

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

Objeto:	Reportar a la alta Dirección el estado de cumplimiento a las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2020.			
Alcance:	Seguimiento a las noventa y cuatro (94) actividades, distribuidas en los 6 componentes que incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2020, durante el cuatrimestre enero-abril.			
Criterios:	Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto 2641 de 2012 artículo 5, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.			

Componente o Estrategia No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Seguimiento OCI
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fechas	
Política de Administración de Riesgos	1.1	Difundir la Política de Riesgos y Transparencia en el link de transparencia y acceso a la información pública a nivel nacional	Campañas de difusión de las Política de Riesgos y Transparencia divulgada en medios electrónicos	Oficina Asesora de Planeación	Numero de campañas de difusión	30/06/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020. Se pudo verificar que la política de Riesgo y Transparencia se encuentra publicada en la página web del Instituto en el link de transparencia y acceso a la información, en el enlace 6 "Planeación". En cuanto a las campañas de difusión divulgadas en medios electrónicos no se reportó a la Oficina de Control Interno evidencias de la mismas.
	2.1	Mesas de trabajo con los responsables de los procesos del ICA faltantes para actualización, revisión y ajustes de la matriz de riesgos, según procedimiento	Listados de asistencia y actas de identificación de riesgos	Oficina Asesora de Planeación / Lideres de procesos	Procesos y procedimientos con ajuste y actualización de riesgos	9/05/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Consolidación del Mapa de Riesgos con base en la nueva guía para la administración del riesgo (DAFP)	Mapa de Riesgos consolidado aplicativo diamante Diamante y pagina web	Oficina Asesora de Planeación / Lideres de procesos	Mapa de riesgos publicado	10/05/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020. Sin embargo, se pudo verificar que el Mapa de Riesgo se encuentra publicado en la página web del Instituto en el siguiente enlace: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/mapa-de-riesgos-institucionales-ica-2020 .
	2.3	Consultar a las partes interesadas sobre el Mapa de Riesgos en la página web	Publicación en página web de consulta	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Consultas realizadas	30/05/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020. Sin embargo, se pudo verificar que en la pagina web del Instituto se encuentra publicada la consulta a las partes interesadas sobre el mapa de riesgos, la cual se realizará del 11 al 30 de mayo de 2020.
	2.4	Consolidar comentarios de la ciudadanía del Mapa de Riesgos	Informe de resultados de la consulta pública	Oficina Asesora de Planeación	Documento consolidado con comentarios ciudadanía	16/06/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 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	Mapa de riesgos publicado	30/06/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	3.1	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Oficina Asesora de Planeación	Plan anticorrupción consolidado	29/01/2020	Actividad Cumplida. Se verificó la publicación desde el 23/02/2020 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web del Instituto en el siguiente enlace: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020
	3.2	Consultar a las partes interesadas sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web	Publicación en página web Publicación Intranet Comunicación interna	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Plan anticorrupción consultado en pagina web, intranet, redes	22/01/2020	Actividad cumplida Extemporaneamente. Teniendo en cuenta que la fecha contemplada para esta actividad era hasta el 22/01/2020 y la consulta fué realizada del 23 al 30 de enero de 2020. Se evidencia la publicación de los resultados en la página Web del Instituto, "Informe ejecutivo de la consulta publica al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2020", en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/informe-consulta-publica-plan-anticorrupcion-2020

Componente o Estrategia No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							Seguimiento OCI
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fechas	
Consulta y divulgación	3.3	Consolidar comentarios de la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe de resultados de la consulta pública	Oficina Asesora de Planeación	Documento con comentarios incluidos	26/01/2020	Actividad Cumplida. Se evidencia la publicación de los resultados en la página Web del Instituto, "Informe ejecutivo de la consulta publica al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2020", en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/informe-consulta-publica-plan-anticorrupcion-2020
	3.4	Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicación en la página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definitivo	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Plan anticorrupción publicado	30/01/2020	Actividad Cumplida. Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020 , el 23/01/2020; Se actualiza y publica el 11 de febrero de 2020 en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020-v . Se efectuó una tercera actualización publicada el 19/03/2020 en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/plan-anticorrupcion-2020-version-3
	3.5	Socializar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con la matriz de riesgos y el plan de tratamiento de riesgos, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	Plan socializado en diferentes canales	Oficina Asesora de Planeación	Canales utilizados para la socialización del plan	30/03/2020	Actividad cumplida. Se evidencia durante el transcurso del primer cuatrimestre del año la socialización, mediante diferentes canales, de la Matriz de Riesgo y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento de la aplicación de los controles instituidos para la mitigación de riesgos de corrupción	Informe de monitoreo de los riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Informes de seguimiento realizados	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina Asesora de Planeación mediante sisad No. 20203112108 de fecha 12 de mayo de 2020 presenta, como avance del primer seguimiento, el informe de gestión de riesgos de corrupción I cuatrimestre 2020, resultado del monitoreo y la revisión de la gestión de riesgos del Instituto.
	4.2	Suscripción de plan de mejoramiento para los riesgos de corrupción que se han materializado, así como las causas que conllevaron a esta situación	Suscribir plan de mejoramiento	Procesos del ICA	Plan de mejoramiento suscrito	En el mes siguiente del reporte de materialización	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Para este cuatrimestre no se reporta la suscripción de planes de mejoramiento.
	4.3	Mesas de trabajo para con Gerencias seccionales para retroalimentar la matriz de riesgos	Listados de asistencia, actas sugerencias a la administración del riesgo	Oficina Asesora de Planeación	Mesas de trabajo realizadas	30/06/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	4.4	Mesas de seguimiento con los procesos para la identificación y valoración de los riesgos y controles según resultados de seguimientos	Listados de asistencia y/o actas de reuniones	Oficina Asesora de Planeación	Mesas de trabajo para seguimiento de riesgos realizadas	15/08/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	4.5	Auditorías continuas con enfoque en la gestión de riesgos las riesgos	Informes de auditoría	Oficina Asesora de Planeación	Auditorías realizadas	30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 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	Informes entregados control interno	15/05/2020 15/09/2020 15/01/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno, realizó el primer seguimiento dentro de los términos señalados por la Ley.

Componente o Estrategia No.2: Racionalización de Trámites 2020

No.	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				Seguimiento OCI	
	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable		Justificación
1	Único	1592	Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Inscrito	El trámite no contempla todas las etapas de modificación o de cancelación, si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes, fertilizantes y/o acondicionadores de suelos) por cultivo (En dos zonas agroecológicas) con el de Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola esto porque la revisión de los protocolos es parte integral del trámite de registro.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
2	Único	8733	Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes, fertilizantes y/o acondicionadores de suelos) por cultivo (En dos zonas agroecológicas)	Inscrito	Es un requisito previo al Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo y este se encuentra como un trámite aparte.	Eliminación del trámite por Fusión con el trámite Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	18/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e insumos Agrícolas	En atención a una observación realizada por parte de la asesora de la función pública designada para la entidad Maritza Alejandra Aguirre Fuentes se realizó en el aplicativo SUIT actualización a la estrategia de trámite. Se modificó en la columna "Mejora a implementar" esto ampliando la explicación de la mejora a implementar. Adicional se realiza una modificación a la acción por la observación realizada por control interno y al ser validada con el área de Insumos Agrícolas es	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes enviados por la Oficina Asesora de Planeación, la solicitud de eliminación del trámite en la plataforma del Sistema Único de Información de trámites (SUIT).
3	Único	8735	Certificado de exclusión de IVA	Inscrito	El trámite es un producto posterior al registro de la licencia dentro de la descripción del trámite si no que este se encuentran como un trámite por aparte.	Eliminación del trámite por Fusión con el trámite Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	16/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios	En atención a una observación realizada por parte de la asesora de la función pública designada para la entidad Maritza Alejandra Aguirre Fuentes se realizó en el	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes enviados por la Oficina Asesora de Planeación, la solicitud de eliminación del trámite en la plataforma del Sistema Único de Información de trámites (SUIT).
4	Único	8737	Modificación de licencia de venta de insumos pecuarios	Inscrito	El trámite es un producto de las etapas de modificación o de cancelación del registro de la licencia, pero este se encuentran como un trámite por aparte.	Eliminación del trámite por Fusión con el trámite Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	16/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios	aplicativo SUIT actualización a la estrategia de trámite. Se modificó en la columna "Mejora a implementar" esto ampliando la explicación de la mejora a implementar.	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes enviados por la Oficina Asesora de Planeación, la solicitud de eliminación del trámite en la plataforma del Sistema Único de Información de trámites (SUIT).
5	Único	8760	Registro de empresas importadoras de insumos veterinarios y material genético animal	Inscrito	se debe aportar el documento en físico como requisito del trámite.	Eliminación del requisito Certificado Sanitario para las instalaciones, expedido por la autoridad de Salud Pública, con concepto favorable.	Reducción de tiempos y costos	Normativa	Eliminación de requisitos (verificaciones)	15/01/2020	15/07/2020	Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios -Oficina Asesora Jurídica		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
6	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	Se debe presentar el documento en físico y es un requisito previo al Registro.	Eliminación de los requisitos Certificado Sanitario para las instalaciones, expedido por la autoridad de Salud Pública, con concepto favorable.	Reducción de tiempos y costos	Normativa	Eliminación de requisitos (verificaciones)	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios -Oficina Asesora Jurídica		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
7	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	Se solicita el documento original del Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal de la empresa si se trata de persona jurídica o certificado de matrícula mercantil si es persona natural	la Institución verificará que el usuario cumpla con el requisito que se solicita, sin exigir la presentación del documento, ya que se realizará convenio con Corfecamars para poder acceder a la información	Reducción de costos	Tecnologica	Interoperabilidad externa	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
8	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	La obtención del resultado es por medios presenciales. Igualmente la notificación es por medios presenciales.	La obtención del resultado se podrá realizar por medios electrónicos a través de un aplicativo. Igualmente la notificación se podrá realizar de manera electrónica.	Reducción de tiempos y costos	Tecnologica	Respuesta y/o notificación electrónica	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
9	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	el trámite tiene un periodo de entrega de 4 meses y El ICA realizará una visita a las instalaciones para verificar que cumple con los requisitos establecidos.	Certificado se expide de forma Automática si se completa todas los campos de formulario	reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	Tecnológica	Trámite total en línea	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
10	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	el trámite no incluye en su descripción las etapas de modificación o de cancelación, si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	fusionar el trámite Modificación del registro de productor, productor por contrato, importador, semelaborador, empacador, envasador o unidades técnicas por cambio de Razón Social, por cambio de dirección, ampliación de capacidad o aprobación de sucursales con el trámite Registro de empresas semelaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios	Se amplio el tiempo de implementación dado que se esta evaluando el cambio de nombre del trámite por cambio de resolución que soporta el mismo	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.

Componente o Estrategia No.2: Racionalización de Trámites 2020

No.	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN				Seguimiento OCI
	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación	
11	Único	8761	Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	Se solicita en físico y es un requisito previo al Registro	Eliminación del requisito contrato para tal efecto suscrito con un laboratorio registrado ante el ICA.	Reducción de tiempos y costos	Normativa	Eliminación de documentos	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
12	Único	8761	Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos y costos Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
13	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo	Inscrito	Dentro la descripción del trámite no se encuentra el requisito previo al registro la Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes, fertilizantes y/o acondicionadores de suelos) por cultivo (En dos zonas agroecológicas) como si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes, fertilizantes y/o acondicionadores de suelos) con el Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo esto porque la revisión de los protocolos es parte integral del trámite de registro.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	18/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e insumos Agrícolas		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
14	Único	8765	Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Inscrito	En dentro de la descripción trámite no contempla todas las etapas de modificación o de cancelación, si no que estos se encuentran como un trámite por aparte. Adicional No están incluidos los productos posteriores al registro de la licencia dentro de la descripción del trámite si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Certificado de exclusión de IVA y el Modificación de licencia de venta de insumos pecuarios con el Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares dado que este es un producto que se expide del trámite.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e insumos Veterinarios		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
15	Único	8769	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	Inscrito	se realiza como un trámite independiente y este es parte integral del trámite Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	se eliminara el trámite por que se fusionara el trámite 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 con el trámite Registro de empresas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Eliminación del trámite	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección técnica de Inocuidad e insumos veterinarios		Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes enviados por la Oficina Asesora de Planeación, la solicitud de eliminación del trámite en la plataforma del Sistema Único de Información de trámites (SUIT).

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas												
Subcomponente/ procesos	Actividades		Etapas de la RdC					Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento OCI
			Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento					
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir el cronograma de actividades de rendición de cuentas para la vigencia 2020	X					Cronograma - 100% Documento en Excel	- Cronograma definido	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	Actividad Cumplida. Se definió el cronograma mediante acta # 61 en reunión realizada el 13/12/19. Se incluyó en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano "componente 3 - Rendición de Cuentas", el cual se publicó el 23/01/20 en la página web en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020 . El cronograma fue actualizado y publicado el 11 de febrero de 2020 en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020-v . Se efectuó una tercera actualización publicada el 19/03/20 en la ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/2020/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020/plan-anticorrupcion-2020-version-3
	1.2	Revisar y actualizar la caracterización de grupos de valor	X					Documento en Word actualizado	Documento de caracterización actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/05/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	1.3	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas	X					Estrategia publicada en Word y Documento campaña	- Estrategia publicada	Oficina Asesora de Planeación	20/02/2020	Actividad Cumplida. Se diseñó la estrategia de rendición de cuentas y se publicó en la página web del Instituto en la ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/EstrategiaRdC_ICA2020.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.4	Ratificar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	X					Equipo de trabajo conformado y capacitado. Acta	Acta de conformación del equipo	Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas del nivel directivo	29/02/2020	Actividad Cumplida. Se verificó que mediante acta No. 001 de fecha 7/02/2020 se conformó el equipo líder de rendición de cuentas y se realizó capacitación con aspectos del Manual Único de Rendición de Cuentas y normas aplicables al proceso de Rendición de Cuentas.
	1.5	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020				X		Informe de gestión publicado	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	1.6	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020 primer semestre				X		Informe de gestión publicado	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/08/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	1.7	Ratificar el equipo institucional de seguimiento a la implementación de los compromisos de Construcción de Paz - EICP	X					Un (1) acta de conformación del EICP	Número de actas con aprobación de la conformación del EICP	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/03/2020	Actividad cumplida Extemporaneamente. Se designó y aprobó el Equipo Institucional de Seguimiento a la Implementación de los Compromisos de Construcción de Paz (EICP), mediante Acta – No 01 de 2020 de fecha 7/04/20 de la Sesión Ordinaria Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	1.8	Implementar la estrategia de comunicación en sinergia con el Gobierno Nacional, para informar sobre los avances en la Construcción de Paz				X		100% de implementación en la estrategia de comunicación remitida por el DAFP, por parte del ICA	Número de componentes de la estrategia de comunicación implementados por el ICA/ Número de componentes de la estrategia de	Oficina Asesora de Comunicaciones y EICP	31/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020. No obstante la actividad se encuentra en término, se recomienda ir reportando las diferentes acciones que se adelanten, teniendo en cuenta que la implementación de esta estrategia debe realizarse de manera gradual y tener avances que garanticen que al final de la vigencia se llegue a su cumplimiento total.
	1.9	Elaborar y publicar el informe individual de Rendición de cuentas Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2019				X		Un (1) informe de rendición de cuentas Construcción de paz vigencia 2019	Número de informes de RdC Paz publicados en la página web del ICA	EICP	31/03/2020	Actividad cumplida Extemporaneamente. Se elaboró el informe de rendición de cuentas construcción de paz y fue publicado el 31/03/2020 en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Informe-individual_RdC_paz_ICA_2019.pdf.aspx?lang=es-CO . Sin embargo, esta informe de acuerdo a la circular conjunta 100-006 de 2019 se debía publicar a más tardar el 30/03/20

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas													
Subcomponente/ procesos	Actividades		Etapas de la RdC					Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento OCI	
			Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento						
	1.10	Reportar trimestralmente los avances de la gestión en la implementación de los compromisos de Construcción de Paz en Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DNP					X		Cuatro (4) informes de avances registrados en el Sistema de RdC a cargo del DNP	Número de informes registrados en el Sistema de RdC a cargo del DNP	Oficina Asesora de Planeación y EICP	31/01/2020 10/04/2020 10/07/2020 10/10/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. . Teniendo en cuenta que el Departamento Nacional de Planeación habilitó el aplicativo Sistema Integrado de Información para el Posconflicto - SIPO 2.0, para cargue de información, del 1 al 18 de febrero de 2020, se verifico el cumplimiento del primer reporte del informe de los avances de la gestión del PMI con corte al 31/12/2019, a través de dicho aplicativo por parte de la Oficina Asesora de Planeación el 18/02/2020.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Establecer los tipos de eventos de rendición de cuentas y de la implementación de los compromisos de Construcción de Paz, y su cronograma que se realizaran a nivel nacional y territorial durante la vigencia	X						Un (1) acta con la descripción de los eventos seleccionados y cronograma de los mismos	Número de actas con el cronograma definido	Equipo de trabajo de RdC y EICP	30/04/2020	Actividad Vencida. Se pudo verificar que en la página web del Instituto se encuentra publicado el Anexo 1 con la Programación de Espacios de Dialogo - Vigencia 2020, ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Programacion-Espacios-de-Dialogo-ICA-2020.xlsx.aspx?lang=es-CO . Dicha programación fue revisada en reunión sostenida el 28/02/20 por el grupo de Rendición de Cuentas. Sin embargo no se evidencia acta con la descripción de los eventos seleccionados.
	2.2	Realizar consulta pública a través de la página web sobre los contenidos a tener en cuenta en los ejercicios de rendición de cuentas				X			Documento en Word con el informe y publicado	Acta con temas priorizados	Oficina Asesora de Planeación	15/04/2020	Actividad Vencida. Se ajusto el cronograma y su justificación se encuentra determinado en el informe de plan anticorrupción y atención al ciudadano V3 publicado en la página Web del Instituto. La consulta se publico hasta el 20/04/2020 en la página web del Instituto, en el enlace: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion/encuesta-rendicion-de-cuentas-vigencia-2020 . Sin embargo, no se evidencia la publicación del documento con el informe del resultado de dicha consulta.
	2.3	Asociar las metas y actividades formuladas en la planificación institucional de la vigencia 2020, con los DDHH y los ODS que se están garantizando a través de la gestión institucional				X			Documento de asociación de metas institucionales con DDHH y los ODS	Documento validado en reunión del grupo	Equipo de trabajo de RdC	30/06/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	2.4	Definir la estrategia de comunicaciones para los ejercicios de rendición de cuentas (Publicar boletines y elaborar banner de difusión)				X			Documento en Word de Estrategia de comunicaciones	Acta con la estrategia de comunicación definida para RC	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/05/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	2.5	Divulgar el cronograma de los ejercicios de Rendición de Cuentas y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz (virtual)				X			Una (1) campaña de divulgación del cronograma de RdC	Número de campañas divulgación cronograma RdC	Equipo de trabajo de RdC y EICP	30/04/2020	Actividad Vencida. Se confirma la publicación del cronograma de los ejercicios de rendición de cuentas para las seccionales, en la ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-al-Ciudadano/Rendicion-de-Cuentas/Cronograma-Rendicion-Cuentas-Seccionales.xlsx.aspx?lang=es-CO . Sin embargo, no se evidencia campaña de divulgación del cronograma de Rendición de Cuentas -RdC
	2.6	Realizar eventos de rendición de cuentas del ICA y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz, de acuerdo a lo programado					X		100% de eventos de RdC realizados de acuerdo con el cronograma	Eventos de RdC realizados/ Eventos de RdC programados en el cronograma	Equipo de trabajo de RdC y EICP	30/06/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	2.7	Diseñar las invitaciones para las jornadas de diálogo de las actividades programadas						X	Invitaciones para los espacios de rendición de cuentas programados	Invitaciones diseñadas	Equipo de trabajo de RdC	30/06/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	2.8	Divulgar campañas de socialización de los ejercicios de rendición de cuentas y de la implementación de los compromisos de Construcción de Paz, por los medios disponibles de la Entidad						X	Una (1) campaña de divulgación de los ejercicios de RdC	Número de campañas de divulgación de los ejercicios de RdC	Equipo de trabajo de RdC y EICP	31/10/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas												
Subcomponente/ procesos	Actividades		Etapas de la RdC					Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Seguimiento OCI
			Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento					
Responsabilidad	3.1	Incluir a los organismos de control, en la consulta de temas de interés	X					Consulta realizada a los organismos de control	Organismos de control incluidos en la consulta de temas	Equipo de trabajo de RdC	30/04/2020	Actividad Vencida. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno del avance reportado para la actividad, ya que no se remitió soporte de ejecución de la misma.
	3.2	Mantener actualizado el formato interno de reporte de actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la Entidad					X	Formato Interno de Reporte de actividades de RdC	Formato de reporte actualizado	Equipo de trabajo de RdC	30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020. Sin embargo, se pudo verificar que el formato se actualizo el 26/03/20 y se encuentra publicado en el aplicativo del Plan Diamante con el código FORMA 4-1193.
	3.3	Planes de mejora con base en la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo					X	Planes de mejora formulados	Documento de plan	Equipo de trabajo de RdC	15/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	3.4	Solicitar la evaluación de los eventos de rendición de cuenta a los asistentes					X	Encuesta de evaluación aplicada	Informe consolidado de las evaluaciones recibidas	Equipo de trabajo de RdC	15/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	3.5	Informe de evaluación de todos los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados en el año 2020					X	Informe de evaluación publicado	Informe de evaluación de los ejercicios publicado	Oficina Asesora de Planeación	26/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	3.6	Seguimiento a la ejecución de los compromisos del ICA para la Construcción de Paz					X	Seis (6) actas de reunión que reporten el seguimiento al avance en la implementación de los compromisos del ICA	Número de actas de reunión del EICP	EICP	31/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020. Aunque esta actividad se encuentra en término, teniendo en cuenta que se trata de un seguimiento que debe realizarse de manera periódica, al corte de este informe se debería de contar con soporte de por lo menos un acta de seguimiento al avance de implementación de los compromisos.
	3.7	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2021					X	Cronograma	Acta de reunión de cierre	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	3.8	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados					X	Informe de seguimiento publicado	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	10/01/2021	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.

Componente o Estrategia No.4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada	Seguimiento OCI
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor a nivel nacional	Caracterizaciones de usuarios actualizadas y publicadas	Áreas Misionales y de apoyo - Oficina Asesora de Planeación	Documento publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.
	1.2	Llevar a cabo el Diagnóstico de Participación Ciudadana	Diagnóstico de Participación Ciudadana publicado	Áreas misionales y de apoyo G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Diagnóstico realizado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.
	1.3	Establecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana, que se realizarán en el 2020	Plan de Participación Ciudadana - Vigencia 2020 publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Mecanismos de participación establecidos	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.
	1.4	Construir el Plan de Participación Ciudadana	Plan de Participación Ciudadana publicado	Áreas Misionales y de apoyo G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Plan de participación 2020 publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida. Se verifico la publicación del Plan de Participación Ciudadana en la página web, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Estrategia-de-Participacion-Ciudadana/Plan-de-participacion-ciudadana-2020-1.pdf.aspx
	1.5	Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción del Instituto	Implementación del sistema de evaluación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción del Instituto	Oficina Asesora de Planeación	Sistema de evaluación del plan implementado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar y publicar el protocolo de atención al ciudadano del ICA	Protocolo de atención al ciudadano del ICA actualizado y publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Protocolo de atención actualizado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Aunque se encuentra publicado en la página web el protocolo de atención al ciudadano, se evidencia que la última actualización realizada al mismo fue el 20/09/18.
	2.2	Actualizar y publicar el catálogo de servicios del ICA	Catálogo de servicios del ICA actualizado y publicado	Áreas misionales y Oficina Asesora de Planeación	Catalogo publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida. Se verifico la publicación del Portafolio de Servicios del ICA, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Portafolio-de-servicios/Brochure-ICA-2018.pdf.aspx?lang=es-CO

Componente o Estrategia No.4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada	Seguimiento OCI
	2.3	Formular e implementar una estrategia para la disminución de vencimiento de términos de las PQRS	Estrategia para la disminución del vencimiento de términos en las PQRS	Áreas misionales y de apoyo - Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Estrategia formulada e implementada	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.
Talento Humano	3.1	Realizar la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyente del ICA para promover en los servidores los atributos de buen servicio	3 Gerencias Seccionales	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. de Bienestar y Capacitación	Gerencias con jornadas de cualificación de servicio	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	3.2	Realizar la medición de clima laboral y priorizar las actividades de mejora para los temas críticos	Informe de clima laboral publicado	Subgerencia Administrativa y Financiera, Grupo de Bienestar Social	Informe de medición de clima laboral	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	3.3	Realizar talleres de servicio al ciudadano a nivel nacional	4 Talleres de servicio al ciudadano	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental G.G. de Bienestar y Capacitación	Talleres realizados	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
Normativo y procedimental	4.1	Realizar la identificación y/o validación de formularios físicos o virtuales dispuestos al ciudadano y grupos de interés en lo concerniente al cumplimiento de los lineamientos de la política de tratamiento de datos personales.	Incluir en el 100% formularios físicos y virtuales la política de tratamiento de datos personales.	Gobierno Digital	100% Formularios físicos y virtuales con la política de tratamiento de datos personales.	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	4.2	Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del ICA	Procedimientos fortalecidos	Gobierno Digital	Un (1) documento actualizado	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.

Componente o Estrategia No.4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada	Seguimiento OCI
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés	Dos (2) medición del índice de satisfacción	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Informe de medición del índice de satisfacción	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se evidenció que a partir del 11 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020, se encontrará publicada en la página web la encuesta de satisfacción trámites y servicios ICA.
	5.2	Establecer acciones de mejora con base en los resultados de los encuentros de participación realizados a nivel institucional y presentarlas a la alta gerencia.	Informe de resultados de los encuentros de participación	Equipo de participación ciudadana	Acciones de mejora establecidos	Enero a diciembre de 2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.

Componente o Estrategia No.5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada 2020	Seguimiento OCI
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la actualización del Plan Estratégico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional	Publicación de los planes en el link de Transparencia y Accesibilidad al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Planes estratégicos publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida. Se verifico la publicación del Plan Estrategico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional en la Ruta: https://www.ica.gov.co/transparencia/planeacion Numeral: 6.2.1.
	1.2	Publicar Plan de Acción	Publicación de los planes en el link de Transparencia y Accesibilidad al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Plan publicado	30/01/2020	Actividad cumplida Extemporaneamente. El plan de Acción fue publicado el 31/01/2020 en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2020
	1.3	Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos abiertos	Conjuntos de datos adicionales publicados en el portal de datos abiertos	Subgerencias misionales	Conjunto de datos nuevos publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	1.4	Mantener actualizados los trámites en el SUIT.	Hacer seguimiento a los Trámites en el SUIT	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Tramites actualizados en el SUIT	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
	1.5	Documentar las sugerencias y observaciones recibidos por los ciudadanos e interesados, como producto de la publicación de documentos normativos y técnicos	Consolidar las sugerencias y observaciones en un documento	Direcciones Técnicas	Documento consolidado de sugerencias y observaciones	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se verifico que en la Ruta: https://www.ica.gov.co/normatividad/consulta-publica/respuesta-a-observaciones , se encontraban en consulta pública dos proyectos de Resolución, sin embargo, no se evidencia un documento consolidado de sugerencias y observaciones recibidos por los ciudadanos, como producto de la publicación de documentos normativos y técnicos.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Gestionar el trámite de PQRSD ante las dependencias competentes para dar respuesta oportuna a las peticiones presentadas por la ciudadanía.	Disminuir el numero de respuestas fuera de término	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Respuestas oportunas a las solicitudes	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se pudo evidenciar que de acuerdo al informe trimestral 2020, presentado por el Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, el número de respuestas fuera de término disminuyó con respecto al presentado en el último trimestre de 2019.
	2.2	Elaborar y publicar trimestralmente el informe consolidado a nivel nacional de PQRSD de 2020	Informe trimestral consolidado de PQRSD	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Documento publicado	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno pudo verificar la publicación en la página Web del Instituto, del informe consolidado I trimestre de PQRSD 2020 .
	2.3	Finalizar el Formulario Electronico Único para la recepción de PQRSD	Formulario activo	G.G. de Atención al Ciudadano y OTI	Aplicación activa	30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se consulto al Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, quienes informan que se está trabajando en el proyecto del nuevo gestor Documental del ICA que contempla el módulo de PQRSD el cual incluye Formulario Electrónico Único para la recepción de PQRSD.

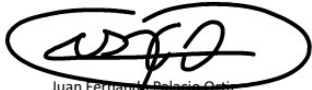
Componente o Estrategia No.5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada 2020	Seguimiento OCI
Criterio Diferencial de Accesibilidad	3.1	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad.	Publicar comunicaciones en formatos con lenguaje de señas y subtítulos	Oficina Asesora de Comunicaciones	Grupos de interés o discapacidad que acceden a la información	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se evidencio que en la mayoría de videos institucionales y de Youtube se tiene lenguaje de señas y subtítulos, sin embargo, todavia se estan realizando videos que se emiten en Youtube sin contar con este tipo de formatos que permitan la visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Verificar que la información del link de transparencia se encuentre actualizada y que corresponda a la mínima a publicar	Link de transparencia actualizado	Oficina Asesora de Planeación y todas las dependencias	Modificaciones y/o actualizaciones	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. La Oficina de Control Interno verifico la existencia del link de transparencia: https://www.ica.gov.co/transparencia , la cual contiene la información mínima requerida de conformidad al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, sin embargo aunque se encuentra en constante actualización todavía se evidencian algunos enlaces desactualizados, como por ejemplo el Directorio de Directivos del link 3 "Estructura Organica y Talento Humano", el Manual de Contratación en el link 8 "Contratación" y en el link 6 "Planeación", entre otros.

Componente o Estrategia No.6: Otras actividades								
Subcomponente/ procesos	Actividades		Propósito	Meta	Responsable	Indicador	fecha	Seguimiento OCI
VISIBILIDAD	1.1	Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto en la página Web del ICA.	Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión	Informe de demandas y procesos judiciales publicado	Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica publicó el informe de demandas y procesos judiciales del primer trimestre 2020, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Oficina-Asesora-Juridica/Procesos-Judiciales/Copia-de-Reporte-Procesos-Judiciales-I-Trimestre-2020.xlsx.aspx?lang=es-CO
	1.2	Publicar en la pagina web la información relacionada con gestión del talento humano (ley 1712 y demás normas)		Realizar la publicación de los documentos relacionados con la GITH	Subgerencia Administrativa y GGTH	Documentos publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se pudo verificar que en la página web del Instituto en el link de transparencia y acceso a la información pública, se encuentra información relacionada con la gestión del talento humano, sin embargo se evidencia alguna información y enlaces desactualizados, como por ejemplo el numeral 3.5.1 Directorio de Directivos del link 3 "Estructura Organica y Talento Humano".
	1.3	Publicar en la pagina web los avances del plan de acción, del plan estratégico y ejecución presupuestal		Publicar informes trimestrales de avance del plan de acción, plan estratégico y presupuesto	Oficina Asesora de Planeación	Informes publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se verificó la publicación mensual de los informes de ejecución presupuestal hasta el mes de abril/20, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2020 . En cuanto al Plan de Acción se verificó la publicación en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/2020/plan-de-accion-2020 , al igual que el Plan Estratégico en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-estrategico-1 , sin embargo, no se encontro informes trimestrales del avance de dichos planes.
INSTITUCIONALIDAD	2.1	Gestionar dos (2) capacitaciones a los abogados (funcionarios o Contratistas) del ICA, respecto de los Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público, conforme a lo dispuesto en el Código Único Disciplinario, como medida para consolidar la Gestión Jurídica de la Entidad.	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	2 capacitaciones para los abogados	Oficina Asesora Jurídica	Capacitaciones gestionadas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
Medidas y estrategias anticorrupción	2.2	Con la entrada en producción del SECOP II, el ICA actualizará el Manual de Contratación, con base en lo estipulado en éste por Colombia Compra Eficiente.		Actualizar el manual de contratación	G.G. Contractual	Manual de contratación actualizado	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida. Se verificó la oficialización el 7/02/20 en el Plan Diamante de la actualización del Manual de Contratación V5, así mismo se evidencio que el manual que se encuentra publicado en el link de transparencia y acceso a la información pública en la siguiente ruta: http://portal.ica.gov.co/DocManagerSwift/Public/Viewer.aspx?E=820D89B272E4C0714F963201EBECE8FA , no corresponde a la última versión.
Políticas de comportamiento ético y organizacional	2.3	Modificar el Procedimiento de Reconocimientos e Incentivos de acuerdo al Decreto No. 1083 de 2015.		Actualizar el procedimiento de incentivos	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Bienestar Social y Capacitación	Procedimiento actualizado	30/06/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No se reporta a la Oficina de Control Interno, evidencia de avance de ejecución con corte a 30 de abril de 2020.
Gestión de la contratación	2.4	Divulgar y socializar el Código de Integridad, Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público a todos los funcionarios de las seccionales		Socializar y divulgar el código mínimo en 10 seccionales	G.G. de Bienestar Social y Capacitación y G.G. de Talento Humano	Seccionales con socialización del código	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.
	2.5	Con base en los autodiagnósticos de MIPG y los resultados del FURAG, proponer y ejecutar las acciones de mejora en relación con las variables con calificación mas baja		Formular el plan de mejora con las actividades resultado de los autodiagnósticos de MIPG	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Plan formulado	30/04/2020	Actividad Vencida. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.

Gestión de Talento Humano

Componente o Estrategia No.6: Otras actividades								
Subcomponente/ procesos	Actividades		Propósito	Meta	Responsable	Indicador	fecha	Seguimiento OCI
Control de Validez Humana	2.6	Formular el plan de mejora del MIPG con base en el resultado de los autodiagnósticos y la evaluación del FURAG		Plan de mejora formulado	Oficina Asesora Planeación con las dependencias	Plan formulado	30/04/2020	Actividad Vencida. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.
CONTROL Y SANCIÓN	3.1	Verificar la publicación trimestral del informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto a cargo en la página web del Instituto.	Mejorar el control social a la gestión y la participación de la comunidad en la toma de decisiones	Informe trimestral de demandas y procesos judiciales publicado y verificados	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados y verificados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica publicó el informe de demandas y procesos judiciales del primer trimestre 2020, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Oficina-Asesora-Juridica/Procesos-Judiciales/Copia-de-Reporte-Procesos-Judiciales-I-Trimestre-2020.xlsx.aspx?lang=es-CO
Sistema de PQRS								
Rendición de cuentas a la ciudadanía	3.2	Verificar permanentemente el link de transparencia con el fin de asegurar su funcionamiento y operatividad		Solicitudes de ajuste realizadas como resultado de la verificación	Oficina de Asesora Planeación	Solicitudes radicadas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.
Control Social	3.3	Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRS y solicitudes realizadas y reportar incumplimientos		PQRS respondidas oportunamente/total PQRS recibidas	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	% de cumplimiento en las respuestas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se pudo evidenciar que de acuerdo al informe trimestral 2020, presentado por el Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, el 63% de las peticiones presentadas fueron atendidas oportunamente.
Control Interno de Gestión y Disciplinario	3.4	Verificar y hacer seguimiento a la publicación de los informes de ejecución presupuestal		Publicar mensualmente los informes de ejecución presupuestal con los % de avance en compromisos y obligaciones	Oficina Asesora de Planeación	Informes publicados y verificados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. Se verificó la publicación mensual de los informes de ejecución presupuestal con los porcentajes de avances en compromisos y obligaciones hasta el mes de abril/20, en la siguiente ruta: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2020 .
	3.5	Con base en el autodiagnostico de MIPG y los resultados del FURAG, hacer seguimiento trimestral al plan de mejora formulado		Cuatro (4) seguimientos	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Seguimientos realizados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad que se encuentra dentro del término establecido por el Instituto para la ejecución. No fue posible la verificación por parte de la Oficina de Control Interno de los avances reportados para la actividad, ya que no se remitieron soportes de la misma.

Elaboró: Yolanda Arciniegas Pinzón



Juan Fernando Palacios Ortiz
Jefe Oficina de Control Interno