

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

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

Componente o Estrategia No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fechas	Tercer Seguimiento OCI
Política de Administración de Riesgos	1.1	Difundir la Política de Riesgos y Transparencia en el link de transparencia y acceso a la información pública a nivel nacional	Campañas de difusión de las Política de Riesgos y Transparencia divulgada en medios electrónicos	Oficina Asesora de Planeación	Numero de campañas de difusión	6/30/2020	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	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 / Líderes de procesos	Procesos y procedimientos con ajuste y actualización de riesgos	5/9/2020	Actividad Cumplida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencian actas de identificación de riesgos para los siguientes procesos: Inocuidad e Insumos Veterinarios; Gestión del Servicio TIC y Gobernabilidad de las TIC; Planeación y Direcciónamiento Estratégico; Gestión Jurídica; Gestión de Recursos Físicos- Grupo de gestión de infraestructura física y mantenimiento; Análisis y Diagnóstico; Protección Animal- Subproceso de Gestión de Inocuidad e Insumos Pecuarios; Protección Animal- Subproceso de Gestión de Sanidad Animal y vigilancia Epidemiológica Animal; Protección Vegetal - Dirección Técnica de Semillas; Protección Vegetal - Subproceso Sanidad Vegetal; Protección Vegetal - Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria. También se evidencian los listados de asistencia de las diferentes mesas de trabajo realizadas.
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 / Líderes de procesos	Mapa de riesgos publicado	5/10/2020	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	2.3	Consultar a las partes interesadas sobre el Mapa de Riesgos en la página web	Publicación en página web de consulta	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Consultas realizadas	5/30/2020	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	2.4	Consolidar comentarios de la ciudadanía del Mapa de Riesgos	Informe de resultados de la consulta pública	Oficina Asesora de Planeación	Documento consolidado con comentarios de ciudadanía	6/16/2020	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	2.5	Divulgar la versión definitiva del Mapa de Riesgos	Publicación en página web y en la Publicación Intranet del Mapa de Riesgos definitivo	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Mapa de riesgos publicado	6/30/2020	Actividad Cumplida extemporaneamente en el segundo cuatrimestre.
	3.1	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Oficina Asesora de Planeación	Plan anticorrupción consolidado	1/29/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.
Consulta y divulgación	3.2	Consultar a las partes interesadas sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web	Publicación en página web Publicación Intranet Comunicación interna	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Plan anticorrupción consultado en pagina web, intranet, redes	1/22/2020	Actividad cumplida extemporaneamente en el primer cuatrimestre.
	3.3	Consolidar comentarios de la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe de resultados de la consulta pública	Oficina Asesora de Planeación	Documento con comentarios incluidos	1/26/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.
	3.4	Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicación en la página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definitivo	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Plan anticorrupción publicado	1/30/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.

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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fechas	Tercer Seguimiento OCI	
	3.5	Socializar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano junto con la matriz de riesgos y el plan de tratamiento de riesgos, a funcionarios y grupos de interés mediante diferentes canales.	Plan socializado en diferentes canales	Oficina Asesora de Planeación	Canales utilizados para la socialización del plan	3/30/2020	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
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 Cumplida. Revisada la página Web del Instituto y de acuerdo a los soportes presentados por la Oficina asesora de Planeación, se evidenció la realización de los informes de seguimientos del primer, segundo y tercer cuatrimestre. Los mismos se pueden verificar en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/2020
	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 Cumplida. De acuerdo a lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación durante el tercer cuatrimestre del año no se suscribieron planes de mejoramiento por materialización de riesgos de corrupción.
	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	6/30/2020	Actividad Cumplida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencian acta de retroalimentación de 23 gerencias seccionales y 20 listado de asistencias.
	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	8/15/2020	Actividad Cumplida. De acuerdo a los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencian acta de mesas de trabajo de actualización de valoración de riesgos y controles para los procesos de Protección Vegetal –Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria e Inocuidad e Insumos Agrícolas, para el proceso de Protección Animal–Inocuidad e Insumos Veterinarios.
	4.5	Auditorías continuas con enfoque en la gestión de riesgos las riesgos	Informes de auditoría	Oficina Asesora de Planeación	Auditorías realizadas	12/30/2020	Actividad Cumplida. Se reportan los siguientes informes de auditorías realizadas: Gestión Contractual, Gerencia Seccional Boyacá (Procesos: Gestión Documental - Protección Vegetal), Oficinas Nacionales (Procesos: Gestión Documental), Gerencia Seccional Guanía (Procesos: Protección Animal - Protección Vegetal), Gerencia Seccional Guaviare (Procesos: Protección Animal - Protección Vegetal), Gerencia Seccional Putumayo (Proceso: Protección Animal), Gerencia Seccional Vaupés (Procesos: Protección Animal - Protección Vegetal), Gerencia Seccional Cundinamarca (Proceso: Protección Animal), Oficinas Nacionales (Proceso: Subgerencia Protección Fronteriza), Oficinas Nacionales (proceso: Gestión del servicio TIC).
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 a control interno	15/05/2020 15/09/2020 15/01/2020	Actividad Cumplida. La Oficina de Control Interno. realizó los tres seguimientos a los riesgos y controles de corrupción dentro de los terminos 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			Tercer Seguimiento OCI	
	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización		Responsable
1	Único	1592	Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola	Inscrito	El trámite no contempla todas las etapas de modificación o de cancelación, si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas (Plaguicidas Químicos, reguladores 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 Vendida. La Oficina Asesora de Planeación reporta como avance el 100% indicando lo siguiente: Se Incluye como requisito la Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas al trámite Registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola dentro de la información en el SUIT. Verificada la carpeta compartida no hay soporte alguno.
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, emvasadora, 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 sección por la observación realizada por control interno y al ser validada con el área de Insumos Agrícolas es
3	Único	8735	Certificado de exclusión de IVA	Inscrito	El trámite es un producto posterior al 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	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
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	Actividad Vendida. La Oficina Asesora de Planeación reporta como avance el 50% indicando lo siguiente: La acción de eliminar el trámite y historiarlo se ejecutará en esta vigencia, en reunión con la OTI, OMP y AND se está evaluando sistematizar el trámite en la vigencia 2021 a través del sistema SIMPLIFICA, se envía evidencia de mesa de trabajo. La actividad se incluirá nuevamente en el 2021. Verificada la carpeta compartida no hay soporte alguno.
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 Cumplida. La oficina Asesora de Planeación reporta las Resoluciones 7724 del 2020 y la 89245 del 2020, donde se eliminó el requisito Certificado Sanitario para las instalaciones. Dichas Resoluciones se pueden verificar en el link: https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/grupo-de-registro-y-vigilancia-de-empresas-de-medi.aspx
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 Cumplida. La oficina Asesora de Planeación reporta las Resoluciones 7724 del 2020 y la 89245 del 2020, donde se eliminó el requisito Certificado Sanitario para las instalaciones. Dichas Resoluciones se pueden verificar en el link: https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/grupo-de-registro-y-vigilancia-de-empresas-de-medi.aspx
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 cumple con el requisito que se solicita sin exigir la presentación del documento, ya que se realizara convenio con Confecamaras para poder acceder a la información	Reducción de costos	Tecnológica	Interoperabilidad externa	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
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	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
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 del formulario	reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	Tecnológica	Trámite total en línea	15/01/2020	15/12/2020	Dirección técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios - Oficina de tecnología de la información	Actividad Cumplida. La Oficina de Control Interno verificó en la página Web del Instituto en el enlace: https://www.ica.gov.co/servicios_linea/registro-productos-de-alimentos , la implementación del trámite en línea para el registro de productos y empresas de fabricación de alimentos de animales. Se da como cumplida teniendo en cuenta la Resolución 61252 de 2020, que modificó la Resolución 1056 de 1996 en la parte de registro de alimentos para animales.
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 Razos 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	7/15/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios	Se amplió el tiempo de implementación Actividad Vendida. La Oficina Asesora de Planeación reporta como avance el 100% indicando lo siguiente: se realizó la modificación del nombre del trámite en el aplicativo SUIT. Sin embargo, no fue posible verificar el aplicativo SUIT y en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación no hay soporte alguno. resolución que soporta el mismo
11	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 en físico y es un requisito previo al Registro	Eliminación del requisitos 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 Cumplida en el segundo cuatrimestre.

Componente o Estrategia No.2: Racionalización de Trámites 2020

No.	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Tercer 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
12	Único	8761	Registro de empresas semelaboradoras, emparadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	Inscrito	El pago de los derechos del trámite se realiza solamente en las entidades recaudadoras.	El pago de la tarifa del trámite se podrá realizar en línea.	Reducción de tiempos y costos Eliminación de pasos	Tecnológica	Pago en línea	15/01/2020	15/12/2020	Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios - Oficina de tecnología de la información		Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
13	Único	8763	Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, envasadora, empaçadora, 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, empaçadora, 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 Vencida. La Oficina Asesora de Planeación reporta como avance el 100% indicando lo siguiente: Se incluyó como requisito la Revisión de protocolos para Ensayos de eficacia de insumos agrícolas al trámite Registro de una empresa como Fabricante, formuladora, empaçadora, importadora y distribuidora de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo. Sin embargo, verificada la carpeta compartida no hay soporte alguno.
14	Único	8765	Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares	Inscrito	El dentro de la descripción trámite no contempla todas las etapas de modificación o de cancelación si no que estos se encuentran como un trámite por aparte. Adicional No están incluidos los productos posteriores al registro de la licencia dentro de la descripción del trámite si no que estos se encuentran como un trámite por aparte.	Fusionar el trámite Certificado de exclusión de IVA y el Modificación de licencia de venta de insumos pecuarios con el Registro de productos o Licencia de venta de insumos pecuarios y de líneas genéticas aviares dado que este es un producto que se expide del trámite.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios		Actividad Cumplida Extemporaneamente. La Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes que se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, que se actualizó la información en aplicativo SUT y se incluyó la información de las solicitudes de Modificaciones de la Licencia de Venta.
15	Único	8769	Modificación del registro de productor, productor por contrato, importador, semelaborador, empaçador, envasador o unidades técnicas por cambio de Razón Social, por cambio de dirección, ampliación de capacidad o aprobación de sucursales	Inscrito	se realiza como un trámite independiente y este es parte integral del trámite Registro de empresas semelaboradoras, empaçadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario	se eliminara el trámite por que ser fusionar el trámite Modificación del registro de productor, productor por contrato, importador, semelaborador, empaçador, envasador o unidades técnicas por cambio de Razón Social por cambio de dirección, ampliación de capacidad o aprobación de sucursales con el trámite Registro de empresas semelaboradoras, empaçadoras o envasadoras de Medicamentos Veterinarios, Biológicos Veterinarios, Alimentos para Animales y Cosméticos de uso veterinario.	Mayor claridad en el procedimiento del trámite y al momento de consultar el trámite sus requisitos y tarifa asociada	Administrativa	Eliminación del trámite	15/01/2020	15/07/2020	Oficina Asesora de Planeación - Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos veterinarios		Actividad Vencida. La Oficina Asesora de Planeación reporta como avance el 100% indicando lo siguiente: Se realizó la solicitud de la eliminación del trámite en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), estamos a la espera de la respectiva aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Teniendo en cuenta que no se ha presentado la aprobación del trámite no se dá como cumplida.

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas												
Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la RdC					Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Justificación	Tercer Seguimiento OCI
		Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento						
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir el cronograma de actividades de rendición de cuentas para la vigencia 2020	X				Cronograma - 100% - Documento en Excel	Cronograma definido	Oficina Asesora de Planeación	1/31/2020		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.
	1.2	Revisar y actualizar la caracterización de grupos de valor	X				Documento en Word actualizado	Documento de caracterización actualizado	Oficina Asesora de Planeación	5/30/2020		Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	1.3	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas	X				Estrategia publicada - Documento en Word y campaña	Estrategia publicada	Oficina Asesora de Planeación	2/20/2020		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.
	1.4	Ratificar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	X				Equipo de trabajo conformado y capacitado. Acta	Acta de conformación del equipo	Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas del nivel directivo	2/29/2020		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.
	1.5	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020				X	Informe de gestión publicado	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación	1/31/2021		Actividad en término. El Instituto durante la vigencia 2020, elaboró, presentó y publicó, el Informe de Gestión primer semestre 2020, el cual relaciona los resultados de las principales actividades de la gestión misional, de apoyo, de control, estratégica y de evaluación de la entidad y se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/getattachment/Modelo-de-P-y-G/Transparencia-Participacion-y-Servicio-a-Ciudadana/Rendicion-de-Cuentas/INFORME-DE-GESTION-ICA-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf.aspx?lang=es-CO
	1.6	Revisar, diseñar y publicar el informe de gestión vigencia 2020 primer semestre				X	Informe de gestión publicado	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación	8/31/2020		Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	1.7	Ratificar el equipo institucional de seguimiento a la implementación de los compromisos de Construcción de Paz - EICP	X				Un (1) acta de conformación del EICP	Número de actas con aprobación de la conformación del EICP	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	3/30/2020		Actividad cumplida extemporaneamente en el primer cuatrimestre.
	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 comunicación remitida por el DAFP	Oficina Asesora de Comunicaciones y EICP	12/31/2020		Actividad Vencida. No se presenta avance pues la ejecución depende de la información presentada o enviada por el DAFP.
	1.9	Elaborar y publicar el informe individual de Rendición de cuentas Construcción de Paz con corte al 31 de diciembre de 2019				X	Un (1) informe de rendición de cuentas Construcción de paz vigencia 2019	Número de informes de RdC Paz publicados en la página web del ICA	EICP	3/31/2020		Actividad cumplida extemporaneamente en el primer cuatrimestre.
	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 Cumplida Extemporaneamente. La Oficina Asesora de Planeación reportó en el aplicativo Sistema Integrado de Información para el Pasconflicto - SIPO 2.0 (aplicativo del DNP), el avance de las actividades con corte al 31/12/2019, 31/03/2020, 30/06/2020 y 30/09/2020. Para el segundo y tercer trimestre los informes se reportaron con fecha posterior a la establecida en el plan.

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas													
Subcomponente/ procesos	Actividades		Etapas de la RdC					Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Justificación	Tercer Seguimiento OCI
			Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento						
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 realizarán a nivel nacional y territorial durante la vigencia	X					Un (1) acta con la descripción de los eventos seleccionados y cronograma de los mismos	Número de actas con el cronograma definido	Equipo de trabajo de RdC y EICP	4/30/2020		Actividad Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación reporta que mediante acta número 18 del 28 de febrero de 2020, se revisa y establece el cronograma de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo a realizarse en el territorio por las diferentes áreas de la entidad. Se verificó en la carpeta compartida el soporte del acta. Se evidenció la publicación del cronograma para los eventos de rendición de cuentas, el cual se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-q/transparencia-participacion-y-servicio-a-ciudadana/rendicion-de-cuentas
	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	4/15/2020	Se realiza cambio de fecha debido a que la oficina de Tecnologías y la oficina de Comunicaciones no cuentan con el personal idóneo para realizar los desarrollos necesarios para el diseño de la encuesta y el diseño de la campaña de socialización y publicación de la misma	Actividad Cumplida extemporaneamente en el segundo cuatrimestre.
	2.3	Asociar las metas y actividades formuladas en la planificación institucional de la vigencia 2020, con los DDHH y los ODS que se están garantizando a través de la gestión institucional			X			Documento de asociación de metas institucionales con DDHH y los ODS	Documento validado en reunión del grupo	Equipo de trabajo de RdC	6/30/2020		Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	2.4	Definir la estrategia de comunicaciones para los ejercicios de rendición de cuentas (Publicar boletines y elaborar banner de difusión)			X			Documento en Word Estrategia de comunicaciones	Acta con la estrategia de comunicación definida para RC	Oficina Asesora de Comunicaciones	5/30/2020		Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	2.5	Divulgar el cronograma de los ejercicios de Rendición de Cuentas y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz (virtual)			X			Una (1) campaña de divulgación del cronograma de RdC	Número de campañas de divulgación del cronograma de RdC	Equipo de trabajo de RdC y EICP	4/30/2020		Actividad Vencida. La Oficina Asesora de Planeación reporta que mediante acta número 18 del 28 de febrero de 2020, se revisa y establece el cronograma de eventos de rendición de cuentas o espacios de diálogo a realizarse en el territorio por las diferentes áreas de la entidad. Sin embargo, al revisarse los soportes de la carpeta compartida se encuentra el acta, pero no se evidencia campaña de divulgación del Cronograma de Rendición de Cuentas. Se verificó la publicación del cronograma para los eventos de rendición de cuentas, el cual se encuentra en el Link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-q/transparencia-participacion-y-servicio-a-ciudadana/rendicion-de-cuentas
	2.6	Realizar eventos de rendición de cuentas del ICA y la implementación de los compromisos de Construcción de Paz, de acuerdo a lo programado				X		100% de eventos de RdC realizados de acuerdo con el cronograma	Eventos de RdC realizados/ Eventos de RdC programados en el cronograma	Equipo de trabajo de RdC y EICP	6/30/2020		Actividad Cumplida. El Instituto, realizó la audiencia pública de rendición de cuentas Nacional el día 10 de junio de 2020, durante los meses de junio y julio se realizan los eventos seccionales. Durante estos se incluyeron temas de paz, se informó sobre el avance del plan de acción suscrito, de igual manera se publican los informes relacionados con participación ciudadana.
	2.7	Diseñar las invitaciones para las jornadas de diálogo de las actividades programadas			X			Invitaciones para los espacios de rendición de cuentas programados	Invitaciones diseñadas	Equipo de trabajo de RdC	6/30/2020		Actividad Cumplida. Con el apoyo de la oficina de Comunicaciones, se realizan los diseños, publicación y socialización de las invitaciones a los eventos de rendición de cuentas en todo el país a través de los medios disponibles en la entidad.
	2.8	Divulgar campañas de socialización de los ejercicios de rendición de cuentas y de la implementación de los compromisos de Construcción de Paz, por los medios disponibles de la Entidad				X		Una (1) campaña de divulgación de los ejercicios de RdC	Número de campañas de divulgación de los ejercicios de RdC	Equipo de trabajo de RdC y EICP	10/31/2020		Actividad Cumplida. Durante la vigencia se diseñaron dos campañas para divulgar y socializar los temas de paz y los ejercicios de rendición de cuentas una en el primer semestre que inicia en el mes de marzo con la consulta de temas y la otra en el segundo semestre a partir del 26 de agosto en página web, redes sociales y demás medios invitando a la comunidad a participar activamente en los eventos y actividades de rendición de cuentas.

Componente o Estrategia No. 3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente/ procesos	Actividades	Etapas de la RdC				Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha	Justificación	Tercer 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	4/30/2020	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	3.2	Mantener actualizado el formato interno de reporte de actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la Entidad				X	Formato Interno de Reporte de actividades de RdC	Formato de reporte actualizado	Equipo de trabajo de RdC	12/30/2020	Actividad Cumplida. Las diferentes áreas actualizaron FORMATO INTERNO DE REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS, 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	12/15/2020	Actividad Cumplida. Se suscribió y se reportó avance al Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno, producto del seguimiento a la Rendición de la cuenta de la vigencia 2019. Igualmente se tiene suscrito Plan de Mejoramiento de MIPG.
	3.4	Solicitar la evaluación de los eventos de rendición de cuenta a los asistentes				X	Encuesta de evaluación aplicada	Informe consolidado de las evaluaciones recibidas	Equipo de trabajo de RdC	12/15/2020	Actividad Vencida La Oficina Asesora de Planeación reporta lo siguiente: Se solicita a los asistentes las evaluaciones en los eventos y se incluyen los resultados en los informes de evaluación del evento de cada seccional. Al final de la vigencia se consolidara un informe final de lo ocurrido durante el año. Sin embargo, no se evidencia en la carpeta compartida el informe consolidado de las evaluaciones recibidas.
	3.5	Informe de evaluación de todos los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados en el año 2020				X	Informe de evaluación publicado	Informe de evaluación de los ejercicios publicado	Oficina Asesora de Planeación	12/26/2020	Actividad Cumplida La Oficina Asesora de Planeación presentó como avance lo siguiente: Se ha publicado todos los informes de evaluación de los eventos de rendición de cuentas de seccionales en el siguiente link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-q/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas Verificado el Link, se evidenció la publicación del informe de evaluación de los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados el 22/12/20.
	3.6	Seguimiento a la ejecución de los compromisos del ICA para la Construcción de Paz				X	Seis (6) actas de reunión que reporten el seguimiento al avance en la implementación de los compromisos del ICA	Número de actas de reunión del EICP	EICP	12/31/2020	Actividad Cumplida. Se presentan trece (13) actas de reunión que reporten el seguimiento al avance en la implementación de los compromisos del ICA.
	3.7	Reunión de cierre y definición del cronograma de actividades de la rendición de cuentas 2021				X	Cronograma	Acta de reunión de cierre	Oficina Asesora de Planeación	12/30/2020	Actividad Cumplida Se realizó reunión de cierre con el equipo de RdC (Acta 26 del 23/12/20) y se presenta la propuesta de cronograma para 2021.
	3.8	Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados				X	Informe de seguimiento publicado	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	1/10/2021	Actividad Cumplida. El informe de Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los ejercicios de Rendición de Cuentas realizados, fue elaborado con fecha 10/01/2021 y se encuentra publicado en el link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-q/control-interno/ica-informe-de-seguimiento-a-la-rendicion-de-cuentas.aspx

Componente o Estrategia No.4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada	Tercer Seguimiento OCI
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de valor a nivel nacional	Caracterizaciones de usuarios actualizadas y publicadas	Áreas Misionales y de apoyo - Oficina Asesora de Planeación	Documento publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	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 Cumplida. Verificada la página WEB del Instituto, se encuentra publicado el diagnóstico en el Link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/diagnostico-de-participacion-ciudadana/diagnostico-participacion-ciudadana-ica-2020.aspx
	1.3	Establecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana, que se realizarán en el 2020	Plan de Participación Ciudadana - Vigencia 2020 publicado	G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Mecanismos de participación establecidos	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
	1.4	Construir el Plan de Participación Ciudadana	Plan de Participación Ciudadana - publicado	Áreas Misionales y de apoyo G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Plan de participación 2020 publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.
	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 Vencida. Se verifico en el aplicativo Diamante el procedimiento: Plan de Acción, con código DIR-OAP-P-003, vigente a partir del 09/11/2018. Como avance la Oficina Asesora de Planeación presenta: Se implementa el aplicativo Diamante que permite hacer control y seguimiento al plan de acción institucional, al plan de gestión por áreas y al plan estratégico "Se encuentra publicado en la página web del instituto https://diamante.ica.gov.co:8082/diamante/ https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/ " Verificada la publicación esta corresponde al primer semestre de 2020 del plan de acción, no hay evidencia de seguimiento al plan estrategico, ni del plan de gestión. Se tiene el sistema pero no se conocen los seguimientos que estos generan, ni se han terminado de documentar los procedimientos asociados a los mismos, ya que en lo referente al plan de gestión se adjunta en la carpeta de evidencias, un proyecto el cual no tiene código, ni se encuentra en diamante.
Fortalecimiento de los	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 Vencida. Se verificó en la página en atención al ciudadano y en el menú no figura el protocolo de atención al ciudadano. Como avance la Oficina Asesora de Planeación presenta: el siguiente Link de enlace https://www.ica.gov.co/getattachment/Atencion-al-Ciudadano/Protocolo_atencion_al_ciudadano_v-3.pdf.aspx?lang=es-CO , verificado el mismo se presenta un protocolo en versión 3 vigente desde el 20/09/2018.

Componente o Estrategia No.4: Atención al Ciudadano							
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada	Tercer Seguimiento OCI	
canales de atención	2.2	Actualizar y publicar el catálogo de servicios del ICA	Catálogo de servicios del ICA actualizado y publicado	Áreas misionales y Oficina Asesora de Planeación	Catalogo publicado	Enero a diciembre de 2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.
	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 Cumplida en el segundo cuatrimestre.
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 Vencida. Se reporta como avance: Por contingencia del COVID-19 las jornadas de cualificación se encuentran aplazadas. Teniendo la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, no se evidencia solicitud de modificación o de aplazamiento de la actividad.
	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 Vencida. No se reporta avance. Teniendo la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, no se evidencia solicitud de modificación o de aplazamiento de la actividad.
	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 Vencida. Se reporta como avance: Por contingencia del COVID-19 las jornadas de cualificación se encuentran aplazadas. Teniendo la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, no se evidencia solicitud de modificación o de aplazamiento de la actividad.
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 Vencida. No se reporta avance. Teniendo la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, no se evidencia solicitud de modificación o de aplazamiento de la actividad.
	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 Vencida. No se reporta avance. Teniendo la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, no se evidencia solicitud de modificación o de aplazamiento de la actividad.
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 Cumplida. Se evidencia, dentro del soporte que se encuentra en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación, la ruta de acceso al informe de resultados de la primera y segunda encuesta de satisfacción y percepción de trámites y servicios, en la página Web del Instituto: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion
	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 Vencida. No se reporta avance. Teniendo la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, no se evidencia solicitud de modificación o de aplazamiento de la actividad.

Componente o Estrategia No.5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada 2020	Tercer Seguimiento OCI	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la actualización del Plan Estratégico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional	Publicación de los planes en el link de Transparencia y Accesibilidad al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicación	Planes estratégicos publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.
	1.2	Publicar Plan de Acción	Publicación de los planes en el link de Transparencia y Accesibilidad al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Plan publicado	1/30/2020	Actividad cumplida extemporaneamente en el primer cuatrimestre.
	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 Vencida. En el avance que reporta la Oficina Asesora de Planeación, indica el Link: www.datos.gov.co y cumplimiento del 100%, verificada la carpeta compartida de soportes y evidencias, en lo correspondiente a este numeral no hay soporte alguno.
	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 Vencida. En el avance que reporta la Oficina Asesora de Planeación, reporta que en total a la fecha hay 48 trámites inscritos. https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit y cumplimiento del 100%, verificada la carpeta compartida de soportes y evidencias, en lo correspondiente a este numeral no hay soporte alguno.
	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 Cumplida. Durante la vigencia 2020, el Instituto publico en el Link: https://www.ica.gov.co/normatividad/consulta-publica/historico-de-consultas-publicas/2020 , el Histórico de Consultas Públicas, así: El Instituto Colombiano Agropecuario informa que se encuentra(n) en Consulta Pública lo(s) siguiente(s): 1. "Por medio de la cual se establecen los requisitos para la movilización de aves en pie y material de riesgo sanitario aviar en el territorio nacional". (20/02/2020 - 26/02/2020) 2. "Establecer los requisitos y el procedimiento para obtener el registro y autorización como Médicos Veterinarios, Médicos Veterinarios Zootecnistas, Zootecnistas y Personal Administrativo para la ejecución de actividades en el Sistema de Información de Guías de Movilización Animal en aves, expedición de GSMI en esta especie dentro del territorio nacional". (14/02/2020 - 26/02/2020) 3. "Por medio de la cual se modifica la Resolución 24690 del 15 de mayo de 2018". (28/01/2020 - 12/02/2020) Igualmente en la carpeta de soportes de la Oficina Asesora de Planeación, se tiene en formato Excel, con la matriz de observaciones, para cada una de estas.
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 Cumplida, por mejorar. Teniendo en cuenta que al momento de realizar el presente seguimiento no se ha presentado el informe Consolidado de PQRSD correspondiente al cuarto trimestre de 2020, la verificación se realiza, de acuerdo con el Informe Consolidado de PQRSD, correspondiente al tercer trimestre 2020, elaborado por el grupo de Atención al Ciudadano, el cual presenta la siguiente situación: 1. En lo referente a la eficacia a la respuesta a los ciudadanos de 7649 peticiones recibidas se respondieron 5869 que equivalen al 77% y 1780 que equivalen al 23% no se atendieron. 2. De las 5869 atendidas, se respondieron en tiempo 5620 que equivalen al 96% y 249 por fuera de termino que equivalen al 4%	

Componente o Estrategia No.5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Indicador	Fecha Programada 2020	Tercer Seguimiento OCI
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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 Cumplida. Se realizó verificación en la página web de la publicación de los informes trimestrales, durante la vigencia 2020, el Instituto publicó los correspondientes al I, II y III trimestre 2020 y se encuentran en el Link: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/documentos/informe-iii-trimestre-pqrsd-2020-1.aspx
	2.3	Finalizar el Formulario Electronico Único para la recepción de PQRSD	Formulario activo	G.G. de Atención al Ciudadano y OTI	Aplicación activa	12/30/2020	Actividad Vencida. Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno que aunque se ha realizado la socialización mediante diferentes canales (Web entidad, correo electrónico Entidad, Youtube) de la activación del Formulario Electrónico para la recepción de PQRSD. Al seguir la ruta definida: https://www.ica.gov.co/atencion-al-ciudadano/sistema-quejas-reclamos , NO se encuentra el formulario.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	3.1	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés y/o con discapacidad.	Publicar comunicaciones en formatos con lenguaje de señas y subtítulos	Oficina Asesora de Comunicaciones	Grupos de interés y o discapacidad que acceden a la información	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida. Se verificaron las publicaciones en la web y en la carpeta de soportes de la Oficina Asesora de Comunicaciones, con soportes tales como: correo comunicaciones y Sharepoint
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 Cumplida por mejorar Aunque existe un constante seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación para que el link de transparencia se encuentre actualizado, aún se presentan enlaces desactualizados. Ejemplo el link 2 "Información de Interés" en la caracterización de grupos de interés solo muestra el informe de 2019.

Componente o Estrategia No.6: Otras actividades								
Subcomponente/ procesos	Actividades		Propósito	Meta	Responsable	Indicador	fecha	Tercer Seguimiento OCI
VISIBILIDAD	1.1	Publicar trimestralmente el informe correspondiente a las demandas y procesos judiciales en contra e iniciados por el Instituto en la página Web del ICA.		Informe de demandas y procesos judiciales publicado	Oficina Asesora Jurídica	Informes publicados	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida. Se verificó en la página web la publicación de los informes con corte a los trimestres de marzo, junio, septiembre y diciembre de la vigencia 2020, los cuales se encuentran publicados en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales
Divulgación de información pública	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 Cumplida. Se verificó en la página web la publicación de los actos administrativos generados en desarrollo del proceso de gestión del talento humano, evidenciándose entre otros, la publicación de los nombramientos realizados hasta el mes de noviembre de 2020, el informe de la evaluación del desempeño laboral de la vigencia 2020, planta de personal a noviembre de 2020, plan anual de vacantes y de previsión 2020, plan estratégico del talento humano 2020, entre otros, los cuales se encuentran publicados en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/areas/administrativa-y-financiera/talento-humano
Divulgación de la gestión administrativa Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	1.3	Publicar en la pagina web los avances del plan de acción, del plan estratégico y ejecución presupuestal	Hacer pública y transparente la actuación de la Entidad en toda su gestión	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 Vencida, por cuanto se incumple lo establecido en la meta de publicar informes trimestrales. Se verificó en la página web las publicaciones, con el siguiente resultado: Ejecución presupuestal desagregada por cada mes de la vigencia 2020, teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración del presente informe nos encontramos en cierre de vigencia 2020, el último publicado es el correspondiente al mes de noviembre 2020 y se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2020/ejec-desagreg-30-nov-2020 Ejecución presupuestal a nivel de Decreto comparativa por cada mes de la vigencia 2020 vs. 2019, teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración del presente informe de seguimiento nos encontramos en cierre de vigencia 2020, el último publicado es el correspondiente al mes de noviembre 2020 y se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2020/ejec-desag-comparativos-30-novembre-2020-2019 Informe de seguimiento al plan de acción, se incumple lo establecido en la meta de publicar informes trimestrales, se encuentra es un informe por el primer y segundo cuatrimestre de 2020, publicado en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-misional-y-de-gobierno/plan-de-accion-institucional/ En lo referente al seguimiento al Plan Estratégico, no se evidenció la publicación de ningún informe trimestral de seguimiento en la vigencia 2020.
INSTITUCIONALIDAD	2.1	Gestionar dos (2) capacitaciones a los abogados (funcionarios o Contratistas) del ICA, respecto de los Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público, conforme a lo dispuesto en el Código Único Disciplinario, como medida para consolidar la Gestión Jurídica de la Entidad.		2 capacitaciones para los abogados	Oficina Asesora Jurídica	Capacitaciones gestionadas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida. Se realizaron dos (2) capacitaciones en materia de Derechos, Deberes y Prohibiciones del Servidor Público conforme a lo dispuesto en el CUD, así: 1. El 6 de noviembre de 2020 2. El 2 de diciembre de 2020 Capacitaciones realizadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica, a través de la plataforma Teams.
Medidas y estrategias anticorrupción	2.2	Con la entrada en producción del SECOP II, el ICA actualizará el Manual de Contratación, con base en lo estipulado en éste por Colombia Compra Eficiente.		Actualizar el manual de contratación	G.G. Contractual	Manual de contratación actualizado	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida en el primer trimestre.
Políticas de comportamiento ético y organizacional	2.3	Modificar el Procedimiento de Reconocimientos e Incentivos de acuerdo al Decreto No. 1083 de 2015.	Generar cultura de transparencia institucional y excelencia en el servicio a través del compromiso ético y sentido de pertenencia en los servidores vinculados a la entidad	Actualizar el procedimiento de incentivos	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Bienestar Social y Capacitación	Procedimiento actualizado	6/30/2020	Actividad vencida. Se revisó en Diamante y no figura como procedimiento. Igualmente se revisó la página web y la ICAnet, sin encontrar acto administrativo que contenga este procedimiento. La Oficina Asesora de Planeación reporta como avance el 50% indicando lo siguiente: Se proyectó Resolución adoptando estímulos e incentivos, la cual se encuentra en verificación y validación de la Subgerencia Administrativa y Financiera. Verificada la carpeta compartida no hay soporte alguno.
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 Cumplida. Durante la vigencia 2020, se realizaron capacitaciones en Código de Integridad así: SECCIONAL ATLÁNTICO. (Con asistencia de funcionarios de ocho (8) Seccionales: Atlántico, San Andrés, Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre, La Guajira y Magdalena). SECCIONAL SANTANDER: (Con asistencia de funcionarios de dos (2) Seccionales: Santander y Norte de Santander). SECCIONAL QUINDIO: (Con asistencia de los funcionarios de cuatro (4) Seccionales: Quindío, Antioquia, Caldas y Risaralda). SECCIONAL OFICINAS NACIONALES: (Con asistencia de los funcionarios de tres (3) Seccionales: Oficinas Nacionales, Boyacá y Nariño). Total de Seccionales capacitadas: Diez y siete (17).

Componente o Estrategia No.6: Otras actividades							Tercer Seguimiento OCI
Subcomponente/ procesos	Actividades	Propósito	Meta	Responsable	Indicador	fecha	
Gestión de Talento Humano	2.5	Con base en los autodiagnósticos de MIPG y los resultados del FURAG, proponer y ejecutar las acciones de mejora en relación con las variables con calificación mas baja	Formular el plan de mejora con las actividades resultado de los autodiagnósticos de MIPG	Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	Plan formulado	4/30/2020	Actividad Cumplida Extemporaneamente. La Oficina Asesora de Planeación reporta formulación de planes de mejora para las políticas de gestión y desempeño de Defensa Jurídica, Gestión Documental, Gestión Estratégica del Talento Humano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los soportes se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación.
	2.6	Formular el plan de mejora del MIPG con base en el resultado de los autodiagnósticos y la evaluación del FURAG	Plan de mejora formulado	Oficina Asesora Planeación con las dependencias	Plan formulado	4/30/2020	Actividad Cumplida Extemporaneamente. La Oficina Asesora de Planeación reporta formulación de planes de mejora para las políticas de gestión y desempeño de Defensa Jurídica, Gestión Documental, Gestión Estratégica del Talento Humano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los soportes se encuentran en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación.
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.	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 Cumplida. Se verifico en la página web del Instituto la publicación de los informes, los cuales se encuentran en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/areas/oficina-asesora-juridica/procesos-judiciales
Sistema de PQRSD							
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 realizados como resultado de la verificación	Oficina de Asesora Planeación	Solicitudes radicadas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación es la encargada de realizar control y seguimiento permanente, a los contenidos del link de transparencia. Teniendo en cuenta la auditoría realizada por parte de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la ley de transparencia, obteniendo como resultado un 94% de cumplimiento.
Control Social	3.3	Seguimiento riguroso al cumplimiento de plazos de respuesta de PQRSD y solicitudes realizada y reportar incumplimientos	PQRSD respondidas oportunamente/total PQRSD recibidas	Subgerencia Administrativa y Financiera y G.G. de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	% de cumplimiento en las respuestas	01/01/2020 a 30/12/2020	Actividad Cumplida, por mejorar. Teniendo en cuenta que al momento de realizar el presente seguimiento no se ha presentado el Informe Consolidado de PQRSD correspondiente al cuarto trimestre de 2020, la verificación se realiza, de acuerdo con el Informe Consolidado de PQRSD, correspondiente al tercer trimestre 2020, elaborado por el grupo de Atención al Ciudadano, el cual presenta la siguiente situación: 1. En lo referente a la eficacia a la respuesta a los ciudadanos de 7649 peticiones recibidas se respondieron 5869 que equivalen al 77% y 1780 que equivalen al 23% no se atendieron. 2. De las 5869 atendidas, se respondieron en tiempo 5620 que equivalen al 96% y 249 por fuera de termino que equivalen al 4%
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 Cumplida. En lo correspondiente a la Ejecución presupuestal, se realizó verificación de los informes publicados, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, con el siguiente resultado: De acuerdo con la información generada a través del SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación, de manera mensual, publica la ejecución presupuestal, con los porcentajes de ejecución tanto en obligaciones como en compromisos, así: Ejecución presupuestal desagregada por cada mes de la vigencia 2020, teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración del presente informe nos encontramos en cierre de vigencia 2020, el último publicado es el correspondiente al mes de noviembre 2020 y se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2020/ejec-desagreg-30-nov-2020 Ejecución presupuestal a nivel de Decreto comparativa por cada mes de la vigencia 2020 vs. 2019, teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración del presente informe nos encontramos en cierre de vigencia 2020, el último publicado es el correspondiente al mes de noviembre 2020 y se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-y-g/gestion-financiera/programacion-y-ejecucion-presupuestal/2020/ejec-desag-comparativos-30-noviembre-2020-2019
	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 Vendida. Por cuanto se incumple lo establecido en la meta de realizar cuatro (4) seguimientos, se encuentra es un informe general, el cual esta ubicado en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación.

Juan Fernando Palacio Ortiz
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Yolanda Archibiega Pinzón
Martha Rocío Arévalo García

1/15/2021