

OBJETIVO:	Reportar a la alta dirección el estado de cumplimiento a las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
ALCANCE:	119 actividades formuladas para los 5 componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, suscrito por el Instituto para la vigencia 2019.
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 Programadas	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Actividades Realizadas a 30 de abril de 2019	Observaciones Oficina de Control Interno
Política de Administración de Riesgos	1.1 Divulgar la Política de Riesgos y Transparencia en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web y la intranet del ICA	Política de Riesgos y Transparencia divulgada en medios electrónicos	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019	La política está publicada en la página web : https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/politica-de-riesgos	Verificada la política de riesgos y transparencia, se halla publicada de conformidad.
	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		Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, el mapa de riesgos del ICA será modificado con base en las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", expedida en el mes de octubre de 2018. No se reportaron las nuevas fechas para dar cumplimiento, las cuales deberían ser acordadas con los líderes de los procesos.
	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		El mapa se encuentra publicado 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
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3 Consultar a las partes interesadas sobre el Mapa de Riesgos en la página web	Publicación Intranet Comunicación interna	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	16/04/2019 al 25/04/2019	Teniendo en cuenta los cambios de los directivos, el cambio de metodología del riesgo y por la disminución del personal se realiza un cambio para la fecha de esta actividad para realizar en el segundo cuatrimestre del año	Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, el mapa de riesgos del ICA será modificado con base en las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", expedida en el mes de octubre de 2018. No se reportaron las nuevas fechas para dar cumplimiento, las cuales deberían ser acordadas con los líderes de los procesos.
	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 29/04/2019		Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, el mapa de riesgos del ICA será modificado con base en las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", expedida en el mes de octubre de 2018. No se reportaron las nuevas fechas para dar cumplimiento, las cuales deberían ser acordadas con los líderes de los procesos.
	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		Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, el mapa de riesgos del ICA será modificado con base en las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", expedida en el mes de octubre de 2018. No ha reportado las nuevas fechas para dar cumplimiento, las cuales deberían ser acordadas con los líderes de los procesos.

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		Verificada la meta propuesta, se evidencia la publicación del preliminar 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_2019_preliminar
	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	18/01/2019 al 25/01/2019	Se realiza consulta a las partes interesadas	Verificada las consulta, se evidencia la publicación de los resultados 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/informe_resultados_consulta_payac_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	Se realiza consulta a las partes interesadas	Verificada las consulta, se evidencia la publicación de los resultados 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/informe_resultados_consulta_payac_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		Verificada la meta 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
	3.5	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 de tratamiento de riesgos socializado	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2019 al 30/06/2019		Verificada la meta 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
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		Los controles se han aplicado conforme a lo establecido y han sido reportados en el Sistema de Información Diamante.
	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		Las áreas han reportado seguimiento a los riesgos de corrupción, con excepción de las seccionales Arauca, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Risaralda y el área de Gestión de Recursos Financieros.
	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 han formulado planes de mejoramiento para los riesgos materializados.
	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	Se enviaron memorandos número 20193108311 y 20193108310, por el cual se solicita el monitoreo por parte de los responsables se realiza la consolidación del reporte y se realiza posterior entrega a la Oficina de Control Interno	Con la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación, se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción, a través del Sistema de Información Diamante y se remitió a la Oficina de Control Interno el respectivo informe.
	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 han formulado planes de mejoramiento para los riesgos materializados.
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	Se envía SISAD y correos a los procesos a cargo para envío de información para realizar consolidación	Con la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación, se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción, a través del Sistema de Información Diamante y se remitió a la Oficina de Control Interno el respectivo informe.

Componente No. 2: Racionalización de trámites

Datos trámites a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar			Plan de ejecución			Observaciones y/o recomendaciones 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

[Firma manuscrita]

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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

me

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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril 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	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 30 de abril 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
36	Registro de empresas semielaboradora, empaadoras 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
37	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaadora, 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
38	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaadora, 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
39	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaadora, 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

40	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empacadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo	Reducción de tiempos y costos	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril 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	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 30 de abril 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	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 30 de abril 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
46	Registro Sanitario de Predio Pecuario - RSPP	Reducción costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	08/01/2019	05/08/2019	Dirección Técnica de Sanidad Animal	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

4

س

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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril 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	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 30 de abril 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	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 30 de abril 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.
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	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 30 de abril 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	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 30 de abril de 2019, que indique gestiones realizadas. Se recomienda la revisión de los plazos establecidos, de manera que guarden adecuada relación con las acciones formuladas.

me

Componente No.3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/ procesos	Actividades		Etapas de la rendición de cuentas					Meta o Producto	Responsable	Fechas	Observaciones y/o recomendaciones 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	El equipo de trabajo de rendición de cuentas ha elaborado la caracterización de los grupos de valor, la cual se halla pendiente por ser formalizada
	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 equipo de trabajo está conformado desde el mes de marzo de 2019, al cual se ha invitado a la Oficina de Control Interno, con el fin de tener el conocimiento directo de lo tratado, para facilitar el seguimiento.
	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, ley 1474		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	Revisada la planeación institucional publicada por el Instituto en la página web, no se evidencia que se halla tenido en cuenta la asociación de los DDHH y los ODS.
	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	Para la realización de este seguimiento, con corte a 30 de abril de 2019, la consulta pública no se ha realizado.
	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	Para la realización de este seguimiento, con corte a 30 de abril de 2019, la estrategia de comunicaciones no se ha definido. El equipo de trabajo de rendición de cuentas se encuentra definiendo la estrategia.
	1.6	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión Vigencia 2018			X			Informe de Gestión publicado	Oficina Asesora de Comunicación	Por definir	Con memorando SISAD 20193105771, de fecha de 18 de marzo, la Oficina Asesora de Planeación solicitó informe por área y está consolidando para producir el informe de gestión del ICA.
	1.7	Revisar, diseñar y publicar el Informe de Gestión - Vigencia primer semestre 2019			X			Informe de Gestión publicado	Oficina Asesora de Comunicación	15/12/2019	Actividad que se encuentra en término, según el plazo. Se reporta en etapa de preparación, lo cual no es consistente.
	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	La guía se actualizó con fecha 31 de marzo de 2019.

7

me

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	El equipo de trabajo para la rendición de cuentas está trabajando en la caracterización de los grupos de valor para el nivel central, hallándose en estado borrador, para el corte a 30 de abril de 2019. La Oficina de Control Interno ha estado como invitado durante su construcción.
	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	El cronograma para los ejercicios de rendición de cuentas no se evidencia divulgado. Se recomienda ajustar la meta, pues este ejercicio, con corte a 30 de abril, corresponde a la vigencia 2018.
	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 contemplen, con los roles y responsables	Equipo de trabajo de RdC	15/04/2019	El documento con la ruta a seguir para los espacios de diálogo no se evidencia definido, ni publicado.
	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	No se ha realizado la audiencia pública de rendición de cuentas. Se han establecido como fechas los días 14 y 21 de junio de 2019.
	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	No se ha realizado la audiencia pública de rendición de cuentas. Se han establecido como fecha el 14 de junio de 2019.
	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	No se evidencia la realización otros ejercicios de rendición de cuentas.
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	Aunque se encuentra en término, según el plazo, no se evidencia la realización de consultas a los organismos de control.
	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	No se evidencia el diseño e implementación del formato interno de reporte de actividades de rendición de cuentas.
	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 encuentra en término, según el plazo.
	3.4	Realizar evaluaciones por parte de los asistentes de la audiencia pública y los entes de control para la toma de acciones				X	Informe consolidado de las evaluaciones recibidas	Equipo de trabajo de RdC	20/12/2019	Actividad que se encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.

Componente No.4: Atención al ciudadano

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Observaciones Oficina de Control Interno
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor a nivel nacional	Caracterizaciones de usuarios	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Actividad que se encuentra en término, según el plazo. El equipo de trabajo para la rendición de cuentas ha elaborado la caracterización de los grupos de valor, la cual se halla pendiente por ser formalizada. La Oficina de Control Interno ha estado como invitado durante su construcción.
	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 se encuentra en término, según el plazo.
	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 se encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.
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 encuentra en término, según el plazo.
	2.2 Actualizar y publicar el protocolo de atención al ciudadano del ICA	Protocolo de atención al ciudadano del ICA actualizado y publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	31/12/2019	Actividad que se encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.

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 encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.
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 encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.
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 encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.

me

Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Observaciones 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	Actividad que se encuentra en término, según el plazo. El plan estratégico institucional se halla publicado en la web: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-estrategico-1 . No se evidencia la publicación del plan estratégico sectorial.
	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 10/07/2019 10/10/2019 10/01/2020	No se evidencia la publicación del avance trimestral, en un link de transparencia accesibilidad al ciudadano.
	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	Actividad que debe ser reformulada con base en las directrices vigentes de Gobierno Digital y de forma que sea posible su cumplimiento y medición.
	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 encuentra en término, según el plazo.
	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	No se evidencia publicado, ni se allegó a la Oficina de Control Interno, los informes de resultados de las consultas ciudadanas.
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	No se ha formulado meta o producto alguno, sobre el cual la Oficina de Control Interno pueda realizar el seguimiento al cumplimiento.
	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 31/07/2019 31/10/2019 31/01/2020	No se evidencia en la web, la publicación del primer informe.

4

[Firma]

Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.3	Incluir en los informes trimestrales de PQRS, el reporte de solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras instituciones, tiempos de respuesta y solicitudes negadas.	Informes publicados trimestralmente	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	30/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 31/01/2020	Se halla publicado en la página web: https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Seguimiento-canales-de-servicio/INFORME-DE-PQRS-CONSOLIDADO-I-TRIM-2019-2-1-1.pdf.aspx?lang=es-CO
	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 encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.
	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 encuentra en término, según el plazo.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	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 encuentra en término, según el plazo.
	5.1	Verificar que la información del link de transparencia se encuentre actualizada y que corresponda a la mínima a publicar	Link de transparencia actualizado	Oficina Asesora de Planeación y todas las dependencias	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	La información en el link de transparencia, participación y servicio ciudadano, no se evidencia actualizada, según sus componentes: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano

Nombre :	Nidia Esperanza Castro Bautista
Cargo:	Jefe Oficina Control Interno (e)
Firma :	

Elaboró: Sergio Moreno - Juan Pinzón

 

