

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Responsable: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con corte a: 31 de diciembre de 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
1	* Intención de favorecer a un tercero * Estructura vertical y piramidal * Presión de los grupos de poder * Desconocimiento de las normas aplicables al proceso * Desconocimiento de los lineamientos del Instituto * Discrecionalidad y posible extralimitación de funciones	Definir por parte del proceso de Planeación y Dirección Estratégico, lineamientos encaminados a favorecer la gestión de algunas dependencias y/o Gerencias Seccionales con intereses particulares o favorecimiento a un terero.	* Planes, programas y proyectos elaborados con base en registro de necesidades de las diferentes dependencias y coherentes con lo que existe en las regiones * Socialización de la información a través de la página web y otros medios de comunicación * Comités de gerencia para tomar decisiones y rendir informes * Distribución de los recursos con base en las solicitudes de las áreas y a los techos presupuestales aprobados teniendo en cuenta lo que existe en las regiones * Socializaciones y entrenamiento sobre temas de normas financieras, presupuestal, y procedimientos del Instituto * Manual de procedimientos dentro de las dependencias para el manejo del presupuesto	Mapa ajustado en el tercer trimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
2	* Presión de los grupos de poder * Desconocimiento de las normas * Omisión de algún paso del procedimiento establecido * Falta de idoneidad de los servidores públicos asignados * Falta de responsabilidad de los responsables de los procesos, procedimientos y actividades de las diferentes áreas	Celebración, ejecución y liquidación de convenios, sin el cumplimiento total de requisitos	* Viabilidad técnica por parte de la Subgerencia respectiva * Revisión legal de todos los documentos remitidos (por quien) * Pólizas de cumplimiento (cuando aplica al tipo de convenio) * Vo Bo. de la Oficina Asesora Jurídica y la Subgerencia Administrativa y Financiera * Notificaciones a los supervisores asignados al convenio * Presentación de informes periódicos * Certificación de cumplimiento, por parte del supervisor * Pólizas de garantías * Bases de datos actualizada con toda la información de convenios firmados en el ICA * Manual de Procedimientos	Mapa ajustado en el tercer trimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
3	* Intención de favorecer a un tercero * Presión de los grupos de poder * Desconocimiento de las competencias y funciones confías * Diferencia en la toma de decisiones, dadas las condiciones económicas y sociales de la región asignada * Falta de competencias gerenciales * Escasa planificación y seguimiento a los compromisos pactados * No se suscriben los Acuerdos de Gestión, al momento del ingreso, falta de seguimiento y evaluación a los mismos. * Incumplimiento de los Acuerdos de Gestión * Desconocimiento de los lineamientos estratégicos del Instituto	Toma de decisiones para favorecer a un tercero o sin tener la competencia	* Revisión y aprobación de documentos por diferentes instancias o dependencias * Seguimiento serio, responsable y permanente a planes, programas, proyectos, metas e indicadores para verificar los avances, con criterios unificados * Rendición de cuentas y presentación de informes a la gerencia, por parte de las dependencias y las seccionales * Anualmente se firman acuerdos de gestión y se realiza seguimiento a los mismos * Capacitación y entrenamiento en las competencias delegadas * Canales de denuncia para funcionarios	Mapa ajustado en el tercer trimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
4	* Desconocimiento de Manual de Identidad Visual * Desconocimiento de los lineamientos del Instituto * Desconocimiento del marco jurídico, Decreto 1071 de 2015, Ley 1453 del 24 de junio de 2011 * Desconocimiento del Código Penal, Ley 599 de 2000, CAPITULO II de la falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas, CAPITULO III de la falsedad en documentos y CAPITULO IX de la usurpación y abuso de funciones públicas.	Uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos	* Diseño y socialización del Manual de Identidad Visual * Diseño y socialización del Manual de uso para el distintivo ICA en prendas de vestir y elementos de uso institucional * Diseño y socialización del Manual sello BPA, BPG, ASI, BP y otros. * Capacitación y entrenamiento en las competencias delegadas * Denunciar a las autoridades respectivas el uso indebido de la imagen Institucional por terceros	Mapa ajustado en el tercer trimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Se presenta materialización del riesgo:	En cumplimiento del control de Diseño y socialización del Manual de uso para el distintivo ICA en prendas de vestir y elementos de uso institucional, se evidenció la materialización del riesgo, por cuanto en la Seccional Santander terceros hicieron uso de prendas institucionales, lo cual se evidencia, en la noticia publicada en la página web, así: Noticias Sep. / 30 / 2018 En Santander, el ICA denuncia antela Fiscalía la suplantación de funcionarios del Instituto Link: https://www.ica.gov.co/noticias/ica-denuncia-fiscaliasuplantacion-santander

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
5	* Intención de favorecer a un tercero * Adquisición o desarrollo de herramientas tecnológicas por parte de las dependencias de la entidad sin la debida autorización de la OTI * No hacer uso de las herramientas tecnológicas adquiridas o desarrolladas	Adquisición de herramientas tecnológicas, sin el cumplimiento total de los requisitos, con la Intención de favorecer a un tercero o beneficio propio	* Cumplimiento a la política de TI	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
6	* Interés personal * Intención de favorecer a un tercero * Falta de cultura de seguridad en la información (bloqueo de equipos) * Información desprotegida y sin control	Adulterar la información que se encuentra en el Sistema, por interés personal o con la Intención de favorecer a un tercero	* Bloqueo automático de sesiones	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
7	* Intención de favorecer a un tercero * Uso inadecuado de los privilegios para acceder al código fuente. * Falta de ética	Hackeo del software y/o manipular de forma indebida el código fuente.	* Análisis de vulnerabilidades * Por cada Sistema de Información proporcionar los permisos a un funcionario y/o contratista para los despliegues en los ambientes de producción	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
8	* Incumplimiento de la política de tratamiento de datos personales	Realizar actos malintencionados en el manejo de la información por parte de terceros y/o funcionarios.	Sensibilización del SGSI	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
9	* Falta de respuesta oportuna de las PQRS * Falta de capacitación anual a los funcionarios responsables * Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos por la Ley * Demoras en la prestación del servicio * Atención por preferencias * Instalaciones físicas inadecuadas * Escasez de personal * Falta de sistematización de los procesos * Falta de compromiso del personal capacitado	Manipular la gestión de las PQRS ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	* Monitoreo y seguimiento a las PQRS asignadas * Reportes sobre el incumplimiento en la respuesta a las PQRS * Oficina de Atención al Ciudadano (En las seccionales, siempre hay un responsable para atender a los ciudadanos) * Procesos y procedimientos actualizados * Informe trimestral de las PQRS	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
10	* Interés particular * Baja probabilidad de ser descubierto * Abuso de autoridad	Recibir dádivas o inducir al usuario al otorgamiento de las mismas, como contraprestación al servicio brindado	* Enviar piezas comunicativas con el fin de recordar a los funcionarios de las oficinas, la responsabilidad disciplinaria y sus consecuencias, ante la recepción de dádivas por el servicio prestado * Canales de denuncia para funcionarios * Socialización temas de servicio al ciudadano	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
11	* Baja participación y promoción de la Política de participación ciudadana * Desconocimiento de derechos deberes y responsabilidades por parte de los funcionarios y contratistas * Abuso de confianza * Falta de control ciudadano	Uso indebido de los intereses o recursos de la entidad, aprovechando la falta de control ciudadano	* Socialización y divulgación de documentos e informes a través de pagina web y la Intranet * Relación permanente entre la comunidad y la entidad a través de la línea gratuita, aplicativo en la pagina web, chat, correo electrónico, buzones de sugerencias y oficinas de atención al ciudadano * Talleres de sensibilización en servicio al ciudadano * Encuentros de participación ciudadana	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
12	* Intención de favorecer a un tercero * Interés particular * Falta de controles en el cumplimiento de la norma archivística * Deficiente infraestructura física * Unidades de conservación no adecuadas (estantes, cajas y carpetas) * Falta de seguridad en la información que se custodia en el archivo central * Insuficiente material para la organización y archivo de los documentos de acuerdo con la normatividad archivística (carpetas, cajas) * Falta de actualización a los funcionarios encargados de coordinar y controlar estas actividades * Mejorar la infraestructura para la organización de los archivos centrales de las Seccionales * Nombrar personal especializado en el tema. * No radicar, ni dar trámite a los documentos que ingresen al Instituto * Falta delegar a un funcionario que se encargue de radicar y asignación de documentos en la Seccional	Pérdida de documentos oficiales (físicos o magnéticos) cuya custodia esté a cargo del Grupo de Gestión Documental, para favorecer a un tercero o intereses propio	* Clausulas de confidencialidad * El responsable de la información debe autorizar por escrito el préstamo de expedientes que reposan en el Archivo Central. * Areas exclusivas destinadas a salvaguardar la información en los Archivos Centrales de las gerencias seccionales y oficinas nacionales * Diligenciar el formato de préstamo documental * Restricción de acceso a las instalaciones donde se encuentra el archivo a cargo del funcionario responsable de Gestión Documental * Restricción de acceso a la información publicada en el Índice de Información Clasificada y Reservada. * Aplicativo que evidencie la trazabilidad de la comunicaciones externas o internas * Planillas de control de correspondencia * Procedimientos establecidos por el Grupo de Gestión Documental	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupcion del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
13	* Falta estandarización de los pliegos de acuerdo a los diferentes productos o procesos de contratación * Escasos controles	Orientar la contratación del ICA en beneficio propio o de un tercero.	* Requisitos generales preestablecidos, documentados y publicados * Publicación de todos los procesos contractuales de acuerdo a la norma en el SECOP * Revisión, socialización y aprobación de los pliegos antes de su publicación * Revisión por parte del comité de contratación * Estandarización de procedimiento y formatos para los procesos de contratación * Aquellas que establezca el manual de contratación y en la forma que indica el mismo, de acuerdo con la clase y naturaleza del proceso. * Socializar el Código de Ética del ICA	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupcion del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente
14	* Escaso control sobre los bienes e inventarios de la entidad * Exceso de confianza * Ineficiente infraestructura * Base de datos desactualizada * Alto volumen de bienes inservibles en las bodegas de Almacén	Hurto de bienes o activos de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad	* Aprobación de movimiento de bienes * Control periódico de inventarios (cual es el control) * Asignación de inventarios mediante documento firmado por los responsables. * Levantamiento periódico de Inventario físico * Instalación de cámaras * Restricción de ingreso a personal no autorizado (a donde) * Registro oportuno de novedades que generan movimientos en inventarios * Socializar el Código de Ética del ICA	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupcion del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente
15	* Intención de favorecer a un tercero * Déficit presupuestal * Las áreas no informan oportunamente, de las consecuencias de la falta de presupuesto asignado	Ordenar gastos sin tener la facultad legal y/o traslado irregular de fondos	* Análisis de la ejecución presupuestal * Proyecto de presupuesto con base en necesidades de dependencias * Información a las seccionales sobre el presupuesto asignado * Seguimiento a las metas e indicadores * Plan anual de contratación * Informes periódicos sobre el avance de la ejecución presupuestal y planes de acción * Rendición periódica de informes a los diferentes entes internos y externos como C.I., Oficina Asesora de Planeación, CGR, Min Hacienda, entre otros * Ajuste de las dependencias al presupuesto asignado, y solicitar adición si es necesario	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupcion del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente
16	* Violación a la prohibición de recaudo de fondos en efectivo * Interés particular * Falta de divulgación de las opciones de recaudo a los usuarios	Jineteo de fondos, por interés personal	* Recaudo de la totalidad de recursos por transacciones bancarias * No autorización de manejo de efectivo para ingresos * Divulgación a las seccionales, recaudadores y expedidores de guías, sobre las opciones de recaudo * Opción de prepago para la expedición de guías	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupcion del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
17	* Intención de favorecer a un tercero * Concierto para delinquir * Falta de control en el manejo de los perfiles.	Realizar pagos de obligaciones inexistentes	* Asignación de perfiles * Seguimiento al informe de análisis de PAC VS giros de pagos * Envío de instrucciones para el pago de obligaciones * Entrenamiento del personal * Socialización y divulgación de los procedimientos * Procedimientos estandarizados * Desagregación de actividades en la cadena presupuestal	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
18	* El tiempo para la verificación de requisitos es corto * Respuesta inoportuna por parte de los entes externos. * Presión de los grupos de poder	Vinculación del personal sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	* Verificar la autenticidad de los documentos aportados, a través de entes externos * Estudio técnico de verificación de requisitos de cada uno de los aspirantes. * Verificar ante el SNIES (Ministerio de Educación) la existencia de las instituciones educativas y el programa * Verificar ante entes de control antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales del aspirante.	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
19	* Aplicación de procedimientos o conductas poco éticos * Fuga de información en beneficio de la contraparte * Presión de grupos de poder * Amistad íntima o enemistad grave con las partes interesadas en el proceso	Defensa basada en intereses particulares	* Comité de conciliaciones * Estudio de casos antes de las reuniones del comité * Revisión y Vo. Bo. por parte del jefe inmediato * Control de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
20	* Ausencia de control * Primacía de los intereses particulares * Negligencia de los funcionarios	Conciliaciones desfavorables para la Entidad para favorecer a un tercero	* Comité de conciliaciones * Libros radicadores * Base general con los procesos llevados por el área * Informes de avance de los casos * Estudio de casos antes de las reuniones del comité	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
21	1. Inducir situaciones para evitar visitas de auditoria. 2. Influencias internas y externas en la realización de auditorias. 3. Presiones externas para modificar el plan de auditoria de la oficina de Control Interno.	Programa Anual de auditoria no acorde a las necesidades de la Entidad.	1. Monitoreo y seguimiento al programa anual de auditorias. 2. Ejecución del programa anual de auditorias, conforme fue aprobado. 3. Análisis de las justificaciones que dan origen a las modificaciones a realizar al programa anual de auditorias.	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
22	1. Omisión intencional por parte del auditor para no afectar al auditado. 2. Recibir incentivos para ocultar lo evidenciado en las auditorias. 3. Falta de ética profesional en el ejercicio de la evaluación independiente. 4. Abuso de poder para manipular los resultados de las auditorias.	Informes de Auditoria omitiendo situaciones irregulares o fraudulentas, en beneficio propio o de un tercero.	1. Revisión y seguimiento de los Informes por parte del líder de la auditoria. 2. Implementación y cumplimiento del Código de Ética del Auditor y del Estatuto de Auditoria de la Oficina de Control Interno. 3. Rotación del equipo auditor, frente a los procesos a auditar.	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
23	* Por exceso de carga laboral * Ausencia de personal idóneo * Falta de compromiso del funcionario asignado al proceso * Desconocimiento del alcance de la ley disciplinaria por parte del operador jurídico	Vencimiento de términos en los procesos disciplinarios para favorecer a un tercero	* Carpeta compartida de la dependencia, con todos los procesos disciplinarios, donde se encuentran las actuaciones sueltas en los procesos.	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
24	* Tráfico de influencias * Conflicto de intereses	Obstruir el curso de las investigaciones	Expediente del proceso disciplinario	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, no se encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
25	* Conflicto de interés * Acceso irregular a los equipos y sistemas del Grupo de Procesos Disciplinarios con interés particular	Divulgar información reservada respecto de quejas en contra de los servidores públicos que prestan servicios en el ICA	Clausula de confidencialidad (inmersa en los contratos de los contratistas que prestan sus servicios en la dependencia)	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, no se encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
26	* Conflicto de interés * Falta de compromiso del funcionario asignado al proceso * Desconocimiento de la ley disciplinaria	Omitir el trámite establecido en la aplicación del procedimiento estipulado en la ley, respecto de las quejas, informes y/o denuncias en contra de funcionarios en servicio y retirados	Carpeta compartida de la dependencia, donde se encuentra el libro radicado y las PQRD pendientes.	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, no se encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
27	* Escasez de personal calificado * Personal desmotivado * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa capacitación * Falta de recursos financieros * Falta de recursos técnicos y herramientas tecnológicas * Dificultad para el diseño de indicadores * No se considera importante el hacer seguimiento * Conflicto de intereses	Escasa evaluación y seguimiento a los programas	* Seguimiento a los planes de acción * Auditorías internas y externas * Educomunicación de los programas sanitarios y fitosanitarios * Gestión de cooperación con gremios y entidades gubernamentales * Seguimiento, evaluación y ajuste de planes programas y proyectos de acuerdo a las necesidades, objetivos y metas de la entidad	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, no se encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
28	* Escasa participación de la comunidad en la toma de decisiones * Violación al debido proceso para la suscripción de convenios y contratos de suministros * Deficiencia en el control de programas sanitarios y fitosanitarios * Escasa planeación y seguimiento de los programas * Favorecimiento a un grupo de presión	Desarrollo de programas que responden a intereses particulares	* Diseño y desarrollo de programas y proyectos socializados y validados con las partes interesadas	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, no se encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
29	* Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Baja probabilidad de ser descubierto * Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo * Desconocimiento de la normatividad aplicable * Deficiencias en la asignación de recursos económicos y humanos	Declaración de áreas libres y de baja prevalencia para favorecimiento a un tercero	* Verificación de protocolos y requisitos * Validación de información a través de herramientas diagnósticas * Supervisión periódica a las actividades de los profesionales de campo de las Seccionales	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, no se encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
30	* Intereses personales * Escasez de personal calificado * Factores económicos y condiciones desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * Escasa capacitación * Falta de recursos técnicos financieros y tecnológicos * No se considera importante el hacer seguimiento * Falta de acompañamiento de las Fuerzas Militares * Modalidad de contratación para los funcionarios de los puestos de control * Problemas de Orden Público	Recibir dádivas o inducir al usuario al otorgamiento de las mismas, para dar Vo.Bo. en los Puestos de Control de Sanidad Animal y control a la movilización de material vegetal	* Contratación de personal calificado * Visitas de supervisión * Verificación de la normatividad aplicable * Verificación en línea de las guías de movilización animal * Procedimientos estandarizados y documentados	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
31	* Favorecer a un tercero * Conflicto de Intereses * Baja probabilidad de ser descubierto * Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Falta de entrenamiento y capacitación * Alto volumen de trámites * Deficiente conectividad * Desconocimiento de la normatividad * Procesos y procedimientos desactualizados * Deficiencias en la asignación de recursos	Emitir Certificados, Guías, licencias, registros entre otros (Guía de Inspección Sanitaria, Certificados Zoonosanitario y Fitosanitario para Exportación, Guías de movilización, Compartimentos libres, certificados de BPA, BPM, BPG, certificados de semillas), sin el cumplimiento de los requisitos lo rojo se elimino	* Contratación de personal calificado * Revisión con Vo.Bo., por proceso * Visitas de supervisión * Verificación de la normatividad aplicable * Sistematización de Trámites * Procedimientos estandarizados y documentados * Análisis y validación de información * Control y seguimiento a la situación * Investigaciones y procesos disciplinarios	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
32	* Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo * Desconocimiento de la normatividad aplicable * Deficiencias en la asignación de recursos * Falta de apoyo y desconocimiento de normas sanitarias por parte de las autoridades militares y de Policía * Alta rotación del personal contratado	No aplicar las sanciones por mal manejo o distribución inadecuada de semillas e insumos, para favorecimiento a terceros	* Visitas de Inspección y Control * Comités anti contrabando * Atención de denuncias * Puestos de control de distribuidores * Registro de distribuidores de insumos agropecuarios	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
33	* Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo * Desconocimiento de la normatividad aplicable * Deficiencias en la asignación de recursos * Personal no idóneo para la realización de funciones * Alta rotación del personal contratado * Falta de herramientas tecnológicas * Desconocimiento de la normatividad * Procesos y procedimientos desactualizados * Deficiencias en la asignación de recursos * Falta de sistematización y actualización en los procesos	Registrar y comunicar Información zoonosanitaria y fitosanitaria no ajustada a la realidad, para favorecimiento a un tercero	* Visitas periódicas * Toma de muestras * Programas SINECO, SAF, SIPCO * Boletines epidemiológicos a la OIE * Análisis y validación de información * Control y seguimiento a la situación * Investigaciones y procesos disciplinarios * Automatización de trámites a través de la Implementación de desarrollos informáticos en el Sistema de información sanitario para importación y exportación de productos agrícolas y pecuarios - SISAPAP	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
34	* Ausencia de controles para validación de la información * Conflicto de intereses * Alta rotación del personal contratado * Personal no idóneo para la realización de las funciones * No se considera importante realizar la actividad de Educomunicación	Omitir el cumplimiento en la realización de las actividades de Educomunicación	* Amplia difusión de la información a través de diferentes canales de comunicación * Supervisión en las Seccionales para que la información esté actualizada * Verificar que en la región se haga la divulgación de la información * Realizar retroalimentación con el equipo técnico, para verificar la comprensión de la normatividad * Programación de las actividades de Educomunicación con el Vo.Bo. del Gerente Seccional	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reportó las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
35	* Escasa revisión y ajuste de procedimientos * Deficiencia de recursos tecnológicos y logísticos (transporte, almacenamiento de muestras) * Deficiencia en los canales de comunicación * Escaso entrenamiento y capacitación del recurso humano * Temor a las pérdidas por parte del productor * Mala capacitación y supervisión de los sensores epidemiológicos * El productor no notifica al ICA, sobre la ocurrencia de eventos adversos * Omisión de información para beneficio de terceros * Alta rotación del personal contratado	No comunicar la ocurrencia de eventos, por favorecimiento personal o a tercero.	* Visitas de inspección * Muestras * Incorporación y capacitación de Sensores * Emisión de resultados de análisis y diagnóstico	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
36	* Falta de personal calificado * Desconocimiento del procedimiento * Falta de programación * Falta de recursos * Falta de compromiso del personal * Falta de control y seguimiento del responsable * Deficiencias en los canales de comunicación * Deficiencias en las técnicas diagnósticas y resultados oportunos * Alta rotación del personal contratado	No hacer seguimiento oportuno a los predios para favorecer a terceros	* Contratación de personal amplio y suficiente para trabajar temas específicos * Programación de visitas a predios * Asignación de recursos por áreas, proyectos y metas * Gestionar los recursos para la capacitación de sensores epidemiológicos externos	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
37	* Falta de plan para la protección de la información * No existen protocolos de entrega de la información * Daño de equipos de forma intencional * Deficiencia de los canales de comunicación interna * Descuido por parte del personal * Desconocimiento de los recursos tecnológicos * No existen aplicativos de información en línea * Alta rotación del personal contratado	Adulterar o perder información física o magnética cuya custodia esté a cargo de funcionarios o contratistas encargados del proceso para favorecer a un tercero	* Backups periódicos * Soporte tecnológico permanente * Mantenimiento de equipos permanente	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
38	* Ausencia de controles para validación de la información * Presión de grupos de poder * Factores económicos desfavorables de quien autoriza y valida el procedimiento * Baja probabilidad de ser descubierto * Desconocimiento de la normatividad aplicable	Registro de laboratorios sin el cumplimiento de requisitos	* Verificación y análisis de información frente a resolución 3823 de 2013 y 00020058 de 2018 * Verificación de requisitos * Publicación de la información * Vo. Bo. del superior jerárquico * Control y seguimiento a los laboratorios a través de auditorías periódicas	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
39	* Ausencia de controles para validación de la información * Interés personal * Falta de herramientas de evaluación y seguimiento * No se considera importante el hacer seguimiento * Falta de ética profesional * No hay lineamientos claros sobre investigación * Personas que representan al ICA, ante otras Entidades sin autorización * Privilegios personales para algunos funcionarios * Desconocimiento del conducto regular	Realizar actividades técnicas o investigaciones que no están debidamente autorizadas o que no contribuyan a las necesidades analíticas de la entidad, para beneficio de un tercero	* Manual de funciones * Evaluación de desempeño * Informes de Investigación * Procedimientos GSA-P-012. Gestión del personal de los laboratorios y GSA-P013. Supervisión de las Actividades Técnicas del personal de los laboratorios	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publico en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
No. RIESGO	CAUSA	RIESGOS	CONTROLES	ELABORACION	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
40	- Presiones indebidas - Falta de ética profesional - Fallas en supervisión - Interés de beneficiar a un tercero - Baja probabilidad de ser descubierto	Alterar reportes de resultados analíticos para favorecimiento de un tercero	- Sistema de aseguramiento de calidad aplicado en los laboratorios (* Autorizaciones, * Calificaciones, * Procedimiento de liberación de resultados, * Pruebas interlaboratorios, * Auditorías) - Mecanismos de seguimiento y supervisión - Ética profesional de los analistas - GSA-MC-SAD-001: Manual de aseguramiento de la calidad en los laboratorios - Procedimiento PGSA-P-009 Confidencialidad, imparcialidad, independencia e integridad en los laboratorios	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
41	- Baja probabilidad de ser descubierto - Interés personal - Fallas en supervisión	Acceso irregular a los servicios analíticos para favorecimiento de un tercero	- Procedimientos claramente definidos - Mecanismos de control	Mapa ajustado en el tercer cuatrimestre 2018	Al 31 de diciembre de 2018, no se publicó en la página web	Los controles son efectivos y están orientados a minimizar la presencia del riesgo.	Para el presente seguimiento sobre este riesgo, no se reportaron actividades.	La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente. Para este riesgo no se reporto las acciones adelantadas para el periodo septiembre diciembre de 2018, para evitar la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, nose encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN

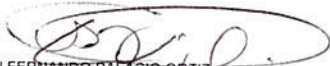
Con base en los parámetros establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 y soportados por la información relacionada en la Matriz de Riesgos Institucional 2018, suministrada por la Oficina Asesora de Planeación del Instituto, la Oficina de Control Interno adelantó seguimiento en al tercer cuatrimestre de la presente vigencia, al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional 2018, identificando las observaciones y recomendaciones que se plasman a continuación:

OBSERVACIONES

- Se presenta limitación al alcance del seguimiento por el suministro extemporaneo de información, que permitiera verificar y constatar las acciones efectivas para evitar la materialización de los posibles riesgos.
- La información no fue suministrada en el término sino extemporaneamente.
- Adicionalmente, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto correspondiente a la vigencia 2018, no se encuentra publicada en la página web de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente
- Se realiza la publicación del informe de seguimiento en fecha posterior a la establecida en la norma, por cuanto se recibió la información en fecha posterior a la requerida, así mismo se requirió del ajuste y complementación de la misma a la Oficina Asesora de Planeación, recibiendo la definitiva el día 18/01/2019.

RECOMENDACIONES

- Asesorar a las diferentes dependencias del Instituto, en el análisis de los riesgos de corrupción, sus causas y en la definición de controles, asegurando su aplicación en forma oportuna y efectiva, actividad que le corresponde realizar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o a quien haga sus veces.
- Asesorar permanentemente a las áreas y dependencias de la Entidad, frente a las acciones de tratamiento adelantadas para la mitigación de los riesgos de corrupción, verificando su pertinencia y efectividad
- Todos los líderes de los procesos de las diferentes áreas y dependencias del Instituto, deben monitorear y revisar periódicamente los riesgos de corrupción, realizando un adecuado análisis y valoración de los mismos.
- Diseñar actividades y/o mecanismos en pro de que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el Mapa de Riesgo de Corrupción de la Entidad
- Realizar campañas para que la ciudadanía en general y entidades externas, conozcan y presenten sus apreciaciones sobre el Mapa de Riesgo de Corrupción de la Entidad, atendiendo a lo indicado en el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015.
- Finalmente se invita a la Oficina Asesora de Planeación, atender las recomendaciones dadas por esta Oficina, las cuales están encaminadas en el fortalecimiento del proceso de gestión de Riesgos de Corrupción al interior del Instituto.


JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró:
MRAO y JPS
18-01-2019