

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Objeto:	Reportar a la alta Dirección el estado de cumplimiento a las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2020.
Alcance:	Seguimiento a las noventa y siete (97) actividades, distribuidas en los 6 componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2020, durante el cuatrimestre mayo-agosto.
Criterios:	Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.

Componente o Estrategia No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fechas	Seguimiento OCI	
Política de Administración de Riesgos	1.1	Difundir la Política de Riesgos y Transparencia en el link de transparencia y acceso a la información pública a nivel nacional	Campañas de difusión de las Políticas de Riesgos y Transparencia divulgada en medios electrónicos	Oficina Asesora de Planeación	Numero de campañas de difusión	6/30/2020	Actividad Cumplida Se pudo verificar que la política de Riesgo y Transparencia se encuentra publicada en la página web del Instituto en el link de transparencia y acceso a la información, en el enlace 6 "Planeación". De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia campañas de difusión de dicha política en medios electrónicos.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Mesas de trabajo con los responsables de los procesos del ICA faltantes para actualización, revisión y ajustes de la matriz de riesgos, según procedimiento	Listados de asistencia y actas de identificación de riesgos	Oficina Asesora de Planeación / Lideres de procesos	Procesos y procedimientos con ajuste y actualización de riesgos	5/9/2020
2.2		Consolidación del Mapa de Riesgos con base en la nueva guía para la administración del riesgo (DAFP)	Mapa de Riesgos consolidado aplicativo diamante Diamante y pagina web	Oficina Asesora de Planeación / Lideres de procesos	Mapa de riesgos publicado	5/10/2020	Actividad Cumplida Se pudo verificar que el Mapa de Riesgo se publicó en la página web del Instituto el 8 de mayo en el siguiente enlace: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/1-mapa-de-riesgos-institucionales-ica-2020 .
2.3		Consultar a las partes interesadas sobre el Mapa de Riesgos en la página web	Publicación en página web de consulta	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Consultas realizadas	5/30/2020	Actividad Cumplida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia la consulta realizada mediante diferentes medios electrónicos sobre el mapa de riesgo del ICA 2020.
2.4		Consolidar comentarios de la ciudadanía del Mapa de Riesgos	Informe de resultados de la consulta pública	Oficina Asesora de Planeación	Documento consolidado con comentarios de ciudadanía	6/16/2020	Actividad Cumplida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia informe de resultados de la consulta pública con los comentarios de la ciudadanía.
2.5		Divulgar la versión definitiva del Mapa de Riesgos	Publicación en página web y en la Publicación Intranet del Mapa de Riesgos definitivo	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Mapa de riesgos publicado	6/30/2020	Actividad Cumplida Extemporaneamente. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia el mapa de riesgo definitivo, sin embargo la publicación del mismo se realizó el 25/08/20, posterior a la fecha establecida.
Consulta y divulgación	3.1	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Oficina Asesora de Planeación	Plan anticorrupción consolidado	1/29/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	3.2	Consultar a las partes interesadas sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web	Publicación en página web Publicación Intranet Comunicación interna	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Plan anticorrupción consultado en pagina web, intranet, redes	1/22/2020	Actividad cumplida Extemporaneamente en el primer cuatrimestre de 2020.
	3.3	Consolidar comentarios de la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe de resultados de la consulta pública	Oficina Asesora de Planeación	Documento con comentarios incluidos	1/26/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	3.4	Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicación en la página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definitivo	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Plan anticorrupción publicado	1/30/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	3.5	Socializar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con la matriz de riesgos y el plan de tratamiento de riesgos, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	Plan socializado en diferentes canales	Oficina Asesora de Planeación	Canales utilizados para la socialización del plan	3/30/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.

Componente o Estrategia No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fechas	Seguimiento OCI	
Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento de la aplicación de los controles instituidos para la mitigación de riesgos de corrupción	Informe de monitoreo de los riesgos	Oficina Asesora de Planeación	de Informes seguimiento realizados	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia el informe de gestión de riesgos de corrupción II cuatrimestre 2020 y se verificó la publicación del mismo en la pagina web del Instituto
	4.2	Suscripción de plan de mejoramiento para los riesgos de corrupción que se han materializado, así como las causas que conllevaron a esta situación	Suscribir plan de mejoramiento	Procesos del ICA	Plan mejoramiento suscrito	de En el mes siguiente del reporte de materialización	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se reporta la suscripción de los siguientes planes de mejoramiento: 1. Reporte de Materialización del riesgo - Descripción del hallazgo: "Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucelosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Aftosa, Conceptos de certificaciones de embarque o movilizaciones entre zonas de diferente estatus o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos". 2. Reporte de Materialización del riesgo - Descripción del Hallazgo: "Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos".
	4.3	Mesas de trabajo para con Gerencias seccionales para retroalimentar la matriz de riesgos	Listados de asistencia, actas sugerencias a la administración del riesgo	Oficina Asesora de Planeación	de Mesas de trabajo realizadas	6/30/2020	Actividad Vencida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	4.4	Mesas de seguimiento con los procesos para la identificación y valoración de los riesgos y controles según resultados de seguimientos	Listados de asistencia y/o actas de reuniones	Oficina Asesora de Planeación	de Mesas de trabajo para seguimiento de riesgos realizadas	8/15/2020	Actividad Vencida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	4.5	Auditorías continuas con enfoque en la gestión de riesgos las riesgos	informes de auditoria	Oficina Asesora de Planeación	de Auditorias realizadas	12/30/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia campaña de socialización de la realización de las auditorias al sistema de gestión integrado, las cuales inician a partir del 26 de agosto. De acuerdo al cronograma se realizaron las auditorias a las siguientes seccionales en el mes de agosto: Casanare, Arauca, Guanía, Norte de Santander, Boyacá y Meta. Sin embargo, aunque las auditorias se realizaron a estas seccionales, dentro de los soportes no se evidencia aún informes de las mismas.
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al avances y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Tres (3) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción (cuatrimestrales)	Oficina de Control Interno	Informes entregados control interno a	15/05/2020 15/09/2020 15/01/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno, realizó el segundo seguimiento dentro de los términos señalados por la Ley.

Componente o Estrategia No.2: Racionalización de Trámites 2020													
No.	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento OCI
	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	
1	Único	1592	Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Inscrito	El trámite no contempla todas las etapas de modificación o de cancelación, si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores biológicos, coadyuvantes, fertilizantes y acondicionadores de suelos) por cultivo (En dos zonas agroecológicas) con el de Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola esto porque la revisión de los protocolos es parte integral del trámite de registro.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad Vendida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
2	Único	8733	Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores biológicos, coadyuvantes, fertilizantes y acondicionadores de suelos) por cultivo (En dos zonas agroecológicas)	Inscrito	Es un requisito previo al Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaquetadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo y este se encuentra como un trámite aparte.	Eliminación del trámite por Fusión con el trámite Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	18/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Actividad Cumplida. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, la aprobación de eliminación por fusión del trámite en la plataforma del Sistema Único de Información de trámites (SUIT).
3	Único	8735	Certificado de exclusión de IVA	Inscrito	El trámite es un producto posterior al registro de la licencia dentro de la descripción del trámite si no que este se encuentran como un trámite por aparte.	Eliminación del trámite por Fusión con el trámite Registro de productos y Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas avares	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	16/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad Vendida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
4	Único	8737	Modificación de licencia de venta de insumos pecuarios	Inscrito	El trámite es un producto de las etapas de modificación o de cancelación del registro de la licencia, pero este se encuentran como un trámite por aparte.	Eliminación del trámite por Fusión con el trámite Registro de productos y Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas avares	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	16/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad Cumplida. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, la aprobación de eliminación por fusión del trámite en la plataforma del Sistema Único de Información de trámites (SUIT).
5	Único	8760	Registro de empresas importadoras de insumos veterinarios y material genético animal	Inscrito	se debe aportar el documento en físico como requisito del trámite.	Eliminación del requisito Certificado Sanitario para las instalaciones, expedido por la autoridad de Salud Pública, con concepto favorable.	Reducción de tiempos y costos	Normativa	Eliminación de requisitos (verificaciones)	15/01/2020	15/07/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina Asesora Jurídica	Actividad Vendida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
6	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empaquetadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	Se debe presentar el documento en físico y es un requisito previo al Registro.	Eliminación de los requisitos Certificado Sanitario para las instalaciones, expedido por la autoridad de Salud Pública, con concepto favorable.	Reducción de tiempos y costos	Normativa	Eliminación de requisitos (verificaciones)	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina Asesora Jurídica	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
7	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empaquetadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	Se solicita el documento original del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de la empresa si se trata de persona jurídica o certificado de matrícula mercantil si es persona natural	La Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento, ya que se realizará convenio con Confecamaras para poder acceder a la información	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información	Actividad Cumplida. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación y en la página web del Instituto, la implementación del sistema SIMPLIFICA para la realización de los trámites en línea con interoperabilidad con Confecamaras.
8	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empaquetadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través de un aplicativo. Igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
9	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empaquetadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	el trámite tiene un periodo de entrega de 4 meses y el ICA realizará una visita a las instalaciones para verificar que cumple con los requisitos establecidos.	certificado se expide de forma Automática si se completa todos los campos del formulario	reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	Tecnológica	Trámite total en línea	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
10	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empaquetadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	el trámite no incluye en su descripción las etapas de modificación o de cancelación, si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Modificación del registro de productor, productor por contrato, importador, semelaborador, empaquetador, envasador o unidades técnicas por cambio de Razón Social, por cambio de dirección, ampliación de capacidad o aprobación de sucursales con el trámite Registro de empresas semelaboradoras, empaquetadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	7/15/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Se amplió el tiempo de implementación dado que se está evaluando el cambio del nombre del trámite por cambio de resolución que soporta el mismo
11	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empaquetadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	Se solicita en físico y es un requisito previo al Registro	Eliminación del requisito contrato para el efecto suscrito con un laboratorio registrado ante el ICA.	Reducción de tiempos y costos	Normativa	Eliminación de documentos	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad Cumplida. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación y en la página web del Instituto, la implementación del sistema SIMPLIFICA, por medio del cual se eliminó el requisito de contrato suscrito con un laboratorio registrado ante el ICA.

Componente o Estrategia No.2: Racionalización de Trámites 2020

No.	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento OCI	
	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización		Responsable
12	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, emparadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos y costos Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	15/01/2020	15/12/2020	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información	Actividad Cumplida. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación y en la página web del Instituto, que todos los trámites realizados por medio del sistema SIMPLIFICA, se vincularon a una pasarela de pagos electrónicos.
13	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaçadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo	Inscrito	Dentro de la descripción del trámite no se encuentra el requisito previo al registro la Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes, fertilizantes y/o acondicionadores de suelos) por cultivo (En zonas agroecológicas) con el Registro de coadyuvantes, fertilizantes y/o acondicionadores de suelo) por cultivo (En dos zonas agroecológicas) como si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes, fertilizantes y/o acondicionadores de suelos) por cultivo (En zonas agroecológicas) con el Registro de coadyuvantes, fertilizantes y/o acondicionadores de suelo este porque la revisión de los protocolos es parte integral del trámite de registro.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	18/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Actividad Vencida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
14	Único	8765	Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Inscrito	El dentro de la descripción trámite no contempla todas las etapas de modificación o de cancelación, si no que estos se encuentran como un trámite por aparte. Adicional No están incluidos los productos posteriores al registro de la licencia dentro de la descripción del trámite si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Certificado de exclusión de IVA y el Modificación de licencia de venta de insumos pecuarios con el Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares dado que este es un producto que se expide del trámite.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Actividad Vencida. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, el trámite de inscripción en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), la licencia de venta y/o modificación de la licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares, sin embargo, no se evidencia la certificación de exclusión del IVA.
15	Único	8769	Modificación del registro de productor, productor por contrato, importador, semelaborador, empaçador, envasador o unidades técnicas por cambio de Razón Social, por cambio de dirección, ampliación de capacidad o aprobación de sucursales	Inscrito	se realiza como un trámite independiente y este es parte integral del trámite Registro de empresa semelaboradoras, empaçadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	se eliminara el trámite por que ser fusionar el trámite Modificación del registro de productor, productor por contrato, importador, semelaborador, empaçador, envasador o unidades técnicas por cambio de Razón Social, por cambio de dirección, ampliación de capacidad o aprobación de sucursales con el trámite Registro de empresa semelaboradoras, empaçadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Eliminación del trámite	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Actividad Vencida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la RdC				Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento OCI	
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución						Seguimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir el cronograma de actividades de rendición de cuentas para la vigencia 2020	X				Cronograma - 100% Documento en Excel	Cronograma definido	Oficina Asesora de Planeación	1/31/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	1.2	Revisar y actualizar la caracterización de grupos de valor	X				Documento en Word actualizado	Documento de caracterización actualizado	Oficina Asesora de Planeación	5/30/2020	Actividad Cumplida. Se realizó la actualización del documento de caracterización de grupos de valor e interés del Instituto Colombiano Agropecuario ICA 2020 y se publicó el 28 de mayo en la página Web del Instituto en la ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/CARACTERIZACION_ICA_2020-1-2.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.3	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas	X				Estrategia publicada Documento en Word y campaña	Estrategia publicada	Oficina Asesora de Planeación	2/20/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	1.4	Ratificar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	X				Equipo de trabajo conformado y capacitado. Acta	Acta de conformación del equipo	Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas del nivel directivo	2/29/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	1.5	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020				X	Informe de gestión publicado	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación	1/31/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	1.6	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020 primer semestre				X	Informe de gestión publicado	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación	8/31/2020	Actividad Cumplida. Se diseño el informe de gestión I semestre 2020 y se publicó el 31 de agosto en la página Web del Instituto en la ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/INFORME-DE-GESTION-ICA-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.7	Ratificar el equipo institucional de seguimiento a la implementación de los compromisos de Construcción de Paz - EICP	X				Un (1) acta de conformación del EICP	Número de actas con aprobación de la conformación del EICP	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	3/30/2020	Actividad cumplida Extemporaneamente en el primer cuatrimestre de 2020.
	1.8	Implementar la estrategia de comunicación en sinergia con el Gobierno Nacional, para informar sobre los avances en la Construcción de Paz				X	100% de implementación en la estrategia de comunicación remitida por el DAFF, por parte del ICA	Número de componentes de la estrategia de comunicación implementados por el ICA/ Número de componentes de la estrategia de	Oficina Asesora de Comunicaciones y EICP	12/31/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020. No obstante la actividad se encuentra en término, se recomienda ir reportando las diferentes acciones que se adelanten, teniendo en cuenta que la implementación de esta estrategia debe realizarse de manera gradual y tener avances que garanticen que al final de la vigencia se llegue a su cumplimiento total.
	1.9	Elaborar y publicar el informe individual de Rendición de cuentas Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2019				X	Un (1) informe de rendición de cuentas Construcción de paz vigencia 2019	Número de informes de RdC Paz publicados en la página web del ICA	EICP	3/31/2020	Actividad cumplida Extemporaneamente en el primer cuatrimestre de 2020.
	1.10	Reportar trimestralmente los avances de la gestión en la implementación de los compromisos de Construcción de Paz en Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DNP				X	Cuatro (4) informes de avances registrados en el Sistema de RdC a cargo del DNP	Número de informes registrados en el Sistema de RdC a cargo del DNP	Oficina Asesora de Planeación y EICP	31/01/2020 10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. . La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, la realización de los informes con corte al 31 de marzo y 30 de junio de 2020. Sin embargo los mismos no quedaron registrados en el SIIPO en las fechas previstas.
2.1	Establecer los tipos de eventos de rendición de cuentas y de la implementación de los compromisos de Construcción de Paz, y su cronograma que se realizarán a nivel nacional y territorial durante la vigencia	X				Un (1) acta con la descripción de los eventos seleccionados y cronograma de los mismos	Número de actas con el cronograma definido	Equipo de trabajo de RdC y EICP	4/30/2020	Actividad Vencida. La Oficina de Control Interno de acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, no evidenció acta con la descripción de los eventos seleccionados.	

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la RdC				Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento OCI	
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución						Seguimiento
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar consulta pública a través de la página web sobre los contenidos a tener en cuenta en los ejercicios de rendición de cuentas			X		Documento en Word con el informe y publicado	Acta con temas prioritizados	Oficina Asesora de Planeación	4/15/2020	Actividad Cumplida Extemporaneamente. Se pudo verificar mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, la realización de la consulta pública. Por otra parte, se evidenció en la página Web del Instituto que se encuentra publicado desde el 19 de junio, el documento "Encuesta de identificación de los temas de interés para la rendición de cuentas - Informe de resultados vigencia 2020", en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Resultado-Escuesta-Temas-de-Interes-2020.pdf.aspx?lang=es-CO
	2.3	Asociar las metas y actividades formuladas en la planificación institucional de la vigencia 2020, con los DDHH y los ODS que se están garantizando a través de la gestión institucional			X		Documento de asociación de metas institucionales con DDHH y los ODS	Documento validado en reunión del grupo	Equipo de trabajo de RdC	6/30/2020	Actividad Cumplida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia documento de asociación de metas institucionales con DDHH y los ODS, y acta de fecha 24 de junio de 2020, donde el equipo de trabajo de RdC lo valida.
	2.4	Definir la estrategia de comunicaciones para los ejercicios de rendición de cuentas (Publicar boletines y elaborar banner de difusión)			X		Documento en Word Estrategia de comunicaciones	Acta con la estrategia de comunicación definida para RC	Oficina Asesora de Comunicaciones	5/30/2020	Actividad Cumplida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia documento de estrategia de comunicaciones, y acta de fecha 27 de mayo de 2020 donde se socializó al grupo de rendición de cuentas la estrategia y su publicación. Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la publicación en la página web del ICA, en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/ESTRATEGIA_OAC_COMUNICACIONES_ICA-1.pdf.aspx?lang=es-CO
	2.5	Divulgar el cronograma de los ejercicios de Rendición de Cuentas y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz (virtual)			X		Una (1) campaña de divulgación del cronograma de RdC	Número de campañas de divulgación del cronograma de RdC	Equipo de trabajo de RdC y EICP	4/30/2020	Actividad Vencida. Se confirma la publicación del cronograma de los ejercicios de rendición de cuentas para las seccionales, en la página Web del Instituto. Sin embargo, no se evidencia campaña de divulgación del cronograma de Rendición de Cuentas -RdC
	2.6	Realizar eventos de rendición de cuentas del ICA y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz, de acuerdo a lo programado			X		100% de eventos de RdC realizados de acuerdo con el cronograma	Eventos de RdC realizados/ Eventos de RdC programados en el cronograma	Equipo de trabajo de RdC y EICP	6/30/2020	Actividad Vencida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	2.7	Diseñar las invitaciones para las jornadas de diálogo de las actividades programadas			X		Invitaciones para los espacios de rendición de cuentas programados	Invitaciones diseñadas	Equipo de trabajo de RdC	6/30/2020	Actividad Vencida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	2.8	Divulgar campañas de socialización de los ejercicios de rendición de cuentas y de la implementación de los compromisos de Construcción de Paz, por los medios disponibles de la Entidad			X		Una (1) campaña de divulgación de los ejercicios de RdC	Número de campañas de divulgación de los ejercicios de RdC	Equipo de trabajo de RdC y EICP	10/31/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	Sensibilización	3.1	Incluir a los organismos de control, en la consulta de temas de interés	X				Consulta realizada a los organismos de control	Organismos de control incluidos en la consulta de temas	Equipo de trabajo de RdC	4/30/2020
3.2		Mantener actualizado el formato interno de reporte de actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la Entidad			X		Formato Interno de Reporte de actividades de RdC	Formato de reporte actualizado	Equipo de trabajo de RdC	12/30/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
3.3		Planes de mejora con base en la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo			X		Planes de mejora formulados	Documento de plan	Equipo de trabajo de RdC	12/15/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
3.4		Solicitar la evaluación de los eventos de rendición de cuenta a los asistentes			X		Encuesta de evaluación aplicada	Informe consolidado de las evaluaciones recibidas	Equipo de trabajo de RdC	12/15/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Etapas de la RdC				Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento OCI
			Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución					
Respon	3.5	Informe de evaluación de todos los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados en el año 2020				X	Informe de evaluación publicado	Informe de evaluación de los ejercicios publicado	Oficina Asesora de Planeación	12/26/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	3.6	Seguimiento a la ejecución de los compromisos del ICA para la Construcción de Paz				X	Seis (6) actas de reunión que reporten el seguimiento al avance en la implementación de los compromisos del ICA	Número de actas de reunión del EICP	EICP	12/31/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se pudo verificar mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, la realización de tres (3) actas de seguimiento, sin embargo las mismas se encuentran sin numeración.
	3.7	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2021				X	Cronograma	Acta de reunión de cierre	Oficina Asesora de Planeación	12/30/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	3.8	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados				X	Informe de seguimiento publicado	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	1/10/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.

Componente o Estrategia No.4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada	Seguimiento OCI	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor a nivel nacional	Caracterizaciones de usuarios actualizadas y publicadas	Áreas Misionales y de apoyo - Oficina Asesora de Planeación	Documento publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida. Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno, que se realizó la publicación desde el 28 de mayo de 2020, del documento de caracterización de grupos de valor e interés del Instituto Colombiano Agropecuario ICA 2020 en la página Web del Instituto en la ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/CARACTERIZACION_ICA_2020-1-2.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.2	Llevar a cabo el Diagnóstico de Participación Ciudadana	Diagnóstico de Participación Ciudadana publicado	Áreas misionales y de apoyo G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Diagnóstico realizado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia documento de Diagnóstico de Participación Ciudadana, sin embargo no se pudo constatar la publicación del mismo.
	1.3	Establecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana, que se realizarán en el 2020	Plan de Participación Ciudadana Vigencia 2020 publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Mecanismos de participación establecidos	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida. Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la publicación, del documento Plan de Participación Ciudadana Estrategia Gobierno Digital Vigencia 2020, en la página Web del Instituto en la ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Estrategia-de-Participacion-Ciudadana/Plan-de-participacion-ciudadana-2020-1.pdf.aspx
	1.4	Construir el Plan de Participación Ciudadana	Plan de Participación Ciudadana publicado	Áreas Misionales y de apoyo G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Plan de participación 2020 publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	1.5	Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción del Instituto	Implementación del sistema de evaluación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción del Instituto	Oficina Asesora de Planeación	Sistema de evaluación del plan implementado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencian documentos del Procedimiento plan de acción y plan operativo y del procedimiento plan de gestión, sin embargo los mismos se encuentran incompletos.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar y publicar el protocolo de atención al ciudadano del ICA	Protocolo de atención al ciudadano del ICA actualizado y publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Protocolo de atención actualizado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del termino establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia documento de propuesta de actualización del protocolo atención al ciudadano y se indica la publicación del mismo, sin embargo al realizarse la verificación en la página web del Instituto en la ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Protocolo_atencion_al_ciudadano_v-3.pdf.aspx?lang=es-CO , se constata que el documento publicado no concuerda con el documento señalado en el enlace registrado en los soportes.
	2.2	Actualizar y publicar el catálogo de servicios del ICA	Catálogo de servicios del ICA actualizado y publicado	Áreas misionales y Oficina Asesora de Planeación	Catalogo publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	2.3	Formular e implementar una estrategia para la disminución de vencimiento de términos de las PQRSD	Estrategia para la disminución de vencimiento de términos en las PQRSD	Áreas misionales y de apoyo - Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Estrategia formulada e implementada	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia documento con la Estrategia de Fortalecimiento Respuesta Oportuna de Peticiones, Quejas y Reclamos - ICA 2020.

Componente o Estrategia No.4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada	Seguimiento OCI
Talento Humano	3.1	Realizar la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyente del ICA para promover en los servidores los atributos de buen servicio	3 Gerencias Seccionales	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. de Bienestar y Capacitación	Gerencias con jornadas de cualificación de servicio	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Dentro del soporte que se encuentra en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, no se evidencia avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	3.2	Realizar la medición de clima laboral y priorizar las actividades de mejora para los temas críticos	Informe de clima laboral publicado	Subgerencia Administrativa y Financiera, Grupo de Bienestar Social	Informe de medición de clima laboral	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	3.3	Realizar talleres de servicio al ciudadano a nivel nacional	4 Talleres de servicio al ciudadano	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. de Bienestar y Capacitación	Talleres realizados	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Dentro del soporte que se encuentra en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, no se evidencia avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
Normativo y procedimental	4.1	Realizar la identificación y/o validación de formularios físicos o virtuales dispuestos al ciudadano y grupos de interés en lo concerniente al cumplimiento de los lineamientos de la política de tratamiento de datos personales.	Incluir en el 100% formularios físicos y virtuales la política de tratamiento de datos personales.	Gobierno Digital	100% Formularios físicos y virtuales con la política de tratamiento de datos personales.	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	4.2	Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del ICA	Procedimientos fortalecidos	Gobierno Digital	Un (1) documento actualizado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés	Dos (2) medición del índice de satisfacción	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Informe de medición del índice de satisfacción	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se evidencia, dentro del soporte que se encuentra en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, la ruta de acceso al informe de resultados de la primera encuesta de satisfacción y percepción de trámites y servicios, en la página Web del Instituto: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion/informe-encuesta-de-satisfaccion-2020.aspx
	5.2	Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta gerencia.	Informe de resultados de los encuentros de participación	Equipo de participación ciudadana	Acciones de mejora establecidos	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Dentro del soporte que se encuentra en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, no se evidencia avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.

Componente o Estrategia No.5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada 2020	Seguimiento OCI
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la actualización del Plan Estratégico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional	Publicación de los planes en el link de Transparencia y Accesibilidad al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Planes estratégicos publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
	1.2	Publicar Plan de Acción	Publicación de los planes en el link de Transparencia y Accesibilidad al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Plan publicado	1/30/2020	Actividad cumplida Extemporaneamente en el primer cuatrimestre de 2020.
	1.3	Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos abiertos	Conjuntos de datos adicionales publicados en el portal de datos abiertos	Subgerencias misionales	Conjunto de datos nuevos publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	1.4	Mantener actualizados los trámites en el SUIT.	Hacer seguimiento a los Trámites en el SUIT	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Tramites actualizados en el SUIT	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	1.5	Documentar las sugerencias y observaciones recibidos por los ciudadanos e interesados, como producto de la publicación de documentos normativos y técnicos	Consolidar las sugerencias y observaciones en un documento	Direcciones Técnicas	Documento consolidado de sugerencias y observaciones	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se pudo verificar en la página Web del Instituto que el proyecto de Resolución que se hallaba en consulta en el momento de revisión, presentaba documento con las observaciones realizadas por los ciudadanos y las respuestas brindadas por el Instituto. De otra parte, se verificó que dentro de los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se encontraban documentos normativos y técnicos de diferentes vigencias consolidando en cada uno las observaciones realizadas por los ciudadanos y las respuestas brindadas por el Instituto. Sin embargo, no se pudo encontrar el documento consolidado de sugerencias y observaciones presentadas por los interesados, para todos los documentos normativos y técnicos publicados.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Gestionar el trámite de PQRSD ante las dependencias competentes para dar respuesta oportuna a las peticiones presentadas por la ciudadanía.	Disminuir el numero de respuestas fuera de término	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Respuestas oportunas a las solicitudes	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo determinar que en comparación con el último semestre de 2019, se presenta una disminución del 11% en las peticiones no atendidas oportunamente.
	2.2	Elaborar y publicar trimestralmente el informe consolidado a nivel nacional de PQRSD de 2020	Informe trimestral consolidado de PQRSD	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Documento publicado	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se evidenció la publicación por parte del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de los dos informes trimestrales del primer semestre del año. Sin embargo, de acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a estos informes, se pudo constatar diferencias en la presentación de datos con respecto a la información allegada a dicha oficina como insumo para la realización del seguimiento al primer semestre 2020.
	2.3	Finalizar el Formulario Electronico Único para la recepción de PQRSD	Formulario activo	G.G. de Atención al Ciudadano y OTI	Aplicación activa	12/30/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación y a la verificación realizada en la página web del Instituto se evidencia el proyecto del formulario electrónico único para la recepción de PQRSD.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	3.1	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad.	Publicar comunicaciones en formatos con lenguaje de señas y subtítulos	Oficina Asesora de Comunicaciones	Grupos de interés y o discapacidad que acceden a la información	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se continua evidenciando que algunos de los videos presentados en redes sociales diferentes a Youtube, carecen de formatos comprensibles para personas con discapacidad.

Componente o Estrategia No.5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada 2020	Seguimiento OCI
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Verificar que la información del link de transparencia se encuentre actualizada y que corresponda a la mínima a publicar	Link de transparencia actualizado	Oficina Asesora de Planeación y todas las dependencias	Modificaciones actualizaciones y/o	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno verificó que aunque existe un constante seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación para que el link de transparencia se encuentre actualizado, todavía se presentan enlaces desactualizados, como por ejemplo la caracterización de grupos de interés en el link 2 "Información de Interes" el cual muestra el informe de 2019; directorio de directivos y secretarías del nivel central en el link 3 "Estructura Organica y Talento Humano" el cual muestra jefes de oficinas que ya no se encuentran en ese cargo y coordinaciones que ya no existen, entre otros.

Componente o Estrategia No.6: Otras actividades							
Subcomponente/ procesos	Actividades	Propósito	Meta	Responsable	Indicador	fecha	Seguimiento OCI
VISIBILIDAD	1.1 Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto en la página Web del ICA.		Informe de demandas y procesos judiciales publicado	Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica publicó el informe de demandas y procesos judiciales del Segundo trimestre 2020, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Oficina-Asesora-Juridica/Procesos-Judiciales/Copia-de-Informe-de-Demandas-y-Procesos-Judiciales-hasta-el-30-de-junio-de-2020-2.xlsx.aspx?lang=es-CO
Divulgación de información pública	1.2 Publicar en la pagina web la información relacionada con gestión del talento humano (ley 1712 y demás normas)	Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión	Realizar la publicación de los documentos relacionados con la GITH	Subgerencia Administrativa y GGTH	Documentos publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se hallan en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación se evidencian documentos actualizados relacionados con la GGTH, sin embargo, al verificar la página web del Instituto en el área del Grupo de Gestión de Talento Humano y el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el módulo 3 "Estructura Organica y Talento Humano", se comprueba alguna información y enlaces desactualizados, como por ejemplo el numeral 3.5.2 Directorio de Directivos y Secretarías del Nivel Central, el numeral 3.9.1 Plan Anual de Vacantes GGTH 2019, la visualización y enlaces de coordinaciones que se fusionaron con otras, el numeral 3.9.3 Plan Estratégico de Talento Humano GGTH 2019, entre otros.
Divulgación de la gestión administrativa Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	1.3 Publicar en la pagina web los avances del plan de acción, del plan estratégico y ejecución presupuestal		Publicar informes trimestrales de avance del plan de acción, plan estratégico y presupuesto	Oficina Asesora de Planeación	Informes publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se verificó la publicación mensual de los informes de ejecución presupuestal hasta el mes de agosto/20, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2020 En cuanto al Plan de Acción se verificó la publicación del mismo y del seguimiento cuatrimestral realizado, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2020 . Con relación al Plan Estratégico su publicación se encuentra en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-estrategico-1 , sin embargo, no se encontro informe trimestral del avance de dicho plan.
INSTITUCIONALIDAD	2.1 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.		2 capacitaciones para los abogados	Oficina Asesora Jurídica	Capacitaciones gestionadas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se hallan en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se informa la programación de las dos capacitaciones para el mes de diciembre de 2020.
Medidas y estrategias anticorrupción	2.2 Con la entrada en producción del SECOP II, el ICA actualizará el Manual de Contratación, con base en lo estipulado en éste por Colombia Compra Eficiente.		Actualizar el manual de contratación	G.G. Contractual	Manual de contratación actualizado	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de 2020.
Políticas de comportamiento ético y organizacional	2.3 Modificar el Procedimiento de Reconocimientos e Incentivos de acuerdo al Decreto No. 1083 de 2015.	Generar cultura de transparencia institucional y excelencia en el servicio través del compromiso ético y sentido de pertenencia en los servidores vinculados a la entidad	Actualizar el procedimiento de incentivos	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Bienestar Social y Capacitación	Procedimiento actualizado	6/30/2020	Actividad Vencida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
Gestión de la contratación	2.4 Divulgar y socializar el Código de Integridad, Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público a todos los funcionarios de las seccionales		Socializar y divulgar el código mínimo en 10 seccionales	G.G. de Bienestar Social y Capacitación y G.G. de Talento Humano	Seccionales con socialización del código	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se hallan en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se identifica la socialización del código de Integridad a 4 seccionales (Quindío, Vaupes, Atlántico y Santander)
Gestión de Talento Humano	2.5 Con base en los autodiagnósticos de MIPG y los resultados del FURAG, proponer y ejecutar las acciones de mejora en relación con las variables con calificación mas baja		Formular el plan de mejora con las actividades resultado de los autodiagnósticos de MIPG	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Plan formulado	4/30/2020	Actividad Vencida. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 31 de agosto de 2020.
	2.6 Formular el plan de mejora del MIPG con base en el resultado de los autodiagnósticos y la evaluación del FURAG		Plan de mejora formulado	Oficina Asesora Planeación con las dependencias	Plan formulado	4/30/2020	Actividad Vencida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia las acciones realizadas durante la vigencia 2020 para la obtención del Plan de Mejoramiento de MIPG, sin embargo aún no se ha formulado dicho Plan.

Componente o Estrategia No.6: Otras actividades							
Subcomponente/ procesos	Actividades	Propósito	Meta	Responsable	Indicador	fecha	Seguimiento OCI
CONTROL Y SANCIÓN	3.1 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.	Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones	Informe trimestral de demandas y procesos judiciales publicado y verificados	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados y verificados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica publicó el informe de demandas y procesos judiciales del Segundo trimestre 2020, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Oficina-Asesora-Juridica/Procesos-Judiciales/Copia-de-Informe-de-Demandas-y-Procesos-Judiciales-hasta-el-30-de-junio-de-2020-2.xlsx.aspx?lang=es-CO
Sistema de PQRSD			Solicitudes de ajuste realizados como resultado de la verificación	Oficina de Asesora Planeación	Solicitudes radicadas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencian diferentes solicitudes de ajustes y las acciones realizadas durante la vigencia 2020, para asegurar la operatividad y funcionalidad del link de transparencia.
Rendición de cuentas a la ciudadanía	Verificar permanentemente el link de transparencia con el fin de asegurar funcionamiento y operatividad		PQRSD respondidas oportunamente/total PQRSD recibidas	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	% de cumplimiento en las respuestas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se pudo evidenciar que de acuerdo al segundo informe trimestral 2020, presentado por el Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, el 89,12% de las peticiones presentadas fueron atendidas oportunamente.
Control Social	Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRSD y solicitudes realizadas y reportar incumplimientos		Publicar mensualmente los informes de ejecución presupuestal con los % de avance en compromisos y obligaciones	Oficina Asesora de Planeación	Informes publicados y verificados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se verificó la publicación mensual de los informes de ejecución presupuestal con los porcentajes de avances en compromisos y obligaciones hasta el mes de agosto/20, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2020
Control Interno de Gestión y Disciplinario	3.4 Verificar y hacer seguimiento a la publicación de los informes de ejecución presupuestal		Cuatro (4) seguimientos	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Seguimientos realizados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, no se evidencian informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento de MIPG ya que el mismo no ha sido formulado aún.
	3.5 Con base en el autodiagnostico de MIPG y los resultados del FURAG, hacer seguimiento trimestral al plan de mejora formulado						

Elaboró: Yolanda Acosta Pineda



Juan Fernando Palacio Ortiz
Jefe Oficina de Control Interno