

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2019

OBJETIVO:	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 2019.
ALCANCE:	Seguimiento a las ciento veintinueve (129) actividades, distribuidas en los 6 componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2019, 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 No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fechas	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Mesas de trabajo con los responsables de los procesos del ICA, para revisión y ajustes de la matriz de riesgos, con base en la nueva guía para la administración del riesgo (DAFP)	Documento de aceptación de riesgos por parte de los líderes de los procesos	Oficina Asesora de Planeación / Líderes de procesos	16/01/2019 al 15/04/2019	Actividad cumplida extemporáneamente. La Oficina Asesora de Planeación durante el periodo del 1 de septiembre al 23 de diciembre de 2019, realizó 57 mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos. Al 31 de diciembre se cuenta con 11 actas de aceptación de riesgos.
	2.2	Consolidación del Mapa de Riesgos con base en la nueva guía para la administración del riesgo (DAFP)	Mapa de Riesgos consolidado	Oficina Asesora de Planeación / Líderes de procesos	16/01/2019 al 15/04/2019	Actividad cumplida extemporáneamente. De acuerdo con la Guía para la administración del riesgo, se actualizaron 28 Riesgos, los cuales se encuentran evidenciados en el Sistema de Información Diamante y consolidados en el Mapa de Riesgos.
	2.3	Consultar a las partes interesadas sobre el Mapa de Riesgos en la página web	Publicación en página web	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	16/04/2019 al 25/04/2019	Actividad vencida. Una vez verificada la página web del ICA se evidenció que no se realizó la consulta a las partes interesadas sobre el Mapa de Riesgo. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
			Publicación Intranet			
			Comunicación interna			
	2.4	Consolidar comentarios de la ciudadanía del Mapa de Riesgos	Informe de resultados de la consulta pública	Oficina Asesora de Planeación	26/04/2019 al 29/02/2019	Actividad vencida. Según información de la Oficina Asesora de Planeación esta actividad no fue realizada. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
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	30/04/2019	Actividad vencida. Según información de la Oficina Asesora de Planeación esta actividad no fue realizada. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.	
3.1	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Oficina Asesora de Planeación	04/01/2019 al 18/01/2019	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2019	

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2019

OBJETIVO:	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 2019.
ALCANCE:	Seguimiento a las ciento veintinueve (129) actividades, distribuidas en los 6 componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2019, 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 No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fechas	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	
Consulta y divulgación	3.2	Consultar a las partes interesadas sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web	- Publicación en página web	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	18/01/2019 al 25/01/2019	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2019
	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	28/01/2019 al 31/01/2019	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2019
	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	31/01/2019	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2019
	3.5	Socializar el 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 de tratamiento de riesgos socializado	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2019 al 30/06/2019	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2019, en lo referente a la socialización. Con relación al plan de tratamiento de riesgos, se reportaron tres riesgos, a los cuales se les estructurará el respectivo plan de tratamiento en la vigencia 2020.
	4.1	Aplicar los controles instituidos para la mitigación de riesgos de corrupción	Evidencias de los controles aplicados	Líderes de procesos	16/01/2019 al 30/12/2019	Durante la vigencia 2019, el Instituto a través de la Oficina Asesora de Planeación, incorporó en el aplicativo Diamante, lo inherente a los riesgos de corrupción, aplicativo en el cual, cada responsable incorpora la información inherente a estos. Con base en esta información se realizó el monitoreo a los riesgos.

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2019

OBJETIVO:	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 2019.
ALCANCE:	Seguimiento a las ciento veintinueve (129) actividades, distribuidas en los 6 componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2019, 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 No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fechas	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	
Monitoreo y revisión	4.2	Reportar los eventos de riesgos de corrupción que se han materializado, así como las causas que conllevaron a esta situación	Reporte de los riesgos materializados	Líderes de procesos	16/01/2019 al 30/12/2019	Se reportó por parte de las gerencias seccionales de chocó y putumayo la materialización de un riesgo en cada una de ellas y otro en oficinas nacionales, indicando las causas generadoras de dicha materialización.
	4.3	Elaborar el plan de mejoramiento para realizar el tratamiento de los riesgos de corrupción materializados	Plan de mejoramiento suscrito	Líderes de procesos	01/03/2019 al 30/12/2019	Teniendo en cuenta que en el periodo objeto de análisis, se materializaron tres riesgos, el plan de mejoramiento para realizarles el tratamiento, se desarrollará en la vigencia 2020. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	4.4	Realizar el seguimiento al reporte de los riesgos de corrupción por proceso cuatrimestralmente	Reporte en el Sistema de Información Diamante	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2019 31/08/2019 30/12/2019	Para el periodo objeto de análisis, se realizó el seguimiento al reporte de los riesgos de corrupción, por parte de la oficina asesora de planeación.
	4.5	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de la materialización de los riesgos de corrupción	Reporte y correos	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2019 al 30/12/2019	Teniendo en cuenta que en el periodo objeto de análisis, se materializaron tres riesgos, el plan de mejoramiento para realizarles el tratamiento, se desarrollará en la vigencia 2020. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
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	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	Actividad cumplida. La Oficina de Control Interno, realizó los seguimientos respectivos, los cuales se encuentran publicados en la página web del Instituto, en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/control-interno

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
1	Registro como productor y/o distribuidor de plantas de vivero de palma de aceite	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Semillas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno realizó la verificación de registros en la Ventanilla Unica de Trámites (VUT), evidenciando que el usuario puede hacer seguimiento al trámite de registro como productor y/o distribuidor.
2	Registro como productor y/o distribuidor de plantas de vivero de palma de aceite	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Semillas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible realizar el descargue y envío de documentos electrónicos a través de la VUT.
3	Registro como productor y/o distribuidor de plantas de vivero de palma de aceite	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Semillas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible la respuesta y/o notificación electrónica a través de la VUT.
4	Registro como productor y/o distribuidor de plantas de vivero de palma de aceite	Reducción de tiempos y costos. Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Semillas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que el ICA tiene implementado la realización de pagos en línea.
5	Registro para producción, importación, exportación, almacenamiento de semillas, investigación en fitomejoramiento y/o evaluación agronómica y de cultivares comerciales	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Semillas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno realizó la verificación de registros en la VUT, evidenciando que el usuario puede hacer seguimiento al trámite de registro para producción, importación, exportación y almacenamiento de semillas.
6	Registro para producción, importación, exportación, almacenamiento de semillas, investigación en fitomejoramiento y/o evaluación agronómica y de cultivares comerciales	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Semillas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible la respuesta y/o notificación electrónica a través de la VUT.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
7	Registro para producción, importación, exportación, almacenamiento de semillas, investigación en fitomejoramiento y/o evaluación agronómica y de cultivos comerciales	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Semillas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible realizar el descargue y envío de documentos electrónicos a través de la VUT.
8	Registro para producción, importación, exportación, almacenamiento de semillas, investigación en fitomejoramiento y/o evaluación agronómica y de cultivos comerciales	Reducción de tiempos y costos, Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Semillas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	El ICA tiene implementado la realización de pagos en línea Para lo cual se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
9	Expedición del registro de venta de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelo	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaron esto debido que la entidad esta evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las áreas misionales.
10	Expedición del registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo	Reducción de tiempos y costos, Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaron esto debido que la entidad esta evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las áreas misionales.
11	Expedición del registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaron esto debido que la entidad esta evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las áreas misionales.
12	Expedición del registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaron esto debido que la entidad esta evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las áreas misionales. Se recomienda actualizar las fechas en la vigencia.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
13	Registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	23/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Epidemiología Fitosanitaria	Se firmo el convenio de interoperabilidad con Confecamaras. La implementación del convenio se encuentra en proceso de ajustes de los sistemas operativos para iniciar la trasmisión de datos.	Teniendo en cuenta la migración de trámites y servicios que está realizando la entidad a la plataforma de gov.co la cual permitirá la Interoperabilidad entre las demás entidades del estado. no se realizara la acción de racionalización planteada. sino que esta se desarrollara dentro de la plataforma de gov.co. El convenio con Confecamaras seguira su ejecución apoyando la inter-operatividad con los demás sistemas que la entidad requiera desarrollar.
14	Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Reducción de tiempos y costos Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	A la fecha no se ha terminado de realizar la mejora al trámite	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
15	Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	A la fecha no se ha terminado de realizar la mejora al trámite	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
16	Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	A la fecha no se ha terminado de realizar la mejora al trámite	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
17	Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	A la fecha no se ha terminado de realizar la mejora al trámite	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
18	Inspección sanitaria para la importación y exportación de animales, productos de origen animal y biológico de uso veterinario	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Automatización de procesos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Logística	Se implementó la acción se encuentra cargado en el SISPA.	La Oficina de Control Interno realizó verificación de la implementación del aplicativo SISPA, con el cual es posible controlar las inspecciones sanitarias para la importación y exportación de animales, productos de origen animal y biológico de uso veterinario.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
19	Registro como productor, comercializador, importador o exportador de flor cortada o cualquier material vegetal de especies de plantas ornamentales	Reducción de tiempos y costos. Eliminación de pasos.	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	El ICA tiene implementado la realización de pagos en línea. se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
20	Registro como productor, comercializador, importador o exportador de flor cortada o cualquier material vegetal de especies de plantas ornamentales	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno realizó verificación en la VUT, encontrando evidencias de registros. se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
21	Registro como productor, comercializador, importador o exportador de flor cortada o cualquier material vegetal de especies de plantas ornamentales	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno realizó la verificación de registros en la VUT, evidenciando que el usuario puede hacer seguimiento al trámite de registro como productor, comercializador, importador o exportador.
22	Registro como productor, comercializador, importador o exportador de flor cortada o cualquier material vegetal de especies de plantas ornamentales	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible realizar el descargue y envío de documentos electrónicos a través de la VUT.
23	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible la respuesta y/o notificación electrónica a través de la VUT.
24	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno realizó la verificación de la inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales en la VUT, evidenciando que el usuario puede hacer seguimiento al trámite.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
25	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Reducción de tiempos y costos Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	El ICA tiene implementado la realización de pagos en línea se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
26	Inscripción del predio de producción de especies de plantas ornamentales con destino a la exportación	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible realizar el descargue y envío de documentos electrónicos a través de la VUT se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
27	Registro para la utilización de la marca o sello que certifica el tratamiento fitosanitario a embalajes de madera con destino al comercio internacional	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible realizar el descargue y envío de documentos electrónicos a través de la VUT. se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
28	Registro para la utilización de la marca o sello que certifica el tratamiento fitosanitario a embalajes de madera con destino al comercio internacional	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible la respuesta y/o notificación electrónica a través de la VUT. se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
29	Registro para la utilización de la marca o sello que certifica el tratamiento fitosanitario a embalajes de madera con destino al comercio internacional	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno realizó la verificación de registros en la VUT, evidenciando que el usuario puede hacer seguimiento al trámite de registro para la utilización de la marca o sello. se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
30	Registro para la utilización de la marca o sello que certifica el tratamiento fitosanitario a embalajes de madera con destino al comercio internacional	Reducción de tiempos y costos. Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	El ICA tiene implementado la realización de pagos en línea. se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
31	Certificado de Libre Venta para Exportación	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.

Componente No. 2: Racionalización de trámites									
Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
32	Certificado de Libre Venta para Exportación	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
33	Certificado de Libre Venta para Exportación	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
34	Certificado de Libre Venta para Exportación	Reducción de tiempos y costos. Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
35	Registro de empresas importadoras de insumos veterinarios y material genético animal	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Se firmó el convenio de interoperabilidad con Confecamaras. La implementación del convenio se encuentra en proceso de ajustes de los sistemas operativos para iniciar la trasmisión de datos, con la interoperatividad de gov.co	Teniendo en cuenta la migración de trámites y servicios que está realizando la entidad a la plataforma de gov.co la cual permitira la Interoperabilidad entre las demás entidades del estado, no se realizara la acción de racionalización planteada, sino que esta se desarrollara dentro de la plataforma de gov.co.
36	Registro de empresas semielaboradora, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Se firmó el convenio de interoperabilidad con Confecamaras. La implementación del convenio se encuentra en proceso de ajustes de los sistemas operativos para iniciar la trasmisión de datos.dara apoyo a la interoperatividad de gov.co	Teniendo en cuenta la migración de trámites y servicios que está realizando la entidad a la plataforma de gov.co la cual permitira la Interoperabilidad entre las demás entidades del estado, no se realizara la acción de racionalización planteada, sino que esta se desarrollara dentro de la plataforma de gov.co.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
37	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	Teniendo en cuenta la migración de trámites y servicios que está realizando la entidad a la plataforma de gov.co la cual permitira la Interoperabilidad entre las demás entidades del estado, no se realizara la acción de racionalización planteada, sino que esta se desarrollara dentro de la plataforma de gov.co.
38	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo	Reducción de tiempos y costos Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	El ICA tiene implementado la realización de pagos en línea se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
39	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible realizar el descargue y envío de documentos electrónicos a través de la VUT. se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx
40	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	Se implementó la acción y el trámite se encuentra cargado en la ventanilla única de trámites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible la respuesta y/o notificación electrónica a través de la VUT. se puede verificar en el siguiente link https://www.ica.gov.co/servicios_linea/vut.aspx

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
41	Modificación del registro de productor, productor por contrato, importador, semielaborador, empacador, envasador o unidades técnicas por cambio de Razón Social, por cambio de dirección, ampliación de capacidad o aprobación de sucursales	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Se firmó el convenio de interoperabilidad con Confecamaras. La implementación del convenio se encuentra en proceso de ajustes de los sistemas operativos para iniciar la trasmisión de datos, la vigencia del convenio es por tres años y dará ayo a la interoperabilidad.	Teniendo en cuenta la migración de trámites y servicios que está realizando la entidad a la plataforma de gov.co la cual permitira la Interoperabilidad entre las demás entidades del estado, no se realizara la acción de racionalización planteada, sino que esta se desarrollara dentro de la plataforma de gov.co.
42	Licencia fitosanitaria para movilización de material vegetal	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.
43	Licencia fitosanitaria para movilización de material vegetal	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.
44	Licencia fitosanitaria para movilización de material vegetal	Reducción de tiempos y costos. Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.
45	Licencia fitosanitaria para movilización de material vegetal	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.
46	Registro Sanitario de Predio Pecuario - RSPP	Reducción costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Animal	Se firmó el convenio de interoperabilidad con Confecamaras. La implementación del convenio se encuentra en proceso de ajustes de los sistemas operativos para iniciar la trasmisión de datos.	Teniendo en cuenta la migración de trámites y servicios que está realizando la entidad a la plataforma de gov.co la cual permitira la Interoperabilidad entre las demás entidades del estado, no se realizara la acción de racionalización planteada, sino que esta se desarrollara dentro de la plataforma de gov.co.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
47	Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoria a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal.	Reducción de tiempos y costos. Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
48	Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoria a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal.	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.
49	Registro de Unidades Técnicas para la verificación de las BPMv y verificación de la calidad de material seminal y auditoria a los centros de producción de material seminal y embriones y laboratorios de procesamiento de material seminal.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misionales.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
50	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.	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.
51	Certificado de exclusión de IVA	Reducción de tiempos y costos. Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.
52	Certificado de exclusión de IVA	Control y seguimiento al trámite	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.
53	Certificado de exclusión de IVA	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.
54	Certificado de exclusión de IVA	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Las acciones de racionalización no se ejecutaran esto debido que la entidad está evaluando los procedimientos internos de los trámites y las plataformas en los que ellos se desarrollan con las áreas de la tecnologías de las TIC y las áreas misonales.

Componente No.3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación				
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Caracterizar los grupos de valor	X				Documento de caracterización que identifique las necesidades de información y los canales de publicación y difusión que consultan los grupos de valor.	Equipo de trabajo de RdC	31/03/2019	Actividad cumplida extemporáneamente, la caracterización de los grupos de valor, fue aprobada mediante acta N° 51 del 13 de noviembre de 2019 y su publicación se realizó en el mes de diciembre de 2019 y se encuentra en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Documento-Characterizacion2019.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.2	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	X				Acciones de capacitación que incluyan gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) y Derechos humanos DDHH	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2019	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de manera extemporanea, mediante acta No. 15 de fecha 25/02/2019, se realizó la conformación del equipo de trabajo, a su vez se realizaron capacitaciones, así: * Asistencia a taller programado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (enero-2019). * Socialización de los lineamientos impartidos en el taller del DAFP (Febrero-2019- Acta 14). * Capacitación caracterización de grupos de valor (marzo 2019- Acta 16).
	1.3	Asociar las metas y actividades formuladas en la planificación institucional de la vigencia 2019, con los DDHH y los ODS que se están garantizando a través de la gestión institucional		X			Asociación de las metas y actividades formuladas en la planificación institucional de la vigencia 2019, con los DDHH y los ODS	Equipo de trabajo de RdC	31/03/2019	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de manera extemporánea, mediante acta No. 21 de fecha 4/04/2019, se planteó el asociar las metas y actividades del Plan de Acción Institucional - PAI, con Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y los Derechos Humanos - DDHH.
	1.4	Realizar consulta pública sobre los contenidos a tener en cuenta en los ejercicios de rendición de cuentas, en la página web para los grupos de valor.		X			Informe publicado con las observaciones de los ciudadanos.	Oficina Asesora de Planeación	01/04/2019	Actividad cumplida, se presentó informe con la relación de preguntas y respuestas, encuesta rendición de cuentas 2018, publicado en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Copia-de-Preguntas-Encuesta-2019-con-respuesta.pdf.aspx?lang=es-CO

Componente No.3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación				
	1.5	Definir la estrategia de comunicaciones para los ejercicios de rendición de cuentas		X				Estrategia de comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/03/2019	Actividad cumplida parcialmente, mediante acta N° 22 del 7/05/19, se presentó el esquema de la estrategia de comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, verificada esta, se evidencia que en la misma solo se planeó y ejecutó para la Audiencia Pública y no se contemplaron los demás ejercicios de rendición de cuentas.
	1.6	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión Vigencia 2018			X			Informe de Gestión publicado	Oficina Asesora de Comunicación	Por definir	Actividad cumplida, el Informe de Gestión se encuentra publicado en el link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informe-de-Gestion-ICA-2018-I-Semestre_ajust.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.7	Revisar, diseñar y publicar el Informe de Gestión - Vigencia primer semestre 2019			X			Informe de Gestión publicado	Oficina Asesora de Comunicación	15/12/2019	Actividad cumplida extemporáneamente, por cuanto la Oficina Asesora de Planeación, remitió con fecha 17/12/19, a la Oficina Asesora de Comunicaciones el informe de gestión, revisado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para diseño y posterior publicación en el microsítio de RdC, el Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019. El cual se encuentra publicado en el link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informe-de-Gestion-Primer-semestre-2019.pdf.aspx?lang=es-CO .
	1.8	Revisar, ajustar y socializar la guía de RdC para apoyo a las Gerencias Seccionales	X					Guía de Rendición de Cuentas para Gerencias Seccionales	Equipo de trabajo de RdC	31/03/2019	Actividad cumplida extemporáneamente, la cual fue incorporada en el sistema de información Diamante bajo el código DIR-CINS-I-002, el día 17/09/19 y la socialización se realizó en el mes de diciembre.

Componente No.3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación				
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Caracterizar los grupos de valor	X				Documento de caracterización que identifique los canales de comunicación preferidos por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo.	Equipo de trabajo de RdC	31/03/2019	Actividad cumplida extemporáneamente, la caracterización de los grupos de valor, fue aprobada mediante acta N° 51 del 13 de noviembre de 2019 y su publicación se realizó en el mes de diciembre de 2019 y se encuentra en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informe_individual_RdC_Paz_ICA_2019.pdf.aspx?lang=es-CO
	2.2	Definir y divulgar el cronograma de los ejercicios de Rendición de Cuentas (virtual o presencial)		X			Cronograma de los ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2019	Equipo de trabajo de RdC	31/03/2019	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2019, el cronograma se encuentra publicado, en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2019/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-vig
	2.3	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la Entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente			X		Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que se contemplan, con los roles y responsables	Equipo de trabajo de RdC	15/04/2019	Actividad no realizada, durante la vigencia 2019, se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	2.4	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del ICA				X	Informe de gestión y transmisión por redes sociales	Equipo de trabajo de RdC	Por definir	Actividad cumplida, el Instituto realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del ICA, el día 28/06/19, la cual se transmitió a través de las diferentes redes sociales. El informe de gestión se encuentra publicado en la página web del Instituto, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informe-Audiencia-28-junio-2019.pdf.aspx?lang=es-CO
	2.5	Realizar audiencias de Rendición de Cuentas por cada una de las Gerencias Seccionales				X	Informe de gestión e informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas	Equipo de trabajo de RdC de Gerencias Seccionales	15/05/2019	Actividad cumplida extemporáneamente, con fecha 14/06/19, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de 31 seccionales. Con fecha 18/09/19, se realizó la correspondiente a la seccional Guajira. Los informes se encuentran publicados en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas

Componente No.3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente/ procesos	Actividades		Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación				
	2.6	Realizar otros ejercicios de Rendición de Cuentas como (ferias de gestión, foros, mesas de trabajo, encuentros regionales, entrevistas a actores, entre otras) en los que se traten temas de interés según el nicho de la región.				X		Informes de las conclusiones y de evaluación de las actividades.	Equipo de trabajo de RdC de Gerencias Seccionales	Por definir	Actividad cumplida, el Instituto realizó otros ejercicios de rendición de cuentas y sus resultados, se encuentran en el informe de evaluación de los ejercicios de rendición de cuentas, el cual contiene, entre otros, las conclusiones y evaluación de las actividades de Rendición de Cuentas y se encuentra publicado en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadana
Responsabilidad	3.1	Consultar con los organismos de control, los temas de interés con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	X					Consulta realizada a los organismos de control	Equipo de trabajo de RdC	31/12/2019	A través del equipo de trabajo de Rendición de cuentas, se realizó consulta a organismos de control, de los cuales se recibieron respuestas, sobre la participación por parte de los mismos.
	3.2	Establecer 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	Equipo de trabajo de RdC	30/04/2019	Actividad realizada extemporáneamente y con cumplimiento parcial, mediante acta No. 43 de fecha 8/10/19, se presentó al grupo de RdC, para su aprobación el formato y con corte al 31/12/19, no se ha documentado este aún el aplicativo del sistema de gestión institucional, denominado Diamante. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020, para su cumplimiento total.
	3.3	Planes de mejora con base en la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo			X			Planes de mejora formulados	Equipo de trabajo de RdC	31/12/2019	Actividad cumplida parcialmente, mediante acta No. 61 de fecha 13/12/19, del grupo de RdeC, se definieron 4 debilidades y se realizó el análisis de las acciones de mejora, quedando pendiente la formulación del respectivo plan de mejoramiento en el cual se incluya entre otros, los responsables, las fechas de cumplimiento y los productos a presentar. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020, para su cumplimiento total.
	3.4	Realizar evaluaciones por parte de los asistentes de la audiencia pública y los entes de control para la toma de acciones					X	Informe consolidado de las evaluaciones recibidas	Equipo de trabajo de RdC	20/12/2019	Actividad cumplida, el respectivo Informe, se encuentra publicado en el link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadana/Rendicion-de-Cuentas/Informe-de-Gestion-Primer-semester-2019.pdf.aspx?lang=es-CO

Componente No.3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación				
3.5	Informe de evaluación de todos los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados en el año 2019					X	Informe de evaluación publicado	Oficina Asesora de Planeación	20/12/2019	Actividad cumplida extemporáneamente. con fecha 24 de diciembre de 2019, remitio a la Oficina Asesora de Comunicaciones, el informe de evaluación de los ejercicios de Rendición de Cuentas, el cual se encuentra publicado en el link. https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informe-Actividades-Rendicion-de-Cuentas-2019.pdf.aspx?lang=es-CO
3.6	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas y audiencia pública de Rendición de Cuentas					X	Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	31/12/2019	Actividad vencida, de acuerdo con la fecha establecida, en el plan anticorrupción. De acuerdo con el programa anual de auditoría de la Oficina de Control Interno vigencia 2019, mediante actas N°s 18 y 19 de fechas 26/11/19 y 27/12/19, respectivamente, se realizaron modificaciones al programa en lo referente a la presentación de dicho informe, estableciendo que se presentaría en la vigencia 2020, por cuanto no se contaba con todos los insumos necesarios para su elaboración a dicho corte. Informe presentado el 10/01/20, el cual se encuentra publicado en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/control-interno/rendicion-de-cuentas.aspx .

Componente No.4: Atención al ciudadano						
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor a nivel nacional	Caracterizaciones de usuarios	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Actividad cumplida. Informe publicado en la página web del ICA, en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios-de-tramites-ica/informe-participacion
	1.2	Llevar a cabo el Diagnóstico de Participación Ciudadana	Diagnóstico de Participación Ciudadana publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	30/06/2019	Actividad vencida. No se evidencia avance alguno, únicamente se generó un sisad de fecha 5/12/19, en el cual se solicitó información sobre espacios de participación ciudadana a las diferentes áreas. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	1.3	Establecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana, que se realizarán en el 2019	Plan de Participación Ciudadana - Vigencia 2019 publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	30/06/2019	Actividad vencida. No se evidencia avance alguno, únicamente se generó un sisad de fecha 5/12/19, en el cual se solicitó información sobre espacios de participación ciudadana a las diferentes áreas. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	1.4	Realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la versión 2015 de la norma ISO 9001	Implementación al 100% del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 versión 2015	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Actividad vencida. No se presenta soporte alguno que evidencie el cumplimiento de la actividad como tal, ni porcentaje de avance, a pesar de que el Instituto cuenta con el certificado ISO 9001:2015, de ICONTEC, con fecha 28/09/18. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	1.5	Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción del Instituto	Implementación al 100% del Sistema de evaluación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción del Instituto	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	El Instituto durante la vigencia 2019, estructuró lo inherente al seguimiento del plan estratégico y plan de acción institucional, a través del aplicativo Diamante, administrado por la Oficina Asesora de Planeación.
Fortalecimiento de los canales de	2.1	Realizar acciones para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos, conforme a los establecido en la NTC 6047 de 2013	100% acciones programadas ejecutadas	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2019	Actividad vencida. Se han realizado solicitudes internas con el fin de disponer de la información relacionada con las condiciones mínimas de acceso en los espacios físicos destinados a servir a los ciudadanos. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	2.2	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	31/12/2019	Actividad vencida. Verificado el Protocolo de Atención al Ciudadano, publicado en la página web presenta fecha de versión el 20/09/18. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.

Componente No.4: Atención al ciudadano						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
atención	2.3	Actualizar y publicar el catálogo de servicios del ICA	Catálogo de servicios del ICA actualizado y publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	31/12/2019	Actividad vencida. Verificado el Portafolio de servicios, publicado en la página web, este aún no ha sido actualizado. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	2.4	Gestionar la implementación de la señalización de acuerdo con la disponibilidad de los recursos.	Implementación de la señalización en una Gerencia Seccional	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, G.G. Bienestar Social y Capacitación, Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2019	Actividad vencida. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.
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	100% jornada implementada	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. de Bienestar y Capacitación	31/12/2019	Actividad vencida. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	3.2	Realizar Talleres de Servicio al Ciudadano a nivel nacional	Número de talleres realizados/ Número de talleres programados	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. de Bienestar y Capacitación	31/12/2019	Actividad cumplida. Durante la vigencia 2019, se realizaron cuatro encuentros de participación, así: 1. En Oficinas Nacionales (una) 2. En la Seccional Guajira (una) 3. En la Seccional Santander (tres)
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.	100% Formularios físicos y virtuales con la política de tratamiento de datos personales.	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	Actividad vencida. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	4.2	Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del ICA	Un (1) documento de actualizado	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	Actividad vencida. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.
Relacionamiento	5.1	Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés	Una (1) medición del índice de satisfacción	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	31/12/2019	Actividad cumplida parcialmente. Durante la vigencia 2019, el instituto realizó la encuesta de satisfacción de los grupos de interés, quedando pendiente la consolidación, análisis y presentación del respectivo informe. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.

Componente No.4: Atención al ciudadano						
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Relacionamiento con el ciudadano	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	31/12/2019	Actividad vencida. Se recomienda incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2020.

Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
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 Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	31/10/2019	Actividad cumplida. El Instituto tiene publicado en la página web los planes en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2019
	1.2	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción	Publicación de los planes en el link de Transparencia y Accesibilidad Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	10/04/2019 10/07/2019 10/10/2019 10/01/2020	Actividad cumplida. El Instituto tiene publicado en la página web los tres seguimientos trimestrales al plan de acción en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2019
	1.3	Aumentar la publicación de conjuntos de Datos Abiertos del ICA	No. de conjuntos de datos adicionales publicados en el portal de datos abiertos	Subgerencias misionales	Permanente	Durante el periodo objeto de análisis el Instituto reportó los datos abiertos de importación y exportación de productos agropecuarios para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	1.4	Mantener actualizados los trámites en el SUIT.	Trámites actualizados en el SUIT	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Actividad vencida. La Oficina de planeación informa que en este periodo no se realizó esta actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	1.5	Documentar las sugerencias y observaciones recibidos por los ciudadanos e interesados, como producto de la publicación de documentos normativos y técnicos	Informe de resultados de las consultas ciudadanas	Direcciones Técnicas	Permanente	Actividad cumplida. Durante el periodo objeto de análisis, el instituto publico en la página web, para consulta los diferentes proyectos de actos administrativos del área misional, para lo cual se maneja una matriz de respuesta a las observaciones recibidas.
	2.1	Gestionar el trámite de PQRS ante las dependencias competentes para dar respuesta oportuna a las peticiones presentadas por la ciudadanía.		G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Permanente	Actividad cumplida parcialmente. Durante la vigencia 2019, el grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, realizó la recepción de las diferentes PQRS, a través del aplicativo SISAD, ejerciendo control sobre los tiempos de respuesta a la ciudadanía, en los cuales se evidencia debilidades, en lo referente a la oportunidad de las respuestas, en algunos casos. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.

Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Elaborar y publicar en la página web los informes de PQRSD recibidas durante el 2019	Cuatro (4) informes publicados	Todas las dependencias con apoyo del G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	30/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 31/01/2020	Actividad cumplida, en lo correspondiente a la vigencia 2019. Los informes correspondientes a los tres primeros trimestres de la vigencia 2019, sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, se encuentran publicados en la página web del ICA, en el link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio . Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	2.3	Incluir en los informes trimestrales de PQRS, el reporte de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas.	Informes publicados trimestralmente	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	30/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 31/01/2020	Actividad cumplida, en lo correspondiente a la vigencia 2019. Los informes correspondientes a los tres primeros trimestres de la vigencia 2019, sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, se encuentran publicados en la página web del ICA, en el link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio . Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
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.	Mesas de trabajo realizadas	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Gerencias Seccionales	31/12/2019	Actividad cumplida. Durante la vigencia 2019, se remitieron las propuestas de TRD a las Seccionales y se recibieron observaciones a las mismas, las cuales fueron ajustadas.
	3.2	Gestionar ante los gerentes seccionales la aprobación de la propuesta de TRD	TRD Aprobadas	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Gerencias Seccionales	31/12/2019	Actividad vencida. Durante la vigencia 2019, se remitieron las propuestas de TRD a las Seccionales y se recibieron observaciones a las mismas, las cuales fueron ajustadas, de acuerdo con los soportes se recibieron comunicaciones de 18 gerencias seccionales, con la aprobación de la propuesta de TRD. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Implementar los programas de Convertic y Centro de Relevancia - Herramientas para personas con discapacidad en tres (3) seccionales	Implementación de los programas de Convertic y Centro de Relevancia, en tres (3) seccionales	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Gerencias Seccionales	31/12/2019	Actividad cumplida. En la vigencia 2019, se implementó la aplicación ConVerTic, del ministerio de las TIC, la cual permite a personas con discapacidad visual ingresar a la página de la entidad. Este aplicación se encuentra en la página Web del ICA, en la ruta https://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html
	4.2	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad.	Publicaciones o comunicaciones en formatos con lenguaje de señas y subtítulos	Áreas del proceso de Comunicación del Riesgo	31/12/2019	Actividad vencida. Se encuentra en estudio por parte de la Oficina de Planeación de la factibilidad de aplicar dichos lineamientos para la vigencia 2020. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	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	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	Actividad cumplida. Durante la vigencia 2019, el Instituto realizó la verificación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, de conformidad de cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015, por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la página web del ICA se puede acceder a la información de transparencia, en el link: https://www.ica.gov.co/transparencia

Componente No. 6: Otras actividades

Subcomponente	Acciones de mejora	Propósito	Producto	Responsable	Fecha	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VISIBILIDAD • Divulgación de información pública • Divulgación de la gestión administrativa • Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	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.	Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión	Informe de demandas y procesos judiciales publicado	Oficina Asesora Jurídica	10/04/2019	Actividad cumplida por los informes de la vigencia 2019. Durante la vigencia 2019, se publicaron los informes de los tres primeros trimestres, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales-y-demandas Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020, lo correspondiente a esa anualidad.
					10/07/2019	
					10/10/2019	
					10/01/2020	
	1.2 Con base en el numeral 1 del informe de índice de transparencia 2017, ejecutar las acciones de mejora en relación con las variables con calificación cero	Acciones implementadas	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Comunicaciones	30/04/2019	Actividad vencida. No se evidencia soporte alguno del avance al cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.	
				31/08/2019		
31/12/2019						
INSTITUCIONALIDAD • Medidas y estrategias anticorrupción • Políticas de comportamiento ético y organizacional	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.	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	Capacitaciones realizadas	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	Actividad vencida. No se evidencia soporte alguno del avance al cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	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.		Manual de contratación actualizado	G.G. Contractual	31/12/2019	Actividad vencida. No se evidencia soporte alguno del avance al cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	2.3 Modificar el Procedimiento de Reconocimientos e Incentivos de acuerdo al Decreto No. 1083 de 2015.		Procedimiento Actualizado	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Bienestar Social y Capacitación	01/06/2019	Actividad vencida. No se evidencia soporte alguno del avance al cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.

Componente No. 6: Otras actividades							
Subcomponente	Acciones de mejora		Propósito	Producto	Responsable	Fecha	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la contratación Gestión de Talento Humano 	2.4	Divulgar y socializar el Código de Integridad, Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público a todos los funcionarios del ICA.		Divulgaciones realizadas	G.G. de Bienestar Social y Capacitación y G.G. de Talento Humano	31/12/2019	Actividad vencida. No se evidencia soporte alguno del avance al cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
	2.5	Con base en el numeral 2 del Informe de Índice de Transparencia 2017, ejecutar las acciones de mejora en relación con las variables con calificación cero		Acciones implementadas	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Comunicaciones	31/12/2019	Actividad vencida. No se evidencia soporte alguno del avance al cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.
CONTROL Y SANCIÓN <ul style="list-style-type: none"> Sistema de PQRS Rendición de cuentas a la ciudadanía Control Social Control Interno de Gestión y Disciplinario 	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 de demandas y procesos judiciales publicado	Jefe Oficina Asesora Jurídica	10/04/2019	Actividad cumplida par los informes de la vigencia 2019.
						10/07/2019	Durante la vigencia 2019, se publicaron los informes de los tres primeros trimestres, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales-y-demandas
						10/10/2019	
						10/01/2020	
	3.2	Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRS y solicitudes realizada y reportar incumplimientos	PQRS respondidas en tiempo /total PQRS	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	31/12/2019	Actividad cumplida parcialmente. A pesar de que se han remitido comunicaciones del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, sobre el seguimiento a las PQRS pendientes de responder. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.	
3.3	Continuar con la implementación del Sistema Nacional de Administración Documental del ICA (SINAD)	SINAD implementado y en funcionamiento	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	31/12/2019	Actividad vencida. No se evidencia soporte alguno del avance al cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.		
3.4	Con base en el numeral 3 del Informe de Índice de Transparencia 2017, ejecutar las acciones de mejora en relación con las variables con calificación cero	Acciones implementadas	Todas las dependencias con apoyo de tecnologías y comunicaciones	31/12/2019	Actividad vencida. No se evidencia soporte alguno del avance al cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el plan anticorrupción de la vigencia 2020.		

Componente No. 6: Otras actividades

Subcomponente	Acciones de mejora	Propósito	Producto	Responsable	Fecha	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FUENTE:	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 2019 y por la información recolectada de las áreas responsables de desarrollar las actividades					
OBSERVACIONES:	Los soportes físicos, 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.					
SEGUIMIENTO POR :	Oficina Control Interno ICA					
Nombre :	Juan Fernando Palacio Ortiz					
Cargo:	Jefe Oficina Control Interno					
Firma :						
Elaboro:	Juan Pinzón Suarez Yolanda Arciniegas Pinzon Martha rocio Arévalo Garcia					
16/01/2020						