

OBJETIVO:	Reportar a la alta Dirección el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje para la vigencia 2018.
ALCANCE:	Seguimiento a las ochenta y seis (86) actividades, distribuidas en los 6 componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2018.
CRITERIOS:	Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016
FECHA DE PUBLICACION DEL PLAN:	El 30 de Enero de 2018, la Versión 1 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 MAYO 1 A AGOSTO 31	% 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	Durante el segundo cuatrimestre, se realizó la actualización de la política, la cual fue publicada, el día 22 de agosto de 2018, en la página web, en la ruta: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Politica-de-Transparencia.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Politica-de-Transparencia.aspx</a>  Se encuentra en ajuste el procedimiento con base en la guía para la gestión de riesgo de corrupción 2015 de DAFP	80%	Durante el segundo cuatrimestre, se realizó la actualización de la política, la cual fue publicada, en la página web, en la ruta: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Politica-de-Transparencia.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Politica-de-Transparencia.aspx</a>  En lo referente a revisar y ajustar el procedimiento de administración de riesgos, esta actividad se encuentra vencida al 30 de junio de 2018, fecha en la cual se había establecido tener esta realizada al 100%
	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	Durante los meses de mayo y junio, se realizaron 12 mesas de trabajo con los responsables de los procesos, obteniendo como resultado el ajuste al mapa de riesgos de corrupción, el cual se encuentra publicado en el siguiente 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.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.aspx</a>	100%	Se ajustó el mapa de riesgos de corrupción, el cual se encuentra publicado en el siguiente 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.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.aspx</a>
		2.2 Construcción y publicación del plan de tratamiento de riesgos 2018, para los riesgos que necesitan tratamiento según la política	En el mes de Agosto, las seccionales de Meta y Caquetá, manifestaron la posible materialización de 4 riesgos de corrupción siendo uno de ellos repetitivo en las dos seccionales. Se procede a elaborar el respectivo plan de mejoramiento.	100%	Actividad cumplida por fuera de la fecha de cumplimiento establecida, de acuerdo con los soportes se verifico la actividad realizada en el periodo.
		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	Durante las reuniones realizadas con los líderes de los 18 procesos, para la revisión de los riesgos, se hacen las recomendaciones para mantener el control de los riesgos. Durante los meses de mayo y junio se realizaron doce (12) mesas de trabajo, con los responsables de los procesos, para revisar los riesgos inherentes a estos.	100%	Actividad cumplida, de acuerdo con los soportes se verifico la actividad realizada en el periodo.
	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.  Informe publicado en la página web, en el siguiente link: <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>
		3.2 Socializar el mapa y el plan anticorrupción, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	Se realizó la divulgación de una campaña por Masivo, Piezas de redes sociales, y Banner Web, para socializar el mapa de riesgos y el plan anticorrupción.	100%	De acuerdo con los soportes, se verificó el cumplimiento de la actividad programada.
		3.3 Publicar la versión 2018 del mapa de riesgos, y del plan anticorrupción, en la pagina web	Se realizó la publicación del mapa de riesgos y plan anticorrupción en la página web de la Entidad.	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, la cual se encuentra publicada en la página web, en el siguiente 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.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.aspx</a>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		3.4 Socializar el plan de tratamiento de riesgos, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	Durante el segundo cuatrimestre, se continuó con el cambio de metodología, de acuerdo con la norma ISO, se actualizó el mapa de procesos, se realizaron las caracterizaciones de los procesos, se actualizó el plan de mejoramiento de riesgos y se valoraron los riesgos.  Información que se encuentra publicada en la página web, en el link: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Eficiencia-Administrativa/Mapa-de-Procesos.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Eficiencia-Administrativa/Mapa-de-Procesos.aspx</a>	40%	De acuerdo con los soportes, se realizó la verificación del cumplimiento de la actividad programada.  Se inició la socialización de estos a las diferentes áreas.  Información que se encuentra publicada en la página web, en el link: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Eficiencia-Administrativa/Mapa-de-Procesos.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Eficiencia-Administrativa/Mapa-de-Procesos.aspx</a>
	4. Monitoreo y revisión	4.1 Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas por las dependencias, en las estrategias de otras actividades y transparencia	Se solicita mediante SISAD número 20183124626, reporte de avance a las actividades consignadas en la estrategia de transparencia y de otras actividades las cuales reportan una ejecución del 54% y 46% respectivamente	66%	Se verificaron los soportes de ejecución de la actividad.  Actividad en término.
	5. Seguimiento	5.1 Hacer seguimiento al plan de tratamiento del riesgo formulado para 2018, de acuerdo con el procedimiento	Con las seccionales que manifestaron la materialización de riesgos de corrupción, se elaboró el plan de mejoramiento.	66%	Se verificaron los soportes de ejecución de la actividad.  Actividad en término.
		Certificado de exclusión de IVA	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	No se adjunta soporte de avance alguno.
		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%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		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%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		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%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RACIONALIZACION DE TRAMITES VERIFICAR CON INFORME ANTERIOR		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		Certificado de exclusión de IVA	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	No se adjunta soporte de avance alguno.
		Registro de empresas importadoras de Insumos veterinarios y material genético animal	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	No se adjunta soporte de avance alguno.
		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%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		Registro de empresas productoras de Insumos Veterinarios y material genético animal	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		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%	No se adjunta soporte de avance alguno.
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		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%	No se adjunta soporte de avance alguno.
		Certificado de exclusión de IVA	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	No se adjunta soporte de avance alguno.
	Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Respuesta y/o notificación electrónica	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
		Registro de empresas productoras por contrato de Insumos Veterinarios y líneas genéticas aviares	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	80%	A pesar, que la Oficina Asesora de Planeación reporta avance, no se adjunta soporte del avance, por lo expuesto el porcentaje de avance es el mismo del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que esta actividad viene pendiente de la vigencia anterior.
RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. De acuerdo con la verificación de la actividad realizada, esta se cumplió al 100%, la evidencia se encuentra publicada en el Link: <a href="https://www.ica.gov.co/Multimedia/swf/RevistaVirtual/2015/Informe_Gestion_ICA_2017.pdf">https://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	NA	0%	Actividad con ejecución en el segundo semestre de 2018.
		3. Generar boletines de prensa	735 boletines reporte con corte al 31 de agosto, realizando una proyección de la fecha de reporte 23 de agosto al 31 de agosto.	100%	Actividad realizada en el accionar misional del Instituto.
		4. Producir programas de Televisión	33 programas	63%	Actividad realizada en el accionar de la entidad y 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	87 campañas	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-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> y <a href="https://www.ica.gov.co/ICAComunica.aspx">https://www.ica.gov.co/ICAComunica.aspx</a>
		5. Producir piezas impresas divulgativas para visibilidad institucional	40 piezas divulgativas	100%	Actividad cumplida, la evidencia se encuentra en las publicaciones de la página web, en el link <a href="https://www.ica.gov.co/ICAComunica.aspx">https://www.ica.gov.co/ICAComunica.aspx</a> y los diferentes medios de comunicación.
		6. Socializar la gestión del Instituto a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube)	6497 publicaciones reporte con corte al 31 de agosto, realizando una proyección de la fecha de reporte 23 de agosto al 31 de agosto.	100%	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	152 programas radio emitidos	66%	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	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-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	10 publicación de informa de rendición de cuentas de las seccionales.	100%
2. Realizar transmisión vía streaming de la Audiencia pública de rendición de cuentas	1		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.	90		100%	Atención a medios de comunicación tanto en el nivel central y seccional.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Organizacional	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	El grupo de Atención al Ciudadano y gestión Documental, participo en cuatro (4) ferias de servicio al ciudadano, organizados por el Departamento Nacional de Planeación DNP, así mismo, se ha participado en 19 eventos en cumplimiento de la misión y visión institucional.	100%	Actividad cumplida. De acuerdo con los soportes, se evidencia el cumplimiento de esta.
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1. Realizar campaña interna en los canales de comunicación del ICA (ICANET, Masivo, TV ) para incentivar el control social y denuncias sobre casos de corrupción	Se realiza la primera fase de la campaña en los meses junio y julio.	75%	Actividad en término. Se estructuraron las campañas y se dieron a conocer en los meses junio y julio, a través de los diferentes canales de comunicación, como masivos, protectores de pantalla, entre otros.
		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 la primera fase de la campaña de en los meses de junio y julio, la cual fue socializada las redes Facebook y Twitter.	75%	Actividad en término. Se ejecuta la primera fase de las campañas, las cuales se dieron a conocer en los meses de junio y julio, a través de los diferentes canales de comunicación.
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1. Actualización micro sitio rendición de cuentas	Se realiza actualización de micro sitio	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	Durante el segundo cuatrimestre, se continuó con el cambio de metodología, de acuerdo con la norma ISO, se actualizó el mapa de procesos, se realizaron las caracterizaciones de los procesos, se actualizo el plan de mejoramiento de riesgos y se valoraron los riesgos.  A su vez, se socializó el nuevo mapa de procesos y las caracterizaciones con las diferentes áreas o dependencias, se realiza las auditorias internas y se encuentra en construcción el mapa de riesgos de gestión  Información que se encuentra publicada en la página web, en el link: <a href="https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Eficiencia-Administrativa/Mapa-de-Procesos.aspx">https://www.ica.gov.co/Modelo-de-P-y-G/Eficiencia-Administrativa/Mapa-de-Procesos.aspx</a>	80%	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	Esta actividad se encuentra cumplida ya que en el mes de julio entra en producción el nuevo aplicativo para el control y seguimiento del plan estratégico y plan de acción el cual opera en la página web.	70%	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 segundo trimestre de 2018. Información que fue cargada en el nuevo aplicativo, por la Oficina Asesora de Planeación. El acceso al aplicativo Diamante es: <a href="http://diamante.ica.gov.co/diamante/base/client?soa=4&amp;lang=es">http://diamante.ica.gov.co/diamante/base/client?soa=4&amp;lang=es</a>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	2. Fortalecimiento de los canales de atención	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.	Se elaboró el Plan de Implementación de los Programas Centro de Relevo y Convertic, y se sensibilizó y capacitó a las seccionales Bogotá, Atlántico, Córdoba, Huila, Nariño, Quindío y Santander.  A) Atención al Ciudadano: Documento elaborado plan de implementación convetic y Relevo de llamadas; Centro de Relevo capacitó a los funcionarios de las seccionales Oficinas Nacionales, Montería, Huila, Tibaitata, Bucaramanga, Quindío, Nariño y Manizales.	100%	Actividad cumplida, la cual venía pendiente de la vigencia anterior, logrando superar la actividad programada.
		2.2 Implementar los programas de Convertic-y Centro de Relevo - Herramientas para personas con discapacidad en seccionales	Se implementaron los programas de Convertic y Centro Relevo en las seccionales Bogotá, Atlántico, Córdoba, Huila, Nariño, Quindío y Santander.  A) Atención al Ciudadano: Se validaron once (11) seccionales con Centro de relevo las cuales ya están en funcionamiento con elementos completos (camaras y diademas) - Oficinas Nacionales - Santander (Bucaramanga) - Quindío (Armenia) - Córdoba (Montería) - Huila (Neiva) - Cundinamarca (Tibaitata) - Caldas (Manizales) - Atlántico (Soledad) - Antioquia (Medellín) - Nariño (Pasto) - Caquetá (Florencia) Están en producción las piezas informativas para usuarios externos e internos de la campaña de difusión de las herramientas	100%	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 cuatrimestre.
		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. Se realizaron las inducciones previstas en programa así: Seccionales de Nariño, Sucre, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bogotá.	100%	Actividad cumplida. Las diferentes áreas participaron en los talleres programados.
		2.4 Proyectar presupuesto para la implementación de la señalización en braille en oficinas nacionales y seccionales.	Se elaboró Brief solicitando a la Oficina Asesora de Comunicaciones los diseños correspondientes a la señalización accesible para usuarios con discapacidad visual y auditiva para solicitar presupuesto	30%	Actividad en término.
		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	Se gestionó por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones la señalización accesible de las zonas comunes en Oficinas Nacionales, ante la Empresa Moderline, encargada de entregar esa señalización, para lo cual se enviaron los respectivos correos con los modelos de señalización y las normas NTC de accesibilidad. (Evidencia Correo señalización con accesibilidad)	100%	Actividad cumplida. Se realizó la solicitud y se verificó la señalización de manera selectiva en Oficinas Nacionales.
		2.6 De acuerdo con el costo, solicitar los recursos para su implementación	N/A	0%	Durante el segundo 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 segundo cuatrimestre, no se evidencia soporte alguno para cumplir con la actividad programada.

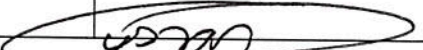
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		2.8 Realizar campaña interna para mejorar la atención a través del canal telefónico	El Grupo de Atención al Ciudadano y gestión documental, solicito a través de sisad 20183114475, diligenciando el formato BRIEF, la elaboración de las piezas comunicativas, para sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad, en la importancia de la Atención telefónica, la cual fue divulgada a través de los diferentes medios electrónicos de comunicación interna.	100%	Actividad cumplida. De acuerdo con los soportes, se evidencia el cumplimiento de esta.
	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	100%	Actividad cumplida, al PIC, se encuentra en el siguiente link: <a href="https://icaoti.sharepoint.com/Subgerencias/AdministrativaFinanciera/Bienestar%20Social/Paginas/Capacitaci%C3%B3n.aspx">https://icaoti.sharepoint.com/Subgerencias/AdministrativaFinanciera/Bienestar%20Social/Paginas/Capacitaci%C3%B3n.aspx</a>
		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. De acuerdo a lo programado para la presente vigencia de realizar 10 talleres en diferentes seccionales, a la fecha se han llevado a cabo 8 talleres en Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Choco, Norte de Santander, Putumayo, San Andres.	80%	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	100%	Se realizaron tres socializaciones del reglamento de PQRS, según soportes.
		4.2 Revisar y actualizar el procedimiento para el trámite de PQRS	Procedimiento para el trámite de PQRS actualizado	100%	Durante el Segundo cuatrimestre se revisó el proyecto de actualización de procedimiento, y se formalizó ante las Gerencias seccionales con el Memorando 20184100101
		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.	Durante el periodo, se incluyó el informe del Primer trimestre del 2018 el 8 de junio de 2018.	35%	Actividad en término. En los informes se incluye la información descrita en la actividad programada, los cuales se encuentran publicados en la página web.
	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 segundo 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. Esta publicado. Link: <a href="https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Caracterizacion-de-usuarios/Informe-Characterizacion-Usuarios-PQRSD_20180308_v0-2.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Caracterizacion-de-usuarios/Informe-Characterizacion-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-Characterizacion-Usuarios-PQRSD_20180308_v0-2.pdf.aspx?lang=es-CO">https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Caracterizacion-de-usuarios/Informe-Characterizacion-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.
	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Definir con las áreas que información adicional se debe publicar y que genera valor al ciudadano	Se acordó con las áreas la Publicación de la información más relevante para la ciudadanía en el portal web de Datos Abiertos	66%	La Oficina de Tecnologías de la Información, a través del grupo de Gobierno Digital, en desarrollo de la estructuración de datos abiertos, acordó la publicación de información relevante para la ciudadanía, en este portal web.
	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.	Durante el periodo el Instituto recibió 3510 PQRD, de las cuales se les dio trámite a las diferentes áreas, con el fin de generar la respectiva respuesta.	66%	Durante el segundo cuatrimestre, se publicó el informe del primer trimestre 2018.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	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: Cauca, Arauca, Quindio y Bolivar, para el levantamiento de la información para la actualización de la TRD. Durante el segundo cuatrimestre e realizaron nueve (9) mesas de trabajo con la Gerencias Seccionales de Cesar, Amazonas, Casanare, Vaupes, Valle del Cauca, Putumayo, San Andres, Antioquia y Guania para el levantamiento de la información para la actualización de las TRD.	68%	Actividad en término. De acuerdo con los soportes, se han realizado nueve (9) mesas de trabajo en Gerencias Seccionales.
		3.2 Gestionar ante los Gerentes Seccionales la aprobación de la propuesta de TRD	N/A	0%	Actividad en término. Durante el segundo 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 .	Comunicaciones, pública videos de la comunicación del riesgo, con lenguaje de señas y subtítulos.	66%	Actividad en término. 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	Una vez sensibilizados y capacitados los funcionarios, se puso en funcionamiento los programas Convertic y centro de relevo. A través de la Subgerencia Administrativa y Financiera, el grupo Gestión de Atención al Ciudadano y gestión documental, con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información, se validaron once (11) seccionales con Centro de relevo las cuales ya están en funcionamiento con elementos completos (cámaras y diademas), a continuación presentamos las Seccionales, así: - Oficinas Nacionales - Santander (Bucaramanga) - Quindio (Armenia) - Córdoba (Montería) - Huila (Neiva) - Cundinamarca (Tibaitata) - Caldas (Manizales) - Atlántico (Soledad) - Antioquia (Medellin) - Nariño (Pasto) - Caquetá (Florencia) Están en producción las piezas informativas para usuarios externos e internos de la campaña de difusión de las herramientas	100%	Actividad cumplida, la cual se realizó en once (11) seccionales.
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Incluir en los Informes trimestrales de PQRS el reporte de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas.	Se incluyó el informe del Primer trimestres del 2018 el 8 de junio de 2018	35%	Actividad en término. En los informes se incluye la información descrita en la actividad programada, los cuales se encuentran publicados en la página web.
		5.2 Verificar que la información del link de transparencia se encuentre actualizada y que corresponda a la mínima a publicar	Se hizo revisión de los cada uno de los links en el micro sitio de transparencia, y se solicitó la actualización de información a las áreas	66%	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.



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto en la página Web del ICA.	Se procedió a realizar la publicación en la página Web del ICA, con corte al 30 de Junio de 2018 y que tiene relación con el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el ICA. Esta información se obtiene a través del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- eKOGUI, operado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE. Seguir siguiente Link para evidencia del avance informado: <a href="http://www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesosdemandas">www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesosdemandas</a> .	50%	Se verifico la publicación del informe en la página web, el cual fue publicado en el mes de julio de 2018
	<b>VISIBILIDAD</b> <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>	Analizar el numeral 1 del informe de índice de transparencia 2017 y ejecutar acciones para su mejora en relación con las variables con calificación cero	<p>Se realiza una verificación de los temas con calificación cero en el informe de transparencia por Colombia y se determinan acciones a realizar por parte de las dependencias, la Oficina Asesora de Planeación está realizando el seguimiento para que las publicaciones estén de acuerdo a lo requerido</p> <p>El Grupo Gestión del Talento Humano publica en la página web del Instituto la información relacionada a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Personal Directivo del ICA</li> <li>*Funcionarios vinculados por Planta de Personal (SIGEP).</li> <li>*Manual de Funciones y Competencias Laborales del ICA.</li> <li>*Nombramientos.</li> <li>*Convocatorias.</li> <li>*Meritocracia (Gerencias Seccionales y Nivel Central).</li> <li>*Planta de Personal.</li> <li>*Evaluación del Desempeño Laboral.</li> <li>*Código de Ética.</li> <li>*Notificación de Actos Administrativos por Aviso.</li> </ul> <p>Información que de acuerdo a los requerimientos y acciones adelantadas se actualiza mes a mes. La misma puede ser consultada en el siguiente link:  <a href="https://www.ica.gov.co/Areas/Administrativa-y-Financiera.aspx">https://www.ica.gov.co/Areas/Administrativa-y-Financiera.aspx</a></p>	66%	De las 57 actividades que contempla el Índice 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 21 de estas, se encuentran pendientes 2, así: encuestas de opinión, foros de discusión para el ciudadano
		Gestionar dos (2) capacitaciones a los abogados (funcionarios o Contratistas) del ICA, respecto de los Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público, conforme a lo dispuesto en el Código Único Disciplinario, como medida para consolidar la Gestión Jurídica de la Entidad.	A la fecha, la oficina Asesora Jurídica, se encuentra gestionando las capacitaciones propuestas como acción de mejora dentro del componente Institucional del Plan Anticorrupción, vigencia 2018.	0%	Durante el segundo 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 el por Colombia Compra Eficiente.	Tal como se indicó 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 segundo 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.	A la fecha el Comité de Incentivos ha manifestado varios cambios en la resolución de incentivos los cuales son de fondo lo que implica un cambio drástico con el procedimiento, por ello no ha sido posible determinar el procedimiento para cumplir con este ítem.	0%	Actividad vencida desde el mes de junio de 2018.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
INICIATIVAS ADICIONALES	<b>INSTITUCIONALIDAD</b> • Medidas y estrategias anticorrupción • Políticas de comportamiento ético y organizacional • Gestión de la contratación • Gestión de Talento Humano	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación el tema de Participación Ciudadana, Estatuto Anticorrupción, Servicio al Ciudadano y demás temas inherentes a la gestión pública.	Se incluyó dentro del Plan Institucional de Capacitación encuentros y talleres de participación y Servicio al Ciudadano en 8 Seccionales, (Boyacá, Casanare, Choco, San Andres, Norte de Santander, Putumayo Antioquia, y Oficinas Nacionales con Cundinamarca), de las cuales se realizaron 3. De acuerdo a lo programado para la presente vigencia de realizar 10 talleres en diferentes seccionales, a la fecha se han llevado a cabo 8 talleres en Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Choco, Norte de Santander, Putumayo, San Andres. De los 24 cursos que se han dictado en diferentes temas que cumplen con las características de las acciones planteadas, de los cuales se han realizado a la fecha siete (7) cursos en el tema específico de Participación Ciudadana y servicio al ciudadano.	80%	El Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2018, ajustado, se encuentra en el link: <a href="https://icaoti.sharepoint.com/Subgerencias/AdministrativaFinanciera/Bienestar%20Social/Paginas/Capacitaci%C3%B3n.aspx">https://icaoti.sharepoint.com/Subgerencias/AdministrativaFinanciera/Bienestar%20Social/Paginas/Capacitaci%C3%B3n.aspx</a>
		Divulgar y socializar el Código de Integridad - Código de Ética a todos los funcionarios del ICA.	CÓDIGO DE INTEGRIDAD: El Grupo Gestión del Talento Humano ha venido liderando la implementación del Código de Integridad en el Instituto; en cumplimiento de esta acción ha realizado, entre otras, las siguientes actividades: * Se han efectuado 5 reuniones de planeación del diagnóstico en valores y de las actividades de implementación del Código (18 y 25 Abril, 03 y 31 de Mayo, y 23 de julio). * Se levantó el Diagnóstico en Valores con funcionarios de las dependencias de Oficinas Nacionales (7 sesiones: 24 abril, 5 junio, 12 junio, 13 junio, 14 junio, 19 junio y 21 junio). * Se elaboró un informe de avance en la implementación y de resultados del Diagnóstico en Valores que se entregó a la Coordinadora de Talento Humano el 23 julio. * Se proyectó de Resolución de adopción del Código en el Instituto (25 de julio).	50%	Pendiente la formalización de la resolución que adopta el Código de Integridad y su socialización.
		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	El Grupo Gestión del Talento Humano publica en la página web del Instituto la información relacionada a continuación: *Personal Directivo del ICA *Funcionarios vinculados por Planta de Personal (SIGEP). *Manual de Funciones y Competencias Laborales del ICA. *Nombramientos. *Convocatorias. *Meritocracia (Gerencias Seccionales y Nivel Central). *Planta de Personal. *Evaluación del Desempeño Laboral. *Código de Ética. *Notificación de Actos Administrativos por Aviso.  Información que de acuerdo a los requerimientos y acciones adelantadas se actualiza mes a mes. La misma puede ser consultada en el siguiente link: <a href="https://www.ica.gov.co/areas/Administrativa-y-Financiera.aspx">https://www.ica.gov.co/areas/Administrativa-y-Financiera.aspx</a>	66%	De las 111 actividades que contempla el Índice de Transparencia, en la sección Institucionalidad, para el año 2016, 32 actividades se encontraban calificadas con Cero (0). Con la revisión realizada se logró mejorar 9 de estas, se encuentran pendientes 23, así: Condiciones institucionales de medidas anticorrupción, Transparencia / Medidas anticorrupción, Acceso a la información, Participación ciudadana / rendición de cuentas, Fortalecimiento Institucional, Contenidos mínimos de lineamientos éticos, Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales, Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación, Interventoría y supervisión a los contratos de obra, Brecha salarial, Relación de contratistas por servicios personales (incluyendo Cooperación Internacional) con funcionarios de planta, Evaluación de los supervisores de los contratos.
		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.	Se verificaron las dos primeras publicaciones trimestral del informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto en la página Web del ICA, conforme verificación efectuada directamente en el contenido de la página <a href="http://www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesos_demandas">www.ica.gov.co/areas/oficinaasesorajuridica/procesos_demandas</a> .	50%	Se verificó la publicación del informe en la página web, y la fecha la cual se realizó en el mes de julio de 2018.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS MAYO 1 A AGOSTO 31	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	<b>CONTROL Y SANCION</b> • Sistema de PQRSD • Rendición de cuentas a la ciudadanía • Control Social • Control Interno de Gestión y Disciplinario	Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRSD y solicitudes realizada y reportar incumplimientos	Se realizaron socializaciones del trámite interno de PQRS con las Subgerencias de Protección animal, Vegetal y Análisis y Diagnóstico, presentando el informe del resultado del trabajo realizado para verificar las PQRS que no tenían respuesta; Guainía, Tolima, Santander, Cesar, Huila.	79%	Durante el segundo cuatrimestre, se publicó el informe del primer trimestre 2018.
		Continuar con la implementación del Sistema Nacional de Administración Documental del ICA (SINAD)	Está en ejecución un contrato. Se están realizando pruebas.	33%	Aplicativo SINAD implementado y en funcionamiento. 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.	66%	De las 72 actividades que contempla el Índice de Transparencia, en la sección Control y Sanción, para el año 2016, 30 actividades se encontraban calificadas con Cero (0). Con la revisión realizada se logró mejorar 26 de estas, se encuentran pendientes 4, así: Establece manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública, Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante vigente en el 2017, Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2017, Posibilidad de realizar una queja o reclamo de forma anónima telefónicamente
<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 responsables de desarrollar las actividades.				
<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>	<b>Jefe Oficina Control Interno</b>				
<b>Firma :</b>					

Elaboro: MRAG  
14/09/2018

