comunicaciones, Atención al Ciudadano	90%
	12. Elaborar el Plan de implementación del programa Convertic y Centro de Relevó en tres seccionales y Sensibilizar y capacitar a los Servidores Públicos de Punto de Atención sobre los beneficios y uso de la herramienta.	Marzo-Diciembre 2017	Debido al cambio de sede, se implementaron nuevamente en Oficinas Nacionales (ventanilla de correspondencia) y se adelantaron las acciones requeridas para la implementación de las herramientas en las seccionales Huila, Atlántico, Nariño y Tolima, quedando pendiente su instalación en los puntos designados por los Gerentes de dichas Seccionales.	Oficina Tecnologías de Información, Comunicaciones, Atención al Ciudadano	50%
	13. Hacer campaña de comunicación a población objetivo (ciudadano, entidades y/o gremios) sobre la implementación de Convertic.-Herramienta para personas con discapacidad visual.	Marzo-Diciembre 2017	Se diseñó la campaña de divulgación sobre las herramientas Convertic y Centro de Relevó, quedando pendiente su publicación en la página WEB. Evidencia Archivo Wrod Campaña Convertic y Relevó	Atención al Ciudadano y Comunicaciones	90%
	14. Proyectar presupuesto para la implementación de la señalización en braille en oficinas nacionales y seccionales.	Marzo-Diciembre 2017	Para el cumplimiento de esta actividad, la Oficina Asesora de Comunicaciones, elaboró y presentó los diseños de la señalización, a la Oficina Asesora de Planeación, para ser tramitado ante la empresa MODERLINE S.A.S., para la señalización en oficinas nacionales.	Atención al Ciudadano y Comunicaciones	30%
	15. 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-Diciembre 2017	Se gestionó por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones la señalización, de acceso a las zonas comunes en Oficinas Nacionales, ante la Empresa Moderline, encargada de entregar dicha señalización, para lo cual se enviaron los respectivos correos con los modelos de señalización y las normas NTC de accesibilidad.	Atención al Ciudadano	50%
	16. De acuerdo con el costo, solicitar los recursos para su implementación	Marzo-Diciembre 2017	No se presenta avance	Atención al Ciudadano	0%
	17. Gestionar la implementación de la señalización de acuerdo con la disponibilidad de los recursos.	Marzo-Diciembre 2017	No se presenta avance	Atención al Ciudadano	0%
	1. Definir con las áreas Qué información adicional se debe publicar y que genera valor al ciudadano	Enero a Diciembre de 2017	Se realizaron 3 reuniones y mesas de trabajo con las áreas y los editores de contenido de Oficinas Nacionales, para la identificación de datos susceptibles de ser publicados como datos abiertos	Grupo GEL (Gobierno en Línea), Áreas de la entidad	POR DEMANDA 100%
	2. Actualizar y publicar el esquema de publicación el cual debe tener como mínimo el nombre del documento, el idioma, el medio de conservación, formato, la fecha de generación, la periodicidad de generación, el lugar de publicación, responsable de producción y responsable de custodia.	Enero a Diciembre de 2017	Actividades Realizadas en el primer cuatrimestre al 100%	Grupo GEL (Gobierno en Línea), Áreas de la entidad	100%
	3. Establecer las recurrencias en las Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), determinar causas e implementar una acción de mejora	Enero a Diciembre de 2017	Peticiones recurrentes 1155. Causas: Todo lo relacionado con la vacunación, ámbito laboral, visitas técnicas y requisitos para sacar al exterior una mascota. Se realiza reuniones con administrativa, vegetal para el seguimiento respectivo	Grupo atención al ciudadano con todas las áreas	POR DEMANDA 100%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VIGENCIA: 2017

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividad	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
			DICIEMBRE 31		
Transparencia y Acceso a la Información	4. Recibir, derivar, procesar, monitorear y dar respuesta a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.	Enero a Diciembre de 2017	Se presentaron a través de los canales de participación del Instituto, 6707 peticiones, así: Las Gerencias Seccionales reportaron 7744, equivalentes al 41% del total de requerimientos recibidos. En el nivel central el Área de Atención al Ciudadano reportó 3963, equivalentes al 59%, del total recibido. En cuanto a la efectividad que se tiene en brindar las respuestas a los ciudadanos a nivel nacional, tenemos, de las 6707 peticiones recibidas, se respondieron 5634, lo que corresponde al 84%. Se encuentran pendientes de respuesta 1073 peticiones, las cuales equivalen al 16%.	Grupo atención al ciudadano con todas las áreas	POR DEMANDA 100%
	5. Formular y socializar la política de protección de datos.	Enero a Diciembre de 2017	La política fue publicada el 27 de julio de 2017, en el sistema de gestión de calidad y se encuentra en el aplicativo Doc manager y página web de la entidad en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/home/Politica-de-Privacidad-y-Proteccion-de-Datos-Perso.aspx	Grupo GEL (Gobierno en Línea), Áreas de la entidad	100%
	6. Validar que las tablas de retención de las seccionales estén actualizadas, antes de aplicar el formulario para la identificación de activos	Enero a Diciembre de 2017	De acuerdo a los compromisos adquiridos con el grupo Gel, de las 32 seccionales se tomaron cinco seccionales tipo teniendo en cuenta características como: pasos fronterizos, aeropuerto, puerto (Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca), para la realización del levantamiento de los activos de información, diligenciando formularios de activos de información por cada una de ellas, con esta información se actualizarán las tablas de retención documental.	Grupo GEL (Gobierno en Línea), Áreas de la entidad	75%
	7. 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 2017	La página WEB del instituto cuenta con botones para la accesibilidad de personas con condición de discapacidad o grupos de interés con los cuales se pueden cambiar los tamaños de las fuentes y los colores de la página, La Oficina Asesora de Comunicaciones implemento la inclusión de los contenidos audiovisuales en la plataforma youtube, con el fin de que tengan close caption, y adicionalmente la OTI se encuentra implementando un software (JAWF) que permite a las personas con discapacidad visual acceder a los contenidos, pasando el puntero del mouse y este es proporcionado gratuitamente por MINTIC, y validado con el INCI entidad encargada de vigilar los contenidos para esta población en las páginas gubernamentales.	Grupo GEL (Gobierno en Línea), Áreas de la entidad	90%
	8. implementar los programas de convertic -Herramienta para personas con discapacidad visual y relevo -herramienta para personas con discapacidad auditiva, en otras seccionales	Enero a Diciembre de 2017	Se realizó seguimiento a la implementación de las herramientas en las seccionales Córdoba, Quindío y Santander, con el fin de revisar la viabilidad de implementarlas en esta vigencia para otras seccionales	Atención al ciudadano, Oficina Tecnologías de Información Y Oficina Asesora de Comunicación	100%
	9. Estructurar informes sobre solicitudes de acceso a la información que incluyan n° de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta, n° de solicitudes denegadas y las demás que exijan las normas	Enero a Diciembre de 2017	Peticiones de Información 2,615 Atendidas 2,139 Pendientes de respuesta 476	Atención al ciudadano	POR DEMANDA 100%
	10. Verificar que la información del link de transparencia se encuentre actualizada y que corresponda a la mínima a publicar	Enero a Diciembre de 2017	Se realizaron dos verificaciones y ajuste de la información publicada en el link de transparencia	Grupo GEL (Gobierno en Línea), Áreas de la entidad	100%

OTRAS ACTIVIDADES

JFZ

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

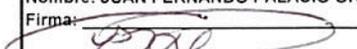
VIGENCIA: 2017

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividad	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
			DICIEMBRE 31		
VISIBILIDAD	1. Revisar y actualizar los contenidos de la página institucional haciéndola más amigable al usuario y a antes de control	Enero a Diciembre de 2017	<p>La Subgerencia de Protección Vegetal cuenta con contenidos actualizados en la página WEB así:</p> <p>*Dirección Técnica de Semillas: Base de datos de viveros actualizada a Febrero 2016.</p> <p>*Dirección Técnica de Insumos: Base de datos de productos y empresas de insumos agrícolas (plaguicidas, fertilizantes, bioinsumos, coadyuvantes y reguladores fisiológicos), listado de predios certificados en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y listado de insumos utilizados en agricultura ecológica actualizados a Diciembre 30 de 2016.</p> <p>*DirecciónTécnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria: Base de datos de predios productores de vegetales para exportación en fresco actualizada a 04 de Enero de 2017, enlaces de interés para el sector forestal, NIMF No. 15 - Reglamentación para embalajes de madera utilizados en el comercio internacional - Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias, Plan nacional Moscas de la Fruta PNMF Boletines epidemiológicos, Vigilancia de plagas de Control Oficial VPCO, boletines epidemiológicos. HLB y protocolos internacionales.</p> <p>*DirecciónTécnica de Sanidad Vegetal: Sisfito. Adicionalmente y trasversal a todas las Direcciones Técnicas se encuentra publicada la normatividad requerida.</p>	Todas las Dependencias con apoyo de Tecnologías y Comunicaciones	100%
	2. Analizar el numeral 1 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 2017	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 realizó el primer seguimiento a las acciones de mejora planteadas, las cuales reportan un 90% de ejecución	Todas las Dependencias con apoyo de Tecnologías y Comunicaciones	100%
	1. Revisar los diferentes procesos relacionados con los servicios y productos ofrecidos al ciudadano, con el fin de que algunos se presten a través del aplicativo, sin que se necesite diligenciamiento presencial.	Enero a Diciembre de 2017	<p>La Subgerencia de Protección Animal, implemento en el aplicativo SIGMA, la generación de las guías sanitarias de movilización en línea.</p> <p>La Subgerencia de Protección Fronteriza, ha realizado reuniones con el fin de proponer una reingeniería a la pagina del SISAP, contemplando la actualización de los manuales, videos , información de interés, entre otros.</p> <p>La Subgerencia Administrativa y Financiera, con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información, implemento el PSE, para los servicios tarifados.</p>	Subgerencias y oficinas asesoras con apoyo de la Oficina Tecnologías de Información	POR DEMANDA 100%
	2. Revisar y ajustar los contenidos del Manual de Contratación, teniendo en cuenta los puntos con calificaciones negativas en el ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL.	Enero a Diciembre de 2017	<p>La actividad no se realiza debido a que el gobierno nacional exigió la implementación del SECOP II, para todos los procesos de contratación.</p> <p>Se asiste a las capacitaciones para la implementación de la nueva versión del SECOP y se actualizara el manual de contratación en el 2018.</p>	Administrativa- Contratos	0%
	3. Sistematizar los trámites que deben hacer los usuarios para obtener sus documentos de permisos y certificaciones	Enero a Diciembre de 2017	<p>La Subgerencia de Protección Fronteriza, en el mes de Julio de 2017, suscribió contrato GGC-077-2017, con la empresa Euphoria-net. En desarrollo del contrato se presenta:</p> <p>* Entrega de los desarrollos propuestos en el 2017</p> <p>* Socialización desarrollos informáticos a través de video conferencias, se realizan 19 desarrollos informáticos como resultado del contrato GCG-077-2017</p>	Subgerencia de Protección Fronteriza	100%

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VIGENCIA: 2017

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividad	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
			DICIEMBRE 31		
INSTITUCIONALIDAD	4. Incluir en las socializaciones técnicas que se realizan a usuarios, una charla sobre Transparencia y ética pública	Enero a Diciembre de 2017	En los eventos de educomunicación que cada una de las Direcciones Técnicas realiza se enfatiza en la aplicación debida aplicación de la normatividad; por lo tanto en este aspectos va implícita la transparencia y ética de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Subgerencia de Protección Vegetal. Para lo cual cada área cuenta con los listados de asistencia.	Todas las Subgerencias y Direcciones Técnicas	100%
	5. 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 2017	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 realizó el segundo seguimiento a las acciones de mejora planteadas.	todas las dependencias con apoyo de tecnologías y comunicaciones	100%
	6. Mejorar el control del ingreso de usuarios sin filtro alguno, a los lugares de trabajo de los técnicos. (depuración de filas)	Enero a Diciembre de 2017	Con el cambio de sede, el ingreso de usuarios se controla en la recepción, así mismo se hicieron pruebas del uso de torniquetes para el control de acceso. Se centralizaron las ventanillas de atención al ciudadano para mejor prestación del servicio, evitando el ingreso de los usuarios sin previa autorización a la entidad.	Subgerencia Administrativa y Financiera	100%
	7. Revisar el procedimiento de incentivos de acuerdo al decreto No. 1567 de 1998 y 1227 de 2005.	Enero a Diciembre de 2017	El Instituto cuenta con la resolución interna N° 8056 de 2016, la cual se está actualizando, para poder continuar con la actualización y/o ajustes al procedimiento. Actividad que se culminará en la vigencia 2018.	Administrativa y el grupo de Bienestar Social y Capacitación	80%
	8. Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación el tema de Participación Ciudadana y demás temas inherentes a la gestión pública	Enero a Diciembre de 2017	Se programaron 12 capacitaciones en el tema de Participación Ciudadana, a la fecha se han realizado 12 capacitaciones en las Seccionales de: Bolívar, Tolima, Valle del Cauca, Sucre, Cesar, Quindío, Huila, Santander, Risaralda, Nariño y dos en Oficinas Nacionales.	Administrativa y el grupo de Bienestar Social y Capacitación	100%
CONTROL Y SANCION	1. Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRS y solicitudes realizada y reportar incumplimientos	Enero a Diciembre de 2017	Consolidada la información a nivel Nacional de las PQRS, se observa que el 78 % se atendió dentro del término	Subgerencia Administrativa-Atención al Ciudadano	POR DEMANDA 100%
	2. Continuar con la implementación del Sistema Nacional de Administración Documental del ICA (SINAD)	Enero a Diciembre de 2017	Se gestionaron los recursos para la contratación del servicio de soporte, ajustes y nuevos desarrollos del Gestor Documental; se actualizó el Estudio Previo y se definieron las necesidades y requerimientos técnicos para la contratación. Se suscribe el contrato y se encuentra en ejecución	Subgerencia Administrativa- atención al ciudadano	30%
	3. Evaluar y ajustar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía teniendo en cuenta la calificación negativa en el Informe ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL 2016.	Enero a Diciembre de 2017	Se realiza revisión de los requisitos mínimos para la rendición de cuentas y para la audiencia pública en las Seccionales y se elabora el procedimiento se aprueba, se genera la guía correspondiente, comunica.	Comunicaciones y todas las Dependencias	100%
	4. Analizar el numeral 3 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 2017	Se realiza 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 realizó el primer seguimiento a las acciones de mejora planteadas, las cuales reportan un 100% de ejecución.	Todas las Dependencias con Apoyo de Tecnologías y Comunicaciones	100%
Observaciones:	Los soportes correspondientes a cada uno de los ítems, reposan en cada una de las dependencias responsables, de acuerdo con el seguimiento realizado.				
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ Firma: 				

Elaboro: Martha Rocio Arévalo García
 Profesional OCI
 Enero 15 de 2018

JFB