

<b>OBJETIVO:</b>	Reportar a la alta Dirección el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje para la vigencia 2018.				
<b>ALCANCE:</b>	Seguimiento a las ochenta y seis (86) actividades, distribuidas en los 6 componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2018.				
<b>CRITERIOS:</b>	Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016				
<b>FECHA DE PUBLICACION DEL PLAN:</b>	El 30 de Enero de 2018, la Versión 1 El 26 de Abril de 2018, la Versión 2, con ajuste al Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisar y ajustar la política y el procedimiento de administración de riesgos	Se está en el proceso de implementación del programa para el manejo del Cuadro de Mando Integral, para realizar el ajuste del procedimiento al Manual del Sistema de Gestión de Calidad.	0%	La actividad realizada, no corresponde con la actividad programada, a pesar de encontrarse en término.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisar y ajustar el mapa de riesgos institucional, de acuerdo con la política, metodología, el procedimiento y las observaciones de las dependencias	Se han realizado las reuniones con 10 de los 18 procesos, para revisar y ajustar el mapa de riesgos.	0%	De la actividad realizada no se aportaron soportes.
		2.2 Construcción y publicación del plan de tratamiento de riesgos 2018, para los riesgos que necesitan tratamiento según la política	Se están identificando los riesgos con cada uno de los procesos.	0%	Actividad vencida en tiempo de cumplimiento, igualmente la actividad realizada no permite evidenciar ningún avance.
		2.3 Capacitar, asesorar y acompañar a las dependencias en el tema de administración de riesgos, con el fin de mantener el control sobre los mismos	A partir de las 10 reuniones realizadas con los procesos, para la revisión de los riesgos, se hacen las recomendaciones para mantener el control de los riesgos.	0%	De la actividad realizada no se aportaron soportes.
	3. Consulta y divulgación	3.1 Consultar a las partes interesadas el plan Anticorrupción 2018	Se realizó la consulta a la ciudadanía, por la página web de la Entidad y redes sociales. Del 7 al 13 de febrero de 2018. <a href="https://www.ica.gov.co/Noticias/ica-invita-consultar-plan-anticorrupcion-ciudadano.aspx">https://www.ica.gov.co/Noticias/ica-invita-consultar-plan-anticorrupcion-ciudadano.aspx</a>	100%	Actividad cumplida por fuera de la fecha de cumplimiento establecida. Realizadas las verificaciones la consulta se realizó, entre el 7 y el 13 de Febrero de 2018.
		3.2 Socializar el mapa y el plan anticorrupción, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	Se solicitó la divulgación de una campaña por Masivo, Piezas de redes sociales, y Banner Web, para socializar el mapa de riesgos y el plan anticorrupción.	50%	A través de la página web institucional, y del envío de correos masivos, se ha realizado la socialización del plan anticorrupción.
		3.3 Publicar la versión 2018 del mapa de riesgos, y del plan anticorrupción, en la pagina web	Se realizó la publicación del plan anticorrupción en la página web de la Entidad, en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2018.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2018.aspx</a>	100%	Se verificaron las fechas de publicación en la página web, así: La versión 1, el 30 de Enero de 2018. La versión 2, el 26 de Abril de 2018.



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		3.4 Socializar el plan de tratamiento de riesgos, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se ha realizado socialización del plan de tratamiento de riesgos, por cuanto este no se ha suscrito.
	4. Monitoreo y revisión	4.1 Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por las dependencias, en las estrategias de otras actividades y transparencia	N/A	0%	Para el primer cuatrimestre no se ha realizado verificación, por cuanto la fecha de cumplimiento establecida, es el segundo semestre de la vigencia 2018.
	5. Seguimiento	5.1 Hacer seguimiento al plan de tratamiento del riesgo formulado para 2018, de acuerdo con el procedimiento	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se ha realizado seguimiento del plan de tratamiento de riesgos, por cuanto la fecha de cumplimiento establecida, es el segundo semestre de la vigencia 2018. Adicional a esto es este periodo no se había suscrito dicho plan.
		Certificado de exclusión de IVA	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		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	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.

JH



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RACIONALIZACION DE TRAMITES VERIFICAR CON INFORME ANTERIOR		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.
		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.
		Certificado de exclusión de IVA	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.
		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.
		Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.
		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.
		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	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el tramite.

JH



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Certificado de exclusión de IVA	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	Teniendo en cuenta que aún no han salido a producción en un 100%, los trámites en la Ventanilla Única de Trámites - (VUT), y que esta actividad depende de un tercero, en actividad realizada se describe la etapa en la cual se encuentra el trámite.
		1. Revisar, diseñar e imprimir el informe de gestión Vigencia 2017	Compilación, acopio, organización diseño gráfico, producción de toda la información para 1 informe	100%	De acuerdo con la verificación de la actividad realizada, esta se cumplió al 100%, la evidencia se encuentra publicada en el Link: <a href="http://www.ica.gov.co/Multimedia/swf/RevistaVirtual/2015/Informe_Gestion_ICA_2017.pdf">http://www.ica.gov.co/Multimedia/swf/RevistaVirtual/2015/Informe_Gestion_ICA_2017.pdf</a>
		2. Revisar, diseñar e imprimir el informe de gestión - I semestre Vigencia 2018	N/A	0%	Actividad con ejecución en el segundo semestre de 2018.
		3. Generar boletines de prensa	323 boletines de prensa	33%	Actividad realizada en el accionar misional del Instituto.
		4. Producir programas de Televisión	16 programas de tv, transmitidos los domingos	31%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/ICAComunica.aspx">https://www.ica.gov.co/ICAComunica.aspx</a>
		4. Realizar campañas de comunicación externas para visibilidad institucional y servicios	24 campañas	33%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO</a>

JFZ



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICION DE Cuentas	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	5. Producir piezas impresas divulgativas para visibilidad institucional	17 piezas divulgativas	33%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO</a> . Para el aviso en prensa de la audiencia de rendición, nacional y local. Así mismo, se realizaron 2 pendones de ñame y 2 de fresa, implementos que contienen la imagen institucional y CD con informe de gestión, los cuales se entregaron a los participantes en la rendición de la cuenta.
		6. Socializar la gestión del Instituto a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube)	2342 publicaciones con corte al 24 de abril y una proyección de los días que faltan de abril	33%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/home.aspx">https://www.ica.gov.co/home.aspx</a>
		7. Producir programas de radio	87 programas radio emitidos	33%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/ICAComunica.aspx">https://www.ica.gov.co/ICAComunica.aspx</a>
		8. Divulgar las acciones realizadas para la audiencia pública de rendición de cuentas	160 acciones de divulgación	44%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1. Divulgar las acciones de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas en las Gerencias Seccionales	2, una en la Seccional Guajira, sobre divulgación en redes Sociales y uno en la Seccional Antioquia, con comunicados de prensa.	33%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas.aspx</a>
		2. Realizar transmisión vía streaming de la Audiencia pública de rendición de cuentas	1 transmisión el día 5 de abril de 2018	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas.aspx</a>
		3. Realizar agendas con medios de comunicación.	37 agendas de medios de comunicación.	33%	Atención a medios de comunicación tanto en el nivel central y seccional.
		4. Realizar las acciones de comunicación, material divulgativo y audiovisual en punto de atención y en eventos del sector para interactuar con los grupos de interés del ICA	9 acciones de comunicación, a las cuales se puede acceder, en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO</a>	33%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Rendicion-de-Cuenta-ICA-vigencia-2017-abril-2018.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
	3. Incentivos para motivar	1. Realizar campaña interna en los canales de comunicación del ICA (ICANET, Masivo, TV ) para incentivar el control social y denuncias sobre casos de corrupción	Se realiza proceso creativo y creación de mensajes	50%	Se estructuraron las campañas, las cuales para el primer semestre se darán a conocer en mayo y junio.

5/10



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	la cultura de la rendición y petición de cuentas	2. Realizar campaña en los canales de comunicación institucional externa (Radio, TV, Redes Sociales y Web) del ICA para incentivar el control social y denuncias sobre hechos de corrupción	Se realiza proceso creativo y creación de mensajes	50%	Se estructuraron las campañas, las cuales para el primer semestre se darán a conocer en mayo y junio.
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1. Actualización micro sitio rendición de cuentas	Se realiza actualización de micrositio	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas.aspx</a>
		2. Publicación y Divulgación de Encuesta de consulta pública de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas	Realizada y publicación resultados	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Consulta-a-la-ciudadania-para-la-seleccion-de-temas-para-A-P-de-Rendicion-de-Cuentas_2017.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Rendicion-de-cuentas-historico/Informe-Consulta-a-la-ciudadania-para-la-seleccion-de-temas-para-A-P-de-Rendicion-de-Cuentas_2017.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
	1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la versión 2015 de la norma ISO 9001	Se ha realizado la actualización de Producto No Conforme, Indicadores de Gestión, cambios en el mapa de procesos, caracterización de procesos, plan de mejoramiento, identificación de riesgos. Se ha realizado sensibilización con las seccionales y algunos procesos de oficinas Nacionales.	50%	De acuerdo con la verificación, durante el primer cuatrimestre se realizaron, entre otras las siguientes actividades: a. Aprobación del nuevo mapa de procesos. b. La Oficina Asesora de Planeación, ha realizado la caracterización de procesos, con cada área responsable de los mismos en el nivel central. c. Identificación de riesgos. d. Producto no conforme.
		1.2 Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción del Instituto	Se está realizando el desarrollo de la aplicación, conforme al cronograma planteado.	33%	La Oficina Asesora de Planeación, consolido el Plan de Acción de la vigencia 2018, de las diferentes áreas, así mismo solicito el avance correspondiente al primer trimestre de 2018. Información que esta pendiente de cargar al nuevo aplicativo.
		2.1 Elaborar el Plan de implementación del programa Convertic y Centro de Relevo en tres seccionales y Sensibilizar y capacitar a los Servidores Públicos de Punto de Atención sobre los beneficios y uso de la herramienta.	Documento elaborado plan de implementación Convertic y Centro de Relevo	33%	Verificadas las actividades, se encuentra pendiente la sensibilización y la capacitación a los servidores públicos sobre la herramienta.
		2.2 Implementar los programas de Convertic-y Centro de Relevo - Herramientas para personas con discapacidad en seccionales	Seccionales intervenidas 3 de las 6 programadas	50%	Actividad cumplida, la cual se realizó virtualmente en las seccionales: Córdoba, Quindío y Santander, con la instalación de las herramientas, pendiente la capacitación para el segundo semestre.

JZ



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.3 Realizar proceso de inducción para funcionarios a nivel nacional	Se realizaron los Talleres de Inducción programados en las seccionales Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Sucre; adicionalmente se realizó uno en Oficinas nacionales con los funcionarios vinculados de Octubre 2017 a Febrero 2018 y los funcionarios que no participaron en las anteriores inducciones.	33%	Se realizaron talleres de inducción, en Oficinas Nacionales y Seccionales, así: Valle del cauca 8 y 9 de marzo de 2018 Norte de Santander 13 y 14 de marzo de 2018 Nariño 15 y 16 de marzo de 2018 Sucre 22 y 23 de marzo de 2018 Nivel Central 5 y 6 de abril de 2018.
		2.4 Proyectar presupuesto para la implementación de la señalización en braille en oficinas nacionales y seccionales.	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
		2.5 Revisión de los términos de referencia por parte de Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) y Centro Iberoamericano de Diseño Ciudad y Construcción Accesible (CIDCCA) para validar que se cuente con los mismos	Ver correo anterior enviado por DNP	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
		2.6 De acuerdo con el costo, solicitar los recursos para su implementación	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
		2.7 Gestionar la implementación de la señalización de acuerdo con la disponibilidad de los recursos.	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
		2.8 Realizar campaña interna para mejorar la atención a través del canal telefónico	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
		3. Talento humano	3.1 Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación el tema de Participación Ciudadana y demás temas inherentes a la gestión pública	Se incluyó dentro del Plan Institucional de Capacitación encuentros de participación Ciudadana en 8 Seccionales	0%
	3.2 Realizar Talleres de Servicio al Ciudadano y encuentros de participación ciudadana a nivel nacional		Se han realizado tres (3) encuentros de participación ciudadana con usuarios y tres (3) talleres de servicio para el personal que labora en las seccionales Boyacá, Casanare y Chocó.	33%	Se han realizado talleres y encuentros de participación ciudadana, según soportes.
	4. Normativo y procedimental	4.1 Socializar el Reglamento de PQRS a nivel institucional	Se ha realizado socialización a 3 seccionales Meta, Cesar y Cundinamarca	50%	Se realizaron tres socializaciones del reglamento de PQRS, según soportes.
		4.2 Revisar y actualizar el procedimiento para el trámite de PQRS	Ya se efectuó la revisión y entra a aprobación de la Coordinación	50%	Durante el primer cuatrimestre se elaboró el proyecto de actualización de procedimiento, el cual se encuentra en revisión, para ajustes y formalización de dicha actualización, actividades que se desarrollaran en el segundo semestre de 2018.
4.3 Incluir en los Informes trimestrales de PQRS el reporte de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas.		<a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Seguimiento-canales-de-servicio/informe-PQR-Cuarto-trimestre-2017.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Seguimiento-canales-de-servicio/informe-PQR-Cuarto-trimestre-2017.pdf.aspx?lang=es-CO</a>	25%	Durante el primer cuatrimestre, no se ha publicado aún el informe del primer trimestre 2018, se publicó el 28 de febrero de 2018, el informe correspondiente al cuarto trimestre.	



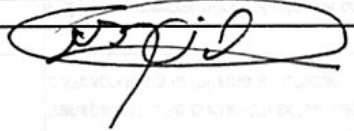
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta Gerencia.	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
		5.2 Invitar a una muestra de usuarios que han presentado PQRS para que diligencien la información contenida en el formulario diseñado y publicado en la página Web, con el fin de realizar un ejercicio de caracterización de este grupo objetivo.	Se efectuó el ejercicio de caracterización de usuarios para el proceso de PQRS. El cual se encuentra publicado, en la página web institucional y se accede a través del Link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Caracterizacion-de-usuarios/Informe-Caracterizacion-Usuarios-PQRSD_20180308_v0-2.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Caracterizacion-de-usuarios/Informe-Caracterizacion-Usuarios-PQRSD_20180308_v0-2.pdf.aspx?lang=es-CO</a>	100%	Actividad cumplida, publicada en la página web en el mes de marzo 2018, en el Link. <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Caracterizacion-de-usuarios/Informe-Caracterizacion-Usuarios-PQRSD_20180308_v0-2.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Caracterizacion-de-usuarios/Informe-Caracterizacion-Usuarios-PQRSD_20180308_v0-2.pdf.aspx?lang=es-CO</a>
		5.3 Gestionar el acompañamiento del PNSC para la realización de un ejercicio de caracterización en una de las áreas misionales	Se envió memorando 20183111853 del 26 de abril de 2018, con la programación del taller para el 17 de mayo de 2018.	100%	De acuerdo con la comunicación, se organizó para el día 17 de mayo de 2018, el ejercicio de acompañamiento del PNSC, para la caracterización para las áreas misionales.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Definir con las áreas que información adicional se debe publicar y que genera valor al ciudadano	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva Corrupción	2.1 Gestionar el trámite de PQRS ante las dependencias competentes para dar respuesta oportuna a las peticiones pesentadas por la ciudadanía.	Se gestionaron durante el periodo, 1786 PQRD	33%	Durante el primer cuatrimestre, se publicó el informe del ultimo trimestre 2017. el 28 de febrerode 2018
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Realizar mesas de trabajo para el levantamiento de información para la actualización de las TRD de las Gerencias Seccionales.	Se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo con la Gerencias Seccionales de: Cauca, Arauca, Quindio y Bolivar, para el levantamiento de la información para la actualización de la TRD.	21%	De acuerdo con los soportes, se han realizado 4 mesas de trabajo en Gerencias Seccionales.
		3.2 Gestionar ante los Gerentes Seccionales la aprobación de la propuesta de TRD	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Revisar la pertinencia de divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad .	La Oficina de Comunicaciones, con respecto al tema de Comunicación del Riesgo, publica sus videos con lenguaje de señas y/o subtítulos. Adicionalmente, los videos de TV ICA y Radio ICA, también cuenta con subtítulos.	33%	El Instituto cuenta con el canal institucional de Youtube, en el cual entre otros se encuentran estos videos.
		4.2 Implementar los programas de convertic-y Centro de Relevo - Herramientas para personas con discapacidad en seccionales	Intervenidas 3 programadas 6	50%	Actividad cumplida, la cual se realizó virtualmente en las seccionales: Cordoba, Quindio y Santander, con la instalación de las herramientas, pendiente la capacitación para el segundo semestre.
	5. Monitoreo del Acceso a	5.1 Incluir en los Informes trimestrales de PQRS el reporte de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas.	<a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Sequimiento-canales-de-servicio/informe-PQR-Cuarto-trimestre-2017.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Sequimiento-canales-de-servicio/informe-PQR-Cuarto-trimestre-2017.pdf.aspx?lang=es-CO</a>	33%	La actividad presentada como actividad realizada, corresponde al informe del cuarto trimestre de 2017, el cual fué publicado el 28 de febrero de 2018.



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	la Información Pública	5.2 Verificar que la información del link de transparencia se encuentre actualizada y que corresponda a la mínima a publicar	La información se encuentra actualizada y se accede en la pagina web del Instituto a través del Link: <a href="https://www.ica.gov.co/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion.aspx">https://www.ica.gov.co/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion.aspx</a>	50%	Se han realizado reuniones con los editores de la página web, con el fin de realizar seguimiento, así mismo se estableció un formato de reporte mensual de las publicaciones de cada área.
INICIATIVAS ADICIONALES	VISIBILIDAD	Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto en la página Web del ICA.	La publicación se encuentra en el siguiente Link: <a href="https://www.ica.gov.co/Areas/Oficina-Asesora-Judicial/Procesos-Judiciales-y-Demandas.aspx">https://www.ica.gov.co/Areas/Oficina-Asesora-Judicial/Procesos-Judiciales-y-Demandas.aspx</a>	25%	Se verifico la publicación del informe en la página web, el cual fué publicado en el mes de abril de 2018
		Analizar el numeral 1 del informe de indice de transparencia 2017 y ejecutar acciones para su mejora en relación con las variables con calificación cero	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 Planeacion está realizando el seguimiento para que las publicaciones estén de acuerdo a lo requerido	33%	De las 57 actividades que contempla el Indice de Transparencia, en la sección Visibilidad, para el año 2016, 23 actividades se encontraban calificadas con Cero (0). Con la revisión realizada se logró mejorar 19 de estas, se encuentran pendientes 4, así: Articulación con instrumentos de divulgación de la información, encuestas de opinión, foros de discusión para el ciudadano, encuesta de satisfacción del PQRS realizado.
	INSTITUCIONALIDAD	Gestionar dos (2) capacitaciones a los abogados (funcionarios o Contratistas) del ICA, respecto de los Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público, conforme a lo dispuesto en el Código Unico Disciplinario, como medida para consolidar la Gestión Jurídica de la Entidad.	N/A	0%	Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
		Con la entrada en producción del SECOP II durante el 1 semestre de 2018, el ICA actualizará el Manual de Contratación, con base en lo estipulado en él por Colombia Compra Eficiente.	En el plan de acción 2018, correspondiente al grupo de Gestión Contractual, para hacer las correspondientes modificaciones al Manual de Contratación, es necesaria la entrada en vigencia y producción del aplicativo SECOP II, razón por la cual se tiene proyectada la modificación del mencionado Manual para el cuarto (4) trimestre del 2018.	0%	Lo presentado como actividad realizada, no corresponde con la actividad programada. Durante el primer cuatrimestre no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.
		Modificar el procedimiento de Reconocimientos e incentivos de acuerdo al decreto No. 1567 de 1998 y 1227 de 2005.	N/A	0%	Actividad para ser desarrollada en el mes de junio de 2018.
		Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación el tema de Participación Ciudadana, Estatuto Anticorrupción, Servicio al Ciudadano y demás temas inherentes a la gestión pública.	Se incluyó dentro del Plan Institucional de Capacitación encuentros y talleres de participación y Servicio al Ciudadana en 8 Seccionales, (Boyaca, Casanare, Choco, San Andres, Norte de Santander, Putumayo Antioquia, y Oficinas Nacionales con Cundinamarca), de las cuales se realizaron 3 que corresponden a las Seccionales Boyaca, Casanare y Choco.	50%	La solicitud realizada, no se pudo verificar en el PIC, por cuanto, en la página web, aún no se ha publicado el Plan Instucional de Capacitación de la vigencia 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgación de información pública</li> <li>• Divulgación de la gestión administrativa</li> <li>• Divulgación de trámites y servicios al ciudadano</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas y estrategias anticorrupción</li> <li>• Políticas de comportamiento ético y organizacional</li> <li>• Gestión de la contratación</li> <li>• Gestión de Talento Humano</li> </ul>				

JAL



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 1 A ABRIL 30	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Divulgar y socializar el Código de Integridad - Código de Ética a todos los funcionarios del ICA.	CODIGO DE INTEGRIDAD: Se conformó el Equipo Líder de la implementación del Código de Integridad; se estructuró el Plan de Trabajo que comprende: 1) Ajustes a la actividad de diagnóstico. 2) Planeación evento de lanzamiento. 3) Selección de Herramientas de implementación. En el mes de Abril se inició el diagnóstico de falencias en valores.	33%	Pendiente la divulgación y socialización del código de integridad y código de ética.
		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	1) El formato de Estudios Previos para los procesos de adquisición de bienes y servicios fue revisado y actualizado en atención a recomendaciones de Colombia Compra Eficiente y se encuentra en el proceso de publicación en el DocManager, lo cual no se ha realizado toda vez que estamos en el proceso de migración de la información, para la puesta en marcha del nuevo sistema que reemplazara al Doc Manager.	33%	Pendiente de oficializar de acuerdo con la circular 20184100041 del 2/3/18, de la Oficina Asesora de Planeación.
	<b>CONTROL Y SANCION</b>  • Sistema de PQRS • Rendición de cuentas a la ciudadanía • Control Social • Control Interno de Gestión y Disciplinario	Verificar la publicación trimestral del informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto a cargo en la página Web del Instituto.	La publicación se encuentra en el siguiente Link: <a href="https://www.ica.gov.co/Areas/Oficina-Asesora-Judicial/Procesos-Judiciales-y-Demandas.aspx">https://www.ica.gov.co/Areas/Oficina-Asesora-Judicial/Procesos-Judiciales-y-Demandas.aspx</a>	25%	Se verificó la publicación del informe en la página web, y la fecha la cual se realizó en el mes de abril de 2018.
Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRS y solicitudes realizada y reportar incumplimientos		En término se atendieron 748 PQRS / 926 respondidas	42%	Durante el primer cuatrimestre, se publicó el informe del último trimestre 2017. el 28 de febrero de 2018	
Continuar con la implementación del Sistema Nacional de Administración Documental del ICA (SINAD)		Se están realizando pruebas para revisar el correcto funcionamiento en ambiente de producción.	33%	Se han realizado pruebas directamente en el aplicativo, (en ambiente de pruebas), al cual solo tiene acceso el administrador.	
Analizar el numeral 3 del informe de índice de transparencia 2017 y ejecutar acciones para su mejora en relación con las variables con calificación cero		El Grupo Gestión del Talento Humano ha venido realizado la revisión permanente del componente FACTOR DE CONTROL y SANCION e incluyendo la información pertinente.	33%	De las 72 actividades que contempla el Índice de Transparencia, en la sección Factor y Control, para el año 2016, 30 actividades se encontraban calificadas con Cero (0). Con la revisión realizada se logró mejorar 8 actividades, quedando pendientes 22.	
<b>FUENTE:</b>	Seguimiento elaborado a partir del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto y publicado en la página web de la entidad, en enero de 2018 y por la información recolectada, de las áreas				
<b>OBSERVACIONES:</b>	Los soportes correspondientes a cada uno de los componentes, a los cuales se les realizó seguimiento, reposan en cada una de las dependencias responsables de su cumplimiento.				
<b>SEGUIMIENTO POR:</b>	<b>Oficina Control Interno ICA</b>				
<b>Nombre:</b>	Juan Fernando Palacio Ortiz				
<b>Cargo:</b>	Jefe Oficina Control Interno				
<b>Firma:</b>					

Elaboro: MRAG  
16/05/2018