

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 treinta y un (131) 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	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA 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	La Oficina Asesora de Planeación ha venido realizando mesas de trabajo, con los responsables de los procesos para la implementación de los ajustes a la matriz de riesgos, de acuerdo a la nueva guía para la administración del riesgo. Se recomienda actualizar las fechas programadas.
	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	Según información de la Oficina Asesora de Planeación, estas actividades no se han completado, teniendo en cuenta que la nueva metodología de riesgo involucra varias sesiones de mínimo 4 horas con cada proceso; por tal motivo, no se ha culminado la totalidad de la identificación de los riesgos. Se recomienda actualizar las fechas programadas.
	2.3	Consultar a las partes interesadas sobre el Mapa de Riesgos en la página web	Publicación en página web Publicación Intranet Comunicación interna	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	16/04/2019 al 25/04/2019	
	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	
	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	

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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fechas	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
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	04/01/2019 al 18/01/2019	Verificadas las metas propuesta, se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2019/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-vig
	3.2	Consultar a las partes interesadas sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación en página web - Publicación Intranet - Comunicación interna 	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	18/01/2019 al 25/01/2019	
	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	
	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	
	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	<p>La Oficina Asesora de Planeación ha diseñado una nueva metodología, para la formulación y tratamiento de los riesgos, la cual se espera sea aprobada por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, en sesión del mes de septiembre de 2019. Una vez aprobada, se harán las respectivas socializaciones, junto con los ajustes a los riesgos.</p> <p>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentra publicado en la página web del ICA: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</p>

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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fechas	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Monitoreo y revisión	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	La Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del ICA, hallando que en su mayoría los controles no se han aplicado por todas las dependencias, ni de acuerdo a lo establecido, cuando se identificaron los riesgos.
	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	La oficina de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, donde se evidenció la materialización del riesgo "Hurto de bienes o activos de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad.", en la sede de oficinas nacionales y cuatro seccionales. Desde el Grupo de Gestión Servicios Generales, se realizaron las correspondientes reclamaciones a las compañías aseguradoras.
	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	No se evidenció la formulación del plan de mejoramiento para el riesgo materializado.
	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	La Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del ICA, hallando que en su mayoría los controles no se han aplicado por todas las dependencias, ni de acuerdo a lo establecido, cuando se identificaron los riesgos.
	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	No se evidenció la formulación del plan de mejoramiento para el riesgo materializado.

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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fechas	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
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	La Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, junto con su componente de Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante el recaudo de soportes, entrevistas, comparación documental y el uso de los aplicativos que el ICA tiene habilitados para el desarrollo de sus funciones.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO 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 Única 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 cultivos 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 cultivos 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	SEGUIMIENTO 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)	La Oficina de Control Interno verificó que el ICA tiene implementado la realización de pagos en línea.
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	Esta acción se encuentra vencida y a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance, con corte a 31 de agosto de 2019, que indique las gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos conforme a los tiempos estimados de cumplimiento.
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	Esta acción se encuentra vencida y a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance, con corte a 31 de agosto de 2019, que indique las gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos conforme a los tiempos estimados de cumplimiento.
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	Esta acción se encuentra vencida y a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance, con corte a 31 de agosto de 2019, que indique las gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos conforme a los tiempos estimados de cumplimiento.
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	Esta acción se encuentra vencida y a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance, con corte a 31 de agosto de 2019, que indique las gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos conforme a los tiempos estimados de cumplimiento.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO 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 firmó el convenio de interoperabilidad con Confecamaras. La implementación del convenio se encuentra en proceso de ajustes de los sistemas operativos para iniciar la transmisión de datos.	En verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció la firma del convenio de interoperabilidad con Confecámaras el 22 de febrero de 2019; está en proceso de ajustes operativos para iniciar la transmisión de datos.
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	Está en implementación	Esta acción se encuentra vencida y a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance, con corte a 31 de agosto de 2019, que indique las gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos conforme a los tiempos estimados de cumplimiento.
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	Está en implementación	Esta acción se encuentra vencida y a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance, con corte a 31 de agosto de 2019, que indique las gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos conforme a los tiempos estimados de cumplimiento.
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	Está en implementación	Esta acción se encuentra vencida y a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance, con corte a 31 de agosto de 2019, que indique las gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos conforme a los tiempos estimados de cumplimiento.
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	Está en implementación	Esta acción se encuentra vencida y a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance, con corte a 31 de agosto de 2019, que indique las gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos conforme a los tiempos estimados de cumplimiento.
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 SISAP.	La Oficina de Control Interno realizó verificación de la implementación del aplicativo SISAP, 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	SEGUIMIENTO 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)	La Oficina de Control Interno verificó que el ICA tiene implementado la realización de pagos en línea.
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 verificó que es posible la respuesta y/o notificación electrónica a través de la VUT.
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.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
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 tramites(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.
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)	La Oficina de Control Interno verificó que el ICA tiene implementado la realización de pagos en línea.
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 tramites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible realizar el descargue y envío de documentos electrónicos a través de la VUT
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 tramites(VUT)	La Oficina de Control Interno verificó que es posible realizar el descargue y envío de documentos electrónicos a través de la VUT.
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 tramites(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	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
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 tramites(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.
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)	La Oficina de Control Interno verificó que el ICA tiene implementado la realización de pagos en línea.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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 transmisión de datos.	En verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció la firma del convenio de interoperabilidad con Confecámaras el 22 de febrero de 2019; está en proceso de ajustes operativos para iniciar la transmisión de datos.
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 transmisión de datos.	En verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció la firma del convenio de interoperabilidad con Confecámaras el 22 de febrero de 2019; está en proceso de ajustes operativos para iniciar la transmisión de datos.
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)	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 y/o distribuidor.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
38	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaedora, 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)	La Oficina de Control Interno verificó que el ICA tiene implementado la realización de pagos en línea.
39	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaedora, 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.
40	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaedora, 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.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO 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 Confecámaras. La implementación del convenio se encuentra en proceso de ajustes de los sistemas operativos para iniciar la transmisión de datos.	En verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció la firma del convenio de interoperabilidad con Confecámaras el 22 de febrero de 2019; está en proceso de ajustes operativos para iniciar la transmisión de datos.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
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 transmisión de datos.	En verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció la firma del convenio de interoperabilidad con Confecámaras el 22 de febrero de 2019; está en proceso de ajustes operativos para iniciar la transmisión de datos.
47	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. Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
48	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.	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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
49	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	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	31/12/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios	Está en implementación	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Avance cualitativo	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
No.	Nombre	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	Toda vez que la acción está dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución, a la Oficina de Control Interno no se le reporta avance con corte a 31 de agosto de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

Componente No.3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	SEGUIMIENTO 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	En la reunión del grupo de rendición de cuentas, conformado por integrantes de todas las áreas del ICA, realizada el 25 de febrero, se establece el compromiso de diseñar un formato encuesta para caracterizar grupos de valor, acta número 14 del 2019, este formato ha sido diligenciado por cada una de las áreas y entregado a la Oficina Asesora de Planeación, quien lo consolida para ser socializado al grupo. Aun cuando se encuentra vechida la actividad, el formato continua en diligenciamiento por las áreas y se espera que para el próximo seguimiento esté cumplida.
	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	El 17 de enero de 2019, se asiste a taller programado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre lineamientos del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con posterior despliegue al interior del ICA. Se conforma el equipo de trabajo de Rendición de Cuentas, con un representante de cada área, quienes son convocados en reuniones mensuales, con el fin de hacer seguimiento a los temas y compromisos establecidos por el grupo.
	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	En verificaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, al plan de acción institucional de la vigencia 2019, se evidenció que está enfocado hacia los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS), conforme lo reporta la Oficina Asesora de Planeación: * Hambre cero, con la promoción de la sanidad agropecuaria y admisibilidad para mejorar la producción. * Salud y bienestar, con los procesos de control de plagas y enfermedades e inocuidad. * Producción y consumo responsable, con la promoción de buenas prácticas agrícolas y ganaderas.
	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	Se elabora encuesta para la consulta pública sobre contenidos a tener en cuenta en los procesos de rendición de cuenta, la cual se sometió para aprobación del equipo de rendición de cuentas el 6 de mayo. Los resultados de la aplicación de la encuesta fueron incluidos en el informe de la rendición, el cual se halla publicado en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas
	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	La estrategia de comunicaciones se definió y ejecutó, siendo publicados los resultados en el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-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	Se ha solicitado la información a las diferentes áreas, con el fin de confeccionar el informe de gestión correspondiente al primer semestre del año, que posteriormente será publicado en la página web del ICA, para consulta de la ciudadanía
	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	Se ha solicitado la información a las diferentes áreas, con el fin de confeccionar el informe de gestión correspondiente al primer semestre del año, que posteriormente será publicado en la página web del ICA, para consulta de la ciudadanía
	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	Se elaboró nueva guía de apoyo a las gerencias seccionales, para la rendición de cuentas, la cual consolidó la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Esta guía ha sido aprobada por el equipo de trabajo de rendición de cuenta y está pendiente de ser formalizada a través del sistema de gestión documental DIAMANTE, para posterior socialización.

Componente No.3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	SEGUIMIENTO 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	En la reunión del grupo de rendición de cuentas, conformado por integrantes de todas las áreas del ICA, realizada el 25 de febrero, se establece el compromiso de diseñar un formato encuesta para caracterizar grupos de valor, acta número 14 del 2019, este formato ha sido diligenciado por cada una de las áreas y entregado a la Oficina Asesora de Planeación, quien lo consolida para ser socializado al grupo. Aun cuando se encuentra veida la actividad, el formato continua cumplimentándose por las áreas y se espera que para el próximo seguimiento esté cumplida.
	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	En reunión del comité de dirección, realizado el 22 de abril de 2019, se definió las fechas para la audiencia pública de rendición de cuentas y se establece el día 14 de mayo para las seccionales y el día 28 de mayo para el nivel central. De igual manera se encuentra publicado el cronograma en el componente tres del plan anticorrupción, en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2019
	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 que se encuentra en estado vencida y desde la Oficina de Control Interno no se evidencia avance de realización.
	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	* Se realiza el apoyo y la asesoría a las seccionales para la rendición de cuentas y se ejecutan las 31 audiencias el día 14 de junio, quedando pendiente Guajira que no la realizó por temas de personal y orden publico. informes publicados en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas * Se realiza la audiencia de rendición de cuentas en el nivel nacional, el día 28 de junio, con la participación de 98 asistentes de los diferentes grupos de interés. (listados de asistencia, presentación, informe y relación de preguntas con respuesta en el siguiente link) https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas
	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	Desde la Oficina Asesora de Planeación y el equipo de rendición de cuentas, se brinda apoyo y asesoría a las 32 seccionales del ICA, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, de las cuales fueron realizadas 31, el día 14 de junio. Para el corte de este informe la seccional de La Guajira está pendiente de realizarla debido a que, según manifiesta, no ha sido posible por razones de orden público y carencia de personal. Las seccionales han realizado informe con los resultados de la audiencia, lo cuales se hallan publicados para consulta en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas
	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	El ICA está en permanente contacto con el ciudadano, mediante actividades de rendición de cuentas a través de programas de radio y televisión, boletines de prensa, gacetas y los canales de atención al usuario. Todo ello está publicado para consulta pública en el link: https://www.ica.gov.co/

Componente No.3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
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	Aun cuando el ICA se halla dentro del término para el cumplimiento de esta actividad, desde la Oficina de Control Interno no se evidencia avance de realización.
	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 que se encuentra vencida. La Oficina Asesora de Planeación ha diseñado el Formato Interno de Reporte de Actividades de Rendición de Cuentas, el cual es presentado en reunión del 10 de septiembre para aprobación del equipo de rendición de cuentas, donde se han hecho algunas recomendaciones, las cuales han sido acogidas. La Oficina Asesora de Comunicaciones apoya con los ajustes requeridos, para luego formalizar y socializar el documento.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y la cual ha sido abordada en reunión del equipo de rendición de cuentas del 10 de septiembre, quedando pendiente el compromiso adquirido por la Oficina Asesora de Planeación de realizar la consignación de las acciones de mejora en el formato de plan de mejoramiento, para ser aprobado, formalizado y socializado.
	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	Los asistentes a las audiencia de rendición de cuentas ha realizado las evaluaciones, tanto en el nivel central como en las seccionales, por medio de encuestas y cuyos resultados se encuentran en cada uno de los informes de rendición de cuentas publicados para consulta pública en la página web del ICA, a través del link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y la cual se dará cumplimiento al finalizar la vigencia.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y la cual se dará cumplimiento al finalizar la vigencia.

Componente No.4: Atención al ciudadano

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO 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	En la reunión del equipo de rendición de cuentas, conformado por integrantes de todas las áreas del ICA, realizada el 25 de febrero, se establece el compromiso de diseñar un formato encuesta para caracterizar grupos de valor, acta número 14 del 2019, este formato ha sido diligenciado por cada una de las áreas y entregado a la Oficina Asesora de Planeación, quien junto con el Grupo de Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, lo consolidan para ser socializado al equipo de rendición de cuentas.
	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 que está vencida y de la cual la Oficina de Control Interno no halla evidencia de publicación o avance de ejecución.
	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 que está vencida y de la cual la Oficina de Control Interno no halla evidencia de publicación o avance de ejecución.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la cual se ha adelantado ejecución por parte de la Oficina Asesora de Planeación, quien está diseñando el nuevo mapa de procesos del ICA.
	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	Actividad que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.

Componente No.4: Atención al ciudadano

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Fortalecimiento de los canales de atención	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
	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	Se elabora y publica en la página web del ICA, el "Protocolo de Atención al Ciudadano", en el link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Protocolo_atencion_al_ciudadano_v-3.pdf.aspx?lang=es-CO
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución, para la actualización y publicación del catálogo de la vigencia 2019. Aun así se evidencia la publicación del brochure de la vigencia 2018.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.

Componente No.4: Atención al ciudadano

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
Relacionamiento con el ciudadano	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución. Se recomienda verificar el responsable de la acción, pues el ICA no tiene conformado un equipo de participación ciudadana.

Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO 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 al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	31/10/2019	<p>Actividad que se halla dentro del término de cumplimiento.</p> <p>Actualización plan estratégico ICA: El diagnóstico se encuentra en proceso ajuste y se tienen programadas las validaciones; desde la Oficina Asesora de Planeación se ha propuesto un nuevo mapa de procesos. Se espera que para el mes de noviembre sea presentado ante el Consejo Directivo del ICA. Aún así el plan estratégico vigente 2016-2022, se halla publicado en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-estrategico-1/plan-estrategico-ica-2016-2022.</p> <p>Según información de la Oficina Asesora de Planeación el plan estratégico sectorial está en proceso de actualización, lo cual se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades del sector. Los documentos soporte del avance se ubican en el Ministerio.</p> <p>Matriz sanidad plan sectorial: Está elaborada por la Oficina Asesora de Planeación y fue remitida para revisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p>
	1.2	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción	Publicación de los planes en el link de Transparencia y Accesibilidad al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	10/04/2019	Los seguimientos trimestrales de avance, realizados al plan de acción del ICA se han realizado de conformidad, quedando publicados para consulta pública en la página web del ICA, en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional .
					10/07/2019	
					10/10/2019	
					10/01/2020	
	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	Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, informa la Oficina Asesora de Planeación que no se han publicado conjuntos de datos abiertos.
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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.	
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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.	

Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	La Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento semestral a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, con corte a 30 de junio de 2019; resultados que están publicados para consulta pública en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/control-interno/pqr-s/2019
	2.2	Elaborar y publicar en la página web los informes de PQRS 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	Los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias han sido realizados y publicados para consulta pública en la página web del ICA, link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio . La Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento semestral a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, resultados que se pueden consultar en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/control-interno/pqr-s/2019
					31/07/2019	
					31/10/2019	
					31/01/2020	
	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	Los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias han sido realizados y publicados, incluyendo: El reporte de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas. En el siguiente link de consulta pública de la página web del ICA, se puede acceder: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio .
					31/07/2019	
31/10/2019						
31/01/2020						
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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.

Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Implementar los programas de Convertic y Centro de Relevo - Herramientas para personas con discapacidad en tres (3) seccionales	Implementación de los programas de Convertic y Centro de Relevo, en tres (3) seccionales	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Gerencias Seccionales	31/12/2019	Actividad que se halla dentro del término de cumplimiento y de la cual el Grupo de Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, ha aportado actas de seguimiento a la implementación, con fechas 31 de mayo y 12 de junio de 2019.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
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	Para el 30 de Agosto, se ha realizado 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.
					31/08/2019	En la página web del ICA se puede acceder a la información de transparencia, en el link:
					31/12/2019	https://www.ica.gov.co/transparencia

Componente No. 6: Otras actividades

Subcomponente	Acciones de mejora		Propósito	Producto	Responsable	Fecha	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
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.	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	Esta entidad ha publicado en los primeros dos (2) trimestres del año (Enero a Marzo y Abril a Junio), el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra del Instituto en la página Web del ICA, alcanzando un 50% de avance sobre el cumplimiento total de la precitada acción. https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales-y-demandas
						10/07/2019	
						10/10/2019	
• Divulgación de la gestión administrativa					10/01/2020		
• Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	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	En verificaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, la organización Transparencia por Colombia no está realizando la evaluación del índice de transparencia. Aun así, el ICA está dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley 1712 de 2014, con el decreto complementario 113 de 2015, evidenciado en el link: https://www.ica.gov.co/transparencia
						31/08/2019	
						31/12/2019	

Componente No. 6: Otras actividades

Subcomponente	Acciones de mejora	Propósito	Producto	Responsable	Fecha	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la cual la Oficina de Control Interno no obtuvo evidencia de avance de ejecución.
	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 que está vencida y de la cual la Oficina de Control Interno no halla evidencia de avance de ejecución

Componente No. 6: Otras actividades

Subcomponente	Acciones de mejora		Propósito	Producto	Responsable	Fecha	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
• Gestión de la contratación	2.4	Divulgar y socializar el Código de Integridad, Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público a todos los funcionarios del ICA.	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	Divulgaciones realizadas	G.G. de Bienestar Social y Capacitación y G.G. de Talento Humano	31/12/2019	Actividad que se halla dentro del término de cumplimiento. Se ha conformado el equipo de trabajo de Código de Integridad, el cual adelantado actividades de socialización, a través del correo masivo del Instituto. No evidencia la Oficina de Control Interno sobre las actividades de divulgación de los Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público a todos los funcionarios del ICA.
• Gestión de Talento Humano	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	En verificaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, la organización Transparencia por Colombia no está realizando la evaluación del índice de transparencia. Aun así, el ICA está dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley 1712 de 2014, con el decreto complementario 113 de 2015, evidenciado en el link: https://www.ica.gov.co/transparencia
CONTROL Y SANCIÓN • Sistema de PQRS • Rendición de cuentas a la ciudadanía	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	Esta entidad ha publicado en los primeros dos (2) trimestres del año (Enero a Marzo y Abril a Junio), el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra del Instituto en la página Web del ICA, alcanzando un 50% de avance sobre el cumplimiento total de la precitada acción. https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales-y-demandas
						10/07/2019	
						10/10/2019	
						10/01/2020	

Componente No. 6: Otras actividades

Subcomponente	Acciones de mejora	Propósito	Producto	Responsable	Fecha	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
• Control Social	3.2 Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRSD y solicitudes realizadas y reportar incumplimientos	Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones	PQRSD respondidas en tiempo /total PQRSD	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	31/12/2019	Actividad que se halla dentro del término de cumplimiento. Los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias han sido realizados y publicados para consulta pública en la página web del ICA, link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/seguimiento-canales-de-servicio . Adicionalmente, la Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento semestral a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, resultados que se pueden consultar en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/control-interno/pqr-s/2019
• Control Interno de Gestión y Disciplinario	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la cual el Grupo de Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, ha aportado actas de seguimiento a la implementación, con fechas 31 de mayo y 12 de junio de 2019.
	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 que se halla dentro del término de cumplimiento y de la cual la Oficina de Control Interno no halla evidencia de publicación o avance de ejecución

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

Elaboro: Sergio Fernando Moreno Silva - Juan Pinzón Sánchez

13/09/2019