

## ADMINISTRACION DE RIESGOS

Se inicia el 2016 con el siguiente panorama en el tema de administración de riesgos: 55 riesgos de corrupción, 66 riesgos de proceso, y 16 riesgos de producto para un total de 137 riesgos identificados, valorados y con plan de tratamiento formulado. De igual manera se identificaron e implementaron 508 controles de los cuales 232 corresponden a riesgos de corrupción.

En cumplimiento de la política de administración de riesgos y como complemento a los controles, se programó 1117 acciones en las diferentes dependencias, para los 101 riesgos residuales ubicados en los niveles extremo, alto y moderado.

A continuación un cuadro comparativo de los riesgos desde la vigencia 2011, en el cual se observan claros cambios en su valoración.

<b>COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS</b>						
<b>Riesgo Residual</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>EXTREMO</b>	2	3	0	0	0	1
<b>ALTO</b>	17	17	11	10	10	10
<b>MODERADO</b>	36	48	60	94	94	91
<b>BAJO</b>	70	74	68	34	30	35
<b>TOTALES</b>	<b>125</b>	<b>142</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>134</b>	<b>137</b>
<b>Riesgo Residual</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
CORRUPCIÓN	51	52	53	53	52	55
CUMPLIMIENTO	9	15	14	13	14	14
OPERATIVO	30	30	27	27	25	27
TECNOLÓGICO	10	3	3	3	2	0
FINANCIERO	8	7	7	7	5	5
ESTRATÉGICO	17	35	35	35	36	36
<b>TOTALES</b>	<b>125</b>	<b>142</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>134</b>	<b>137</b>

Al finalizar el 2016 y como resultado de la capacitación y el acompañamiento a las seccionales y dependencias se obtiene como resultado un incremento de las acciones de tratamiento programadas pasando de 890 en 2015 a 1117 el 2016 y en cuanto a ejecución se ha logrado un promedio del 95%.

A continuación el panorama de control y seguimiento a la administración de riesgos en el 2017

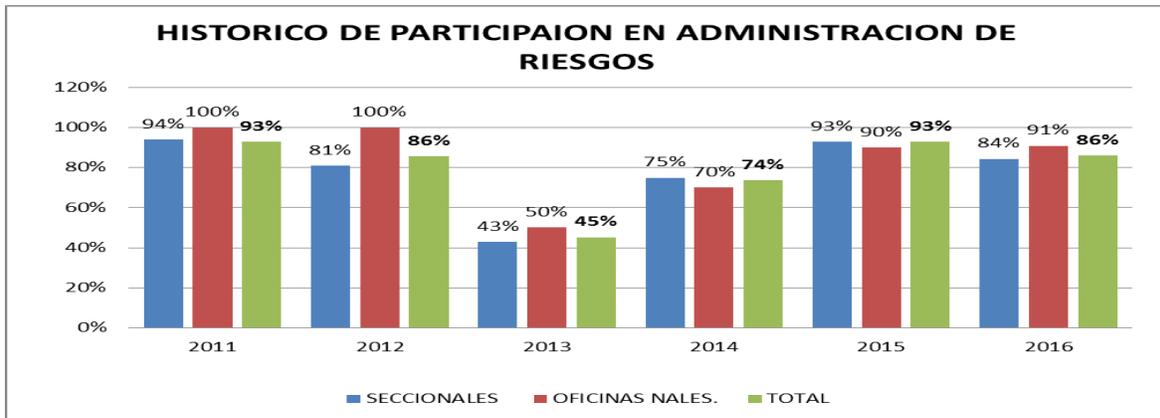
# INFORME ADMINISTRACIÓN RIESGOS 2016

## RIESGOS CON ACCIONES DE TRATAMIENTO EN DEPENDENCIAS 2016

DEPENDENCIA	CON PLAN 2016	CON 1 AVANCE 2016	CON 2 AVANCE 2016	% CUMPLIM. AVANCE 1	% CUMPLIM. TOTAL	TOTAL RIESGOS CON TRATAM. 2016	RIESGOS CORRUPCION CON TRATAMIENTO	% CUMPLIM. AVANCE 1 CORRUPCIÓN	% CUMPLIM. TOTAL CORRUPCIÓN
AMAZONAS	X	X	X	44	91	30	17	45	81
ANTIOQUIA	X	X	X	49	98	67	24	50	98
ARAUCA	X	X	X	63	88	28	16	63	88
ATLÁNTICO	X	X	X	70	98	55	8	68	96
BOLÍVAR	X					44	0		
BOYACÁ	X	X		60		56	18	61	
CALDAS	X					49	19		
CAQUETÁ	X	X	X	50	92	7	5	50	100
CASANARE	X	X		40		21	10	41	
CAUCA	X					36	17		
CESAR	X	X	X	27	94	27	18	29	90
CHOCO	X	X		29		8	0	0	
CÓRDOBA	X	X		73	97	6	6	73	97
CUNDINAMARCA	X	X	X	30	82	19	13	37	91
GUAINIA	X	X	X	67	96	78	39	72	96
GUAJIRA	X		X		100	1	0	0	0
GUAVIARE	X	X	X	47	100	19	0	50	100
HUILA	X	X	X	47	86	34	4	31	75
MAGDALENA	X	X		59		62	8	62	
META	X	X		52		47	18	46	
NARIÑO	X	X		63		21	5	66	
NORTE DE SANTANDER	X					4	2		
PUTUMAYO	X	X	X	60	98	64	29	62	100
QUINDÍO	X	X	X	80	97	26	10	92	99
RISARALDA									
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	X	X		50		10	5	50	
SANTANDER	X	X	X	69	99	58	27	68	99
SUCRE	X	X	X	35	75	19	4	37	87
TOLIMA	X		X		100	30	0	0	0
VALLE DEL CAUCA	X	X		55		35	22	56	
VAUPÉS	X	X	X	39	97	21	5	50	100
VICHADA	X		X		97	23	18		95
SUBG. ADMINISTRATIVA	X	X	X	45	95	42	15	52	93
SUBG. DE PROTECCION ANIMAL	X	X	X	56	96	26	13	57	99
SUBG. DE PROTECCION VEGETAL	X	X		50		7	0	0	
SUBG. DE PROTECCION FRONTERIZA	X	X	X	46	100	7	2	50	100
SUBG. DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO	X	X	X	54	89	4	2	75	93
SUBG. DE REGULACION SANIT Y FITO.	X	X	X	84	100	8	0	0	0
OFICINA DE COMUNICACIONES	X	X	X	100	100	2	1	100	100
OFICINA DE CONTROL INTERNO	X	X	X	67	75	1	1	67	75
OFICINA DE TECNOLOGIAS	X	X	X	64	100	4	1	50	100
OFICINA JURIDICA	X	X	X	50	100	3	3	50	100
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	X	X	X	60	98	8	4	59	96
	<b>PROMEDIO DE EJECUCIÓN</b>			<b>55%</b>	<b>95%</b>			<b>50%</b>	<b>84%</b>
	<b>TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS</b>					<b>1117</b>	<b>409</b>		
	<b>TOTAL ACCIONES EJECUTADAS</b>					<b>1061</b>	<b>344</b>		
	Elaboraron plan y presentaron los informes de avance				22				
	Elaboraron plan y presentaron uno de los informes de avance				16	1061,15	343,56		
	No elaboraron plan y/o no presentaron informes de avance				5				

Es de resaltar que en la actualidad el procedimiento de administración de riesgos es más dinámico, las Gerencias Seccionales y las Oficinas Nacionales se han involucrado en la identificación de nuevos riesgos y en la evaluación de los mismos, los planes de acción preventivos formulados al igual que los controles implementados son más eficaces, gracias a los cambios que se han materializado desde el 2011.

A continuación un resumen histórico de participación en la administración de riesgos



Se capacitó y se realizó acompañamiento para la formulación del plan de tratamiento en 4 seccionales (Boyacá, Antioquia, Tolima y Norte de Santander) y en 5 dependencias, para un total de 120 funcionarios capacitados en el tema de administración de riesgos. El 97% de las seccionales y el 100% de las dependencias formularon su plan de tratamiento y presentaron informe de ejecución del mismo.

A continuación un resumen histórico que muestra la evolución en la administración de los riesgos en los últimos 6 años.

RESUMEN TRATAMIENTO RIESGOS 2011-2016						
DESCRIPCION	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS	45	142	139	138	134	137
TOTAL CONTROLES IDENTIFICADOS	0	141	441	445	468	508
TOTAL RIESGOS PARA TRATAMIENTO	45	87	71	104	101	101
TOTAL RIESGOS NUEVOS	0	45	0	0	0	9
ACCIONES DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS	32	110	144	344	890	1117
ACCIONES DE TRATAMIENTO EJECUTADAS	32	116	402	668	780	1061

RESUMEN TRATAMIENTO RIESGOS CORRUPCIÓN 2011-2016						
DESCRIPCION	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS	45	52	53	53	52	55
TOTAL CONTROLES IDENTIFICADOS	0	100	199	204	217	232
TOTAL RIESGOS PARA TRATAMIENTO	0	52	53	53	52	46
TOTAL RIESGOS NUEVOS	0	52	1	0	0	3
ACCIONES DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS	0	20	26	129	439	409
ACCIONES DE TRATAMIENTO EJECUTADAS	0	30	69	151	365	344

De otro lado se formula y publica en la página web el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en el cual se consignan compromisos para los 6 componentes: El Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, con una ejecución del 98%; La Estrategia Antitrámites, con una ejecución del 100%; transparencia con 85%, Rendición de cuentas con una ejecución del 100% y Mecanismos para la atención al ciudadano, con una ejecución del 93% y otras actividades con el 83% Para un promedio de 93% en total.

Es de resaltar que en la ejecución del plan se logra una revisión y ajuste del mapa de riesgos institucional pasando de 137 riesgos en el 2016 a 143 para iniciar el 2017 y de 508 controles en el 2016 a 539 para iniciar el 2017, en el proceso se detectó 14 riesgos con las mismas características y nombres diferentes por lo cual se realiza una depuración y el respectivo ajuste, de otro lado se identifican 6 riesgos nuevos en el tema ambiental.

A continuación un resumen histórico de la evolución del plan anticorrupción en la entidad.

ESTRATEGIAS	OBJETIVO	NUMERO DE ACCIONES 2013		NUMERO DE ACCIONES 2014		NUMERO DE ACCIONES 2015		NUMERO DE ACCIONES 2016	
		PROGRAMADAS	% EJECUCION						
Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Identificar debilidades que conlleven ambientes propicios para el desarrollo de practicas corruptas y establecer acciones para su prevención	7	100	7	100	5	96	6	98
Racionalización de tramites	Optimizar los procesos y procedimientos de cara al ciudadano para mejorar su relación con la organización.	3	100	3	77	3	94	2	100
Rendición de cuentas	Garantizar la transparencia y el control social en las gestión del Instituto	9	100	9	100	9	100	8	100
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Mejorar la calidad de la información y la accesibilidad a los tramites y servicios del Ica	20	78	14	93	10	80	34	95
Transparencia y Acceso a la Información	Mejorar la confianza del ciudadano en la organización y garantizar el derecho de acceso a la información publica	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	85
Otras acciones	visibilidad de la gestion, institucionalidad de la accion, control y sancion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22	83
<b>PROMEDIO DE EJECUCION DEL PLAN EN CADA VIGENCIA</b>			<b>94,5</b>		<b>92,5</b>		<b>92,5</b>		<b>93,5</b>