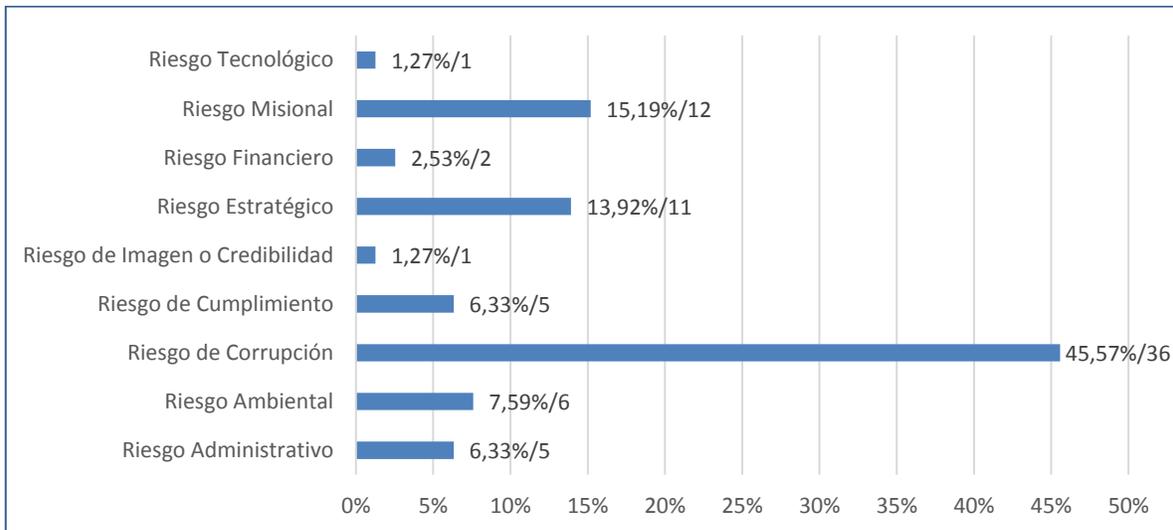


## INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS 2019 - III CUATRIMESTRE

El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA reconoce el papel esencial de la administración del riesgo para el mantenimiento y fortalecimiento de su Sistema Integrado de Gestión (SIG), gracias a la activa participación de los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo tanto a nivel central como seccional para la toma de decisiones oportunas que permitan alcanzar los objetivos de los procesos, así como la misión y visión institucional.

Para el cierre de la vigencia 2019, el SIG identificó con los procesos 79 riesgos como resultado de la implementación de la Guía de Administración de Riesgos DIR-OAP-G-007 adoptada por el Instituto en septiembre del 2019 y que corresponde a su actualización de acuerdo a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en su guía del 2018. Estos riesgos se distribuyen en: 37 pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad, 6 al Sistema de Gestión Ambiental y 36 correspondientes a la probabilidad de corrupción.



**Gráfico 1. Riesgos según su clase del SIG del ICA**

En mesas de trabajo, con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, se determinó la información referente al contexto interno y externo de cada uno de los riesgos y se valoraron los mismos bajo parámetros de probabilidad e impacto para determinar la matriz de riesgo inherente. De igual forma al definir los controles

implementados para cada uno de ellos surgió la matriz del riesgo residual donde se puede evidenciar la gestión de los procesos en los diferentes niveles para mitigar el riesgo.

Probabilidad	Matriz de riesgos inherentes				
5 Casi seguro	a 0 5	b 0 10	c 0 15	d 1 20	e 2 25
4 Probable	f 0 4	g 1 9	h 3 12	i 9 18	j 4 20
3 Posible	k 0 3	l 1 6	m 6 9	n 9 12	o 14 15
2 Improbable	p 0 2	q 0 4	r 4 6	s 10 8	t 5 10
1 Rara vez	u 0 1	v 0 2	w 4 3	x 3 4	y 3 5
Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5

Gráfico 2. Matriz de riesgos inherentes del SIG del ICA

Probabilidad	Matriz de riesgos residuales				
5 Casi seguro	a 0 5	b 0 10	c 0 15	d 0 20	e 0 25
4 Probable	f 0 4	g 1 9	h 0 12	i 0 18	j 1 20
3 Posible	k 0 3	l 0 6	m 0 9	n 2 12	o 0 15
2 Improbable	p 1 2	q 2 4	r 3 6	s 1 8	t 0 10
1 Rara vez	u 19 1	v 5 2	w 30 3	x 8 4	y 6 5
Impacto	Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5

Gráfico 3. Matriz de riesgos residuales del SIG del ICA

En este sentido, se convocó a los líderes de los procesos en Oficinas Nacionales y a los Gerentes seccionales a reportar el comportamiento que han presentado los riesgos de gestión para el tercer cuatrimestre del 2019 (septiembre - diciembre), respondiendo a las siguientes preguntas para cada uno de los riesgos aplicables y proporcionando la correspondiente evidencia:

1. ¿El riesgo en cuestión se materializó?
2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido?
3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?
4. Observaciones

## Monitoreo de los Riesgos de Corrupción

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Realizar actos malintencionados en el manejo de la información por parte de terceros y/o funcionarios.	Riesgo de Corrupción	Gobernabilidad de las TIC	NO	<p>El subproceso de Gobernabilidad de las TIC ha identificado el riesgo, al cual realizó monitoreo con corte a 31 de diciembre de 2019, reportando a través del aplicativo DIAMANTE, que no se ha materializado el riesgo y que los controles se aplicaron de acuerdo a lo establecido.</p> <p>Se verificó que los controles ejecutados por el proceso fueron Listados de Asistencia a sensibilizaciones SGSI: 3.1.1. Lista_Asistencia_Socialización_Procedimientos_OTI-30082019.PDF, 3.2.1.Lista_Asistencia_Sensibilización_SGSI_OTI-30082019.pdf, 3.5.1.Lista_Asistencia_Charla_Derecho_de_Autor_23-10-2019.pdf -Presentación de SGSI: 3.7.1.1. PRESENTACIÓN_SGSI_OTI-2019.pptx, 3.7.1.2. PRESENTACION_CONTROL DE CAMBIOS-2019.pptx -Comunicaciones: REVISTA ICA COMUNICA 59.pdf</p>
COR Escasa evaluación y seguimiento a los programas.	Riesgo de Corrupción	Control de Riesgos S&F	NO	<p>El reporte entregado por las Direcciones Técnicas de Sanidad Animal y Vegetal da como resultado en el monitoreo del riesgo con corte a 31 de diciembre de 2019, que no se materializó el riesgo y que los controles se aplicaron de acuerdo a lo establecido.</p> <p>Para ello se verificaron los controles en los que se encuentran las educaciones de los programas sanitarios y fitosanitarios.</p>
COR Declaración de áreas libres y de baja prevalencia para favorecimiento a un tercero.	Riesgo de Corrupción	Control de Riesgos S&F	NO	<p>El reporte entregado por las Direcciones Técnicas de Sanidad Animal y Vegetal da como resultado en el monitoreo del riesgo con corte a 31 de diciembre de 2019, da como resultado que el riesgo no se materializó y se aplicaron los controles pertinentes en los cuales se pueden evidenciar los seguimientos a los informes de supervisión periódica de los profesionales de campo.</p>
COR Realizar actividades técnicas o investigaciones que no están debidamente autorizadas o que no contribuyan a las necesidades analíticas de la entidad, para beneficio de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Gestión de Servicios Analíticos	NO	<p>En el reporte de monitoreo de riesgo, el proceso de Gestión de Servicios analíticos, dio como resultado la no materialización del riesgo y se ejecutaron los controles tales como Evaluación de desempeño para cada uno de los funcionarios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, verificación de las capacidades técnicas de los analistas de los laboratorios. Evidencias en carpeta compartida Subgerencia de Análisis y Diagnóstico "Formación". Procedimientos establecidos en el aplicativo diamante. Manual de funciones actualizado y aprobado con respecto a las necesidades analíticas de los laboratorios de la SAD e Institución.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Atención al Ciudadano	NO	El proceso de Atención al ciudadano no realizó el monitoreo a los riesgos, con corte a 31 de Diciembre de 2019, en cuanto a las Gerencias Seccionales que se seleccionaron por muestreo para el monitoreo tales como Atlántico, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Risaralda y Vichada, no reportaron seguimiento las Gerencias Seccionales de Atlántico, Córdoba y Risaralda. Como resultado de la no materialización del riesgo y la aplicación de los controles pertinentes como Aplicativo SISAD, registro de recepción de PQRs, Socialización del trámite interno de PQRs en revisión trimestral por la dirección.
COR Tomar decisiones para favorecer a un tercero o sin tener la competencia	Riesgo de Corrupción	Planeación y Direccionamiento Estratégico	NO	El reporte del riesgo fue entregado por el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico dando como resultado la no materialización del Riesgo y se pudieron evidenciar como controles las Guía DIR-CINS-I-002 publicada en el Sistema de Información Diamante. Correo masivo guía de rendición de cuentas. Sistema de quejas y reclamos: <a href="http://intranet.ica.gov.co/qyrweb/">http://intranet.ica.gov.co/qyrweb/</a> Resolución presupuestal 00017337, 00018966 y 00019294 Actualización_ficha_prevenccion_para_vigencias_futuras_31102019 Evidencia_cargue_informacion_mejoramiento_SPI_sep-oct-nov-2019 Evidencia_cargue_informacion_prevenccion_SPI_sep-oct-nov-2019 Ficha_proyecto_prevenccion_actualizada_para_vigencias_futuras_15102019 Hoja Metodológica Indicadores ICA Dic_2019
COR Adquisición de herramientas tecnológicas, sin el cumplimiento total de los requisitos, con la intención de favorecer a un tercero o beneficio propio	Riesgo de Corrupción	Gestión del Servicios TIC	NO	El subproceso de Gobernabilidad de las TIC ha identificado el riesgo y el reporte de monitoreo a fecha de 31 de Diciembre de 2019, dio como resultado la no materialización del riesgo, así mismo se ejecutaron los controles de acuerdo a la establecido presentando las siguientes evidencias: Indicadores_de_Proyectos_OTI_ICA.xlsx Tablero Control Proyectos: Tablero Control_Proyectos_OTI_ICA_v2.0.xlsx
COR Defensa basada en intereses particulares	Riesgo de Corrupción	Gestión Jurídica	NO	El reporte entregado por el Subproceso de Gestión Jurídica a la fecha de corte de 31 de diciembre de 2019, dio como resultado que el riesgo no se materializó, de igual manera según el informe se aplicaron los siguientes controles: - En las sesiones de Comité se exponen los casos en los cuales existe duda sobre la forma de proceder; con el objetivo de buscar siempre la mejor solución respetando los intereses de la Entidad. - Las decisiones dentro de los procesos que se adelantan son siempre revisadas por parte de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. - Finalmente, existe control por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En cuanto a las evidencias con las que cuenta la Oficina Asesora Jurídica son las Actas de comité, las cuales reposan en los archivos de la dependencia.

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Conciliaciones desfavorables para la Entidad para favorecer a un tercero.	Riesgo de Corrupción	Gestión Jurídica	NO	El riesgo no se materializó según lo reportado por el responsable del proceso de Gestión Jurídica, en cuanto a los controles se evidenció que se realizaron dos veces al mes un comité de conciliación. Adicionalmente, los miembros del comité con derecho a voto estudian el caso y determinan la posibilidad de presentar fórmula conciliatoria ante las pretensiones del convocante.
COR Desarrollo de programas que responden a intereses particulares.	Riesgo de Corrupción	Control de Riesgos S&F	NO	<p>El proceso de Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios entregó el reporte de riesgos con los resultados obtenidos del monitoreo, dando como resultado para el caso de las Direcciones Técnicas Animal y Vegetal la no materialización de los riesgos, realizando los controles contemplados y presentado las evidencias que corroboran la realización de los mismos, estas corresponden al diseño y desarrollo de programas y proyectos socializados y validados con las partes interesadas: A la fecha no se ha diseñado ningún programa sanitario nuevo, a nivel seccional y nacional se ha realizado la socialización y actualización de los Programas Sanitarios establecidos. Los soportes se encuentran a nivel seccional y reportados en el Plan de Acción Operativo de la Dirección Técnica de Sanidad Animal (CARPETA 1. PLAN OPERATIVO).</p> <p>Así mismo se han socializado los programas a través de los medios de comunicación disponibles en el ICA, en eventos feriado e interinstitucionales, los programas desarrollados en esta vigencia obedece a la concertación con los gremios de productores, demanda de nuestros servicios por los usuarios, directrices de MinAgricultura, oferta exportadora y compromisos con procesos de comercio exterior.</p> <p>En cuanto a las Gerencias Seccionales que se seleccionaron por muestreo para el monitoreo tales como Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Valle del Cauca, Vaupés, se presentó como resultado la no materialización del riesgo y se aplicaron los controles respectivos, presentando como evidencia formatos de asistencia a reunión y capacitación, actas de visita y muestreos, constancias de control y seguimiento de los proyectos. Para el caso de la seccional Atlántico, no presente informe de monitoreo.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Recibir dádivas o inducir al usuario al otorgamiento de las mismas, para dar Vo.Bo. en los Puestos de Control de Sanidad Animal y control a la movilización de material vegetal.	Riesgo de Corrupción	Control de Riesgos S&F	SI	<p>Según el reporte presentado por el proceso de Control de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios, dio como resultado la no materialización del riesgo por parte de la Dirección técnica de Sanidad Vegetal, llevando a cabo los controles establecidos tales como las visitas de supervisión y dejando como evidencia listas de chequeo de los puestos de control a la movilización de material vegetal.</p> <p>Frente a las Gerencias Seccionales seleccionadas para el muestreo, las Gerencias Seccionales de Bolívar, Santander y Tolima, no presentaron reporte de seguimiento a los controles. En cuanto a las Gerencias Seccionales de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Guaviare no se presentó materialización del riesgo, efectuando los controles de manera oportuna, tales como la emisión de guías de movilización a material vegetal de acuerdo a la normatividad Vigente (Resolución 3973 de 2016).</p> <p>En cuanto a la Gerencia Seccional de Putumayo según el reporte de riesgo, si se materializó el riesgo en cuestión, por tal motivo se deben realizar acciones para suscribir un plan de mejoramiento y se realizara una revisión al control.</p>
COR No hacer seguimiento oportuno los predios para favorecer a terceros	Riesgo de Corrupción	Vigilancia epidemiológica	NO	<p>El subproceso de Vigilancia Epidemiológica, realizó el reporte de resultados de riesgos, dando como resultado para la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica la no materialización del riesgo, efectuando los controles de acuerdo a lo establecido, estos por medio de muestreos a nivel nacional contra el virus de la fiebre aftosa y PPC, también realizó vigilancia pasiva atendiendo las sospechas en predios y plantas de beneficio al momento de ser notificada. Las evidencias presentadas corresponden a los informes del muestreo de ausencia de transmisión y el de inmunidad poblacional del virus de la fiebre aftosa y PPC, junto con la relación de la F3-106 de las sospechas atendidas.</p> <p>Frente a la Dirección técnica Epidemiológica y Vigilancia Fitosanitaria, no se presentó materialización del riesgo y se realizaron los respectivos controles dando como evidencia formatos de visita, actas de visita a predios, consolidados mensuales de acciones de vigilancia y control a través de aplicativos como VUT, SISFITO HASS y SISFITO FORESTALES.</p> <p>Frente a las Gerencias Seccionales de muestreo que corresponden a Chocó y Sucre y Casanare el reporte indica que el riesgo no se materializó, realizando los controles basados en el plan de gestión institucional de las diferentes áreas técnicas y en el plan de acción, se realizan el seguimiento a predios de manera mensual, igualmente se atienden de manera inmediata las notificaciones de los usuarios externos de la entidad. En cuanto a las Gerencias Seccionales de Norte de Santander y Arauca no presentaron reporte de seguimiento a los monitoreos.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Adulterar o perder información física o magnética cuya custodia esté a cargo de funcionarios o contratistas encargados del proceso para favorecer a un tercero.	Riesgo de Corrupción	Vigilancia epidemiológica	NO	De acuerdo al reporte entregado por el Proceso de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica informa que el riesgo no se materializó, efectuando los respectivos controles, presentando como evidencia las formas diligenciadas en el aplicativo SINECO, junto con una base de datos en Excel con la atención a sospechas de enfermedades locales. Según lo informado por la Dirección Técnica Epidemiológica y Vigilancia Epidemiológica no se presentó una materialización del riesgo, presentando como evidencia de los controles realizados los backup respectivos a los aplicativos SIPCO SAF, SISFITO HASS, VUT.
COR Comunicar Informes de Auditoría con inconsistencias u omitiendo situaciones irregulares.	Riesgo de Corrupción	Control Interno de Gestión	NO	El proceso de Control Interno de Gestión, presentó el reporte de monitoreo realizado, en el cual se informa la no materialización del riesgo, llevando a cabo según lo establecido los respectivos controles enfocados en la discusión y revisión de los informes de auditoría, para este periodo se enviaron a discusión alrededor de 12 informes de auditoría.
COR Pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios	Riesgo de Corrupción	Control Interno Disciplinario	NO	Teniendo en cuenta el reporte presentado por el proceso de Control Interno Disciplinario, el resultado arroja la no materialización del riesgo, teniendo en cuenta que se llevaron a cabo los controles establecidos y frente a las evidencias que lo sustentan, el proceso indica que a la fecha no se han presentado situaciones que ameriten la revisión de cámaras de seguridad. Además de las cámaras de seguridad, se siguen conservando las medidas de seguridad implementadas para resguardar la custodia de los procesos disciplinarios.
COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento los requisitos	Riesgo de Corrupción	Gestión de Recursos Financieros	NO	El reporte presentado por el proceso de Gestión de recursos Financieros, específicamente el grupo de Gestión Financiera establece que no se presentó una materialización del riesgo, por lo cual los controles se han llevado a cabo satisfactoriamente, estableciendo como evidencias los informes de supervisión de los contratos o convenios y el informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II.  El grupo de Gestión Contable no presentó reporte de evidencia de los controles efectuados y los resultados obtenidos.
COR Uso indebido y/o alteración de la información de la entidad	Riesgo de Corrupción	Gestión Documental	NO	El proceso de Gestión Documental no realizó el monitoreo a los riesgos, por lo cual no presentó el reporte de resultados de la ejecución de los controles establecidos a corte a 31 de Diciembre de 2019
COR Adulterar la información que se encuentra en el Sistema, por interés personal o con la intención de favorecer a un tercero	Riesgo de Corrupción	Gobernabilidad de las TIC	NO	Frente al reporte presentado por el subproceso de Gobernabilidad de las TIC, el resultado arroja que el riesgo no se materializó, realizando el control establecido, validando sobre bloqueo automático de sesiones en caso de intentos de intrusión. Las evidencias que soportan la ejecución del control corresponden al Reporte de la Denegación de Servicios TI: General_Overview_Dec_26_2019_11_40_58_PM 3 (Denegacion Servicios).pdf

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Hackeo del software y/o manipular de forma indebida el código fuente.	Riesgo de Corrupción	Gobernabilidad de las TIC	NO	<p>El subproceso de Gobernabilidad de las TIC presentó el reporte de seguimiento a los controles de riesgo, arrojando como resultado la no materialización del riesgo, realizando los respectivos controles frente al Análisis de Vulnerabilidades (SGSI) - Permisos a funcionarios y/o contratistas para despliegues en ambientes de producción. El subproceso relaciona las siguientes evidencias que sustentan la realización de los controles:</p> <p>Listados de Asistencia a sensibilizaciones SGSI: 3.1.1.          Lista_Asistencia_Socialización_Procedimientos_OTI-30082019.PDF, 3.2.1.          Lista_Asistencia_Sensibilización_SGSI_OTI-30082019.pdf, 3.5.1.          Lista_Asistencia_Charla_Derecho_de_Autor_23-10-2019.pdf          - Presentación de SGSI: 3.7.1.1. PRESENTACIÓN_SGSI_OTI-2019.pptx, 3.7.1.2. PRESENTACION_CONTROL DE CAMBIOS-2019.pptx          - Comunicaciones: REVISTA ICA COMUNICA 59.pdf</p>
COR Hurto de bienes o activos de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas de la Entidad.	Riesgo de Corrupción	Gestión de Recursos Físicos	NO	<p>El proceso de Gestión de Recursos Físicos presentó el reporte de riesgos por parte del Grupo de Gestión de Servicios generales el cual informó la no materialización del riesgo, realizando los respectivos controles tales como la restricción de ingreso a personal no autorizado y la Instalación de cámaras. En cuanto al grupo de Gestión de control de activos y almacén, el informe arroja la no materialización del riesgo, dando como evidencia de su cumplimiento los siguientes archivos: Archivo Excel "movimiento de inventario" de los meses de septiembre a diciembre de la presente vigencia, actas de inventario firmadas por las partes, tomadas de forma aleatoria a nivel nacional, Comprobantes de movimiento de inventario CMI a nivel nacional de forma aleatoria.</p> <p>Frente a las Gerencias Seccionales que se tomaron para el muestreo tales como: Boyacá, Caquetá, Chocó, Huila, Magdalena, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada, el reporte arroja la no materialización del riesgo, realizando los controles respectivos como la entrega de Bienes Devolutivos y de Consumo de conformidad a los memorandos sisad y de acuerdo al procedimiento establecido, notificando a los funcionarios las novedades en los movimientos de inventario según corresponde. Se da cumplimiento a las restricciones de acceso las cuales son supervisadas por la funcionaria responsable de control de activos de la Seccional. Dejando como evidencia de dichos controles, el registro en video de personal entra al instituto, formatos de salida de elementos diligenciado, formato de verificación de inventarios.</p> <p>En cuanto a la Gerencia Seccional Caldas, no presentó el reporte solicitado para el seguimiento de los controles de riesgo.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Registrar y comunicar información zoonosanitaria y fitosanitaria no ajustada a la realidad, para favorecimiento a un tercero.	Riesgo de Corrupción	Prevención de Riesgos S&F	NO	<p>El proceso de Prevención de Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios en la DT de Sanidad Animal, de Vigilancia Epidemiológica, de Sanidad Vegetal, Epidemiológica de Vigilancia Fitosanitaria informa que el riesgo no se materializó, llevando a cabo los controles establecidos, dando como evidencia de ejecución la atención de las notificaciones sanitarias en los tiempos establecidos por el procedimiento y seguimiento a de predios positivos a enfermedades de control oficial, estas actividades están reportadas en el Plan de Acción Operativo y los soportes reposan en las seccionales. La implementación de plataformas virtuales para el registro de información sanitaria y fitosanitaria (SINECO, SAF, SIPCO), realización de visitas periódicas a predios o establecimientos y tomar muestras y se han realizado visitas de seguimiento a puntos de expedición de GSMI, Organismos De Inspección Autorizados, Los boletines Epidemiológicos Semanales de Alertas Tempranas para la Acción Temprana y también los Boletines Epidemiológicos Mensuales, Plan operativo en el sistema de información Diamante, planillas de monitoreo, actas de visita a predio, resultados de laboratorio, registros de información cargados y validados en el SIPCO, matriz de registros de SIPCO que hayan sido cargados en el último cuatrimestre: puede ser la misma matriz aportada en los numerales anteriores.</p> <p>Frente a las Gerencias Seccionales tomadas como muestra, las cuales corresponden a Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Nariño, Quindio, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés, el informe arroja la no materialización del riesgo, realizando los respectivos controles, dando como evidencia de ejecución resoluciones, registros, análisis de requisitos de los usuarios para los diferentes trámites y permisos, actas y listados, verificación de los canales de información, SINECO, SAF, SIPCO, SISPA; realizar notificaciones de ocurrencia de enfermedades de notificación y/o control oficial, Seguimiento a notificaciones sanitarias.</p> <p>En cuanto a las Gerencias Seccionales de Arauca, Cesar, La Guajira y Norte de Santander no presentaron el respectivo reporte de seguimiento de riesgos.</p>
COR Acceso irregular a los servicios analíticos para favorecimiento de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Gestión de Servicios Analíticos	NO	<p>El proceso de Gestión de Servicios Analíticos presentó el reporte de seguimiento de riesgos en el cual se informa que el riesgo no se materializó, realizando los respectivos controles establecidos. El proceso presentó como evidencia de ejecución procedimientos de trabajo en laboratorio claramente definido en el diamante.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Alterar reportes de resultados analíticos para favorecimiento de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Gestión de Servicios Analíticos	NO	<p>El reporte de los controles para el riesgo fue entregado por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando como resultado la no materialización del Riesgo en el monitoreo con corte a 31 de diciembre de 2019, a continuación se presenta las evidencias del avance a los controles establecidos:</p> <p>Mecanismos de seguimiento y supervisión: Carpeta supervisiones, Ética profesional de los analistas, Sistema de aseguramiento de calidad aplicado en los laboratorios y Aplicación de procedimientos para la calidad e integridad de los laboratorios: Se presenta la evidencia de que todo el personal y laboratorios aplican el sistema de aseguramiento de la calidad de los laboratorios y los procedimientos para la calidad e integridad de los laboratorios (ISO 17025).</p>
COR Obstruir el curso de las investigaciones	Riesgo de Corrupción	Control Interno Disciplinario	NO	<p>El reporte de los controles para el riesgo fue entregado por el Grupo de Gestión de Procesos Disciplinarios, dando como resultado la no materialización del Riesgo en el monitoreo con corte a 31 de diciembre de 2019, a continuación se presenta las evidencias del avance a los controles establecidos:</p> <p>Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios: como evidencia se carga la base de datos de los procesos disciplinarios, la cual es manejada por la Asesora de la Subgerencia Administrativa y Financiera. Se deja como observación que teniendo en cuenta que la base de datos cuenta con información reservada, la evidencia se restringe a los datos estrictamente necesarios. Igualmente, se sugiere dejar como evidencia los correos electrónicos de control y seguimiento, enviados por la oficina asesora de la Subgerencia Administrativa y Financiera.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria	Riesgo de Corrupción	Control Interno Disciplinario	SI	<p>El reporte de los controles para el riesgo fue entregado por el Grupo de Gestión de Procesos Disciplinarios, dando como resultado la materialización del Riesgo en el monitoreo con corte a 31 de diciembre de 2019, el proceso manifiesta que si bien es cierto el riesgo como tal no se materializó en el tercer cuatrimestre, si fue evidenciado durante el curso de éste. El riesgo se materializó en el segundo cuatrimestre como se reporta en el cuadro de la evidencia. Por tal motivo se debe generar acciones para suscribir un plan de mejoramiento y se realizará una revisión al control actual.</p> <p>A continuación se presenta las evidencias del avance al control establecido: Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios: Como evidencia el proceso presenta la base de datos de los procesos disciplinarios, la cual es manejada por la Asesora de la Subgerencia Administrativa y Financiera, y los correos electrónicos manejados por esta. Se deja como observación que teniendo en cuenta que la base de datos cuenta con información reservada, la evidencia se restringe a los datos estrictamente necesarios. Igualmente, se sugiere dejar como evidencia los correos electrónicos de control y seguimiento, enviados por la oficina asesora de la Subgerencia Administrativa y Financiera.</p>
COR Definir por parte del proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, lineamientos encaminados a favorecer la gestión de algunas dependencias y/o Gerencias Seccionales con interés personal o favorecimiento a un tercero.	Riesgo de Corrupción	Planeación y Direccionamiento Estratégico	NO	<p>El reporte de los controles para el riesgo fue entregado por el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, dando como resultado la no materialización del Riesgo en el monitoreo con corte a 31 de diciembre de 2019, a continuación se presenta las evidencias del avance a los controles establecidos: Se mantiene el uso de los procedimientos definidos para la desagregación y modificación presupuestal.</p> <p>Durante el primer cuatrimestre del año se han realizado comités de gerencia, en donde participan los líderes de las áreas y la gerencia general. La distribución de cuota presupuestal para la vigencia 2020 se realizó de forma concertada con las diferentes áreas de acuerdo a sus justificaciones y verificando el techo presupuestal para cada subgerencia u oficina. La información de los proyectos de inversión, de la ejecución presupuestal y de los avances en metas está publicada en la página web institucional. Formatos de programación presupuestal elaborados por las áreas, para la desagregación del presupuesto por cada subgerencia. Proyección de metas 2020, y ajuste de metas 2019, remitido a las áreas. Se asistió a la socialización que realizó el MADR, acerca de la actualización de los formatos para el seguimiento de los proyectos de inversión. Se participó en el curso- taller de indicadores de gestión KPI'S y Balanced Scorecard, dictado por la Fundación de Egresado de la U. Distrital.</p> <p>Actualmente, se están revisando los riesgos y controles asociados al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Registro de laboratorios sin el cumplimiento de requisitos	Riesgo de Corrupción	Gestión de Servicios Analíticos	NO	<p>El reporte de los controles para el riesgo fue entregado por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, dando como resultado la no materialización del Riesgo en el monitoreo con corte a 31 de diciembre de 2019, a continuación se presenta las evidencias del avance a los controles establecidos:</p> <p>Verificación de requisitos, Verificación y análisis de información frente a resolución 3823 de 2013 y 00020058 de 2018, Publicación de la información, Vo. Bo. del superior jerárquico y Control y seguimiento a los laboratorios a través de auditorías periódicas.</p> <p>Las evidencias a estos controles se encuentran en la carpeta compartida OneDrive SAD: "Registro".</p>
COR Emitir certificados, guías, licencias, registros, entre otros sin el cumplimiento de los requisitos para favorecer a un tercero.	Riesgo de Corrupción	Prevención de Riesgos S&F	SI	<p><b>RIESGOS NO MATERIALIZADOS</b> El reporte entregado por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico y las Direcciones Técnicas de Inocuidad e Insumos Veterinarios, Sanidad Animal y Vegetal, da como resultado en el monitoreo del riesgo con corte a 31 de diciembre de 2019, que no se materializó el riesgo y que los controles se aplicaron de acuerdo a lo establecido.</p> <p>Para el caso de las Gerencias Seccionales seleccionadas por muestreo para el monitoreo tales como Casanare, Guainía, Vaupés y Vichada, el resultado de los reportes presentados es la no materialización del riesgo. Para ello se verificaron los controles en los que se encuentran las educaciones de los programas sanitarios y fitosanitarios</p> <p><b>RIESGOS MATERIALIZADOS</b> Para el caso la Gerencia Seccional seleccionada por muestreo para el monitoreo tales como Chocó, el riesgo si se materializó, por tal motivo se deben realizar acciones para suscribir un plan de mejoramiento y se realizara una revisión al control.</p> <p><b>SIN REPORTE</b> La Gerencia Seccional de Risaralda que se seleccionó por muestreo para el monitoreo, no realizó el reporte a los riesgos, con corte a 31 de Diciembre de 2019.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR No aplicar las sanciones por mal manejo o distribución inadecuada de semillas e insumos para favorecimiento a terceros.	Riesgo de Corrupción	Prevención de Riesgos S&F	NO	<p>El reporte entregado por las Gerencias Seccionales seleccionada por muestreo: Antioquia, Casanare, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Sucre, da como resultado en el monitoreo del riesgo con corte a 31 de diciembre de 2019, que no se materializó el riesgo y que los controles se aplicaron de acuerdo a lo establecido.</p> <p>Para ello se verificaron los controles de Visitas de comprobación a distribuidores 3-039, Muestreo de semillas 3-056, acompañamiento y seguimiento a los almacenes y distribuidores de insumos agropecuarios (resolución 1167 de 2010); aplicando las sanciones correspondientes según el caso.</p> <p>Se hace una visita por lo menos una vez cada 6 meses, o al año. En el control de establecimientos del comercio, para la evidencia están consignadas en cada una de las carpetas de los responsables de los proyectos tanto agrícola como pecuario. Atender las peticiones, quejas, reclamos o denuncias relacionadas. Realizar visitas de inspección y control. Participar en los comités anti contrabando. Registrar distribuidores de insumos agropecuarios.</p>
COR No comunicar la ocurrencia de eventos, por favorecimiento personal o a tercero.	Riesgo de Corrupción	Vigilancia epidemiológica	NO	<p>El reporte entregado por las Direcciones Técnicas de Vigilancia Epidemiológica, Epidemiológica y Vigilancia Fitosanitaria, da como resultado en el monitoreo del riesgo con corte a 31 de diciembre de 2019, que no se materializó el riesgo y que los controles se aplicaron de acuerdo a lo establecido. Para ello se verificaron los controles del sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica se hace por medio de un aplicativo, al ser información en línea el único que puede hacer eliminación o edición de ciertas casillas como de información adicional, es el Administrador, de esta forma se garantiza el uso adecuado de los registros que allí se llevan.</p> <p>En cuanto a las Gerencias Seccionales seleccionadas por muestreo: Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila y Putumayo, da como resultado que no se materializó el riesgo y que los controles se aplicaron de acuerdo a lo establecido. La Gerencia Seccional de Caldas y Santander, que se seleccionó por muestreo para el monitoreo no realizó el reporte a los riesgos, con corte a 31 de Diciembre de 2019.</p>
COR Formular el Programa Anual de Auditoría fuera de los lineamientos establecidos	Riesgo de Corrupción	Control Interno de Gestión	NO	<p>El reporte entregado por la Oficina de Control Interno, da como resultado en el monitoreo del riesgo con corte a 31 de diciembre de 2019, que no se materializó el riesgo. Para este periodo no aplica la implementación del control, debido a que este se realiza al inicio de la vigencia.</p>
COR Vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos	Riesgo de Corrupción	Gestión integral de Talento Humano	NO	<p>Según el reporte presentado por el proceso de Gestión Integral de Talento Humano, no se presenta una materialización del riesgo, realizando el respectivo control frente a la verificación de requisitos mínimos para el cumplimiento del manual de las funciones, realizando desde el mes de septiembre a diciembre de 2019, la cantidad de 115 estudios técnicos para vinculación de funcionarios, los cuales reposan en la carpeta del Grupo de Talento Humano.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
COR Recibir o solicitar dádivas o beneficios para la inspección o la emisión de certificados	Riesgo de Corrupción	Protección Fronteriza	NO	El proceso de Protección Fronteriza informó a la Oficina Asesora de Planeación según reporte de seguimiento de riesgos la no materialización de los riesgos, efectuando los controles establecidos como la divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificados: se realizaron campañas de prevención de riesgo con Foc-R4T, PPA, Pagina web procedimientos disponibles, Socializaciones SISPAP, talleres socialización PAPP, FocR4T Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo: se ha realizado mesas de trabajo con la ICA - ANDI, se modificaron las partidas arancelarias a los insumos químicos, reunión anual PAPP.
COR Uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos	Riesgo de Corrupción	Planeación y Direccionamiento Estratégico	NO	Según el reporte presentado por el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, el riesgo no se materializó, llevando a cabo los respectivos controles establecidos. El proceso presentó las siguientes evidencias de ejecución: Manual de identidad corporativa - CÓDIGO: COMR-MIS-M-001 - se encuentra en el Sistema de Información Diamante Guía de uso para el distintivo ICA en prendas de vestir y elementos de uso institucional - CÓDIGO: DIR-OAC-GU-001 - se encuentra en el Sistema de Información Diamante.
COR Recibir o solicitar dádivas o beneficios con el fin de celebrar un contrato o convenio	Riesgo de Corrupción	Gestión Contractual	NO	El proceso de Gestión Contractual según reporte entregado de seguimiento de control de riesgos, informó que el riesgo durante el periodo establecido, no se materializó, realizando los respectivos controles, aplicando la lista de chequeo para la contratación de abogados que darán apoyo al proceso de contratación de prestación de servicios de la entidad. Vale aclarar que en esta época existe contratación de forma eventual. Las listas de chequeo se encuentran en las carpetas físicas de cada uno de ellos. Así mismo realizando la verificación de las listas de chequeo en los procesos de liquidación de los convenios.
COR Desvío de recursos financieros	Riesgo de Corrupción	Gestión de Recursos Financieros	NO	El reporte entregado por el proceso de Gestión de Recursos Financieros, especificando el Grupo de Gestión Financiera informó que los resultados corresponden a la no materialización del riesgo, llevando a cabo la realización de los controles. El proceso presenta las siguientes evidencias de ejecución, para el caso de la asignación de perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II las evidencias contienen información confidencial por lo cual estarán disponibles cuando se realice la Auditoría. En cuanto las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II se presenta el Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIIF Nación II.

## Monitoreo de los Riesgos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC No administrar el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los lineamientos institucionales y a los requisitos legales	Riesgo Misional	Planeación y Direccionamiento Estratégico	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>Se informa que se ha controlado el riesgo a través de socializaciones para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en seccionales como Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Chocó y Santander.</p> <p>Por último, se reconoce la necesidad de replantear los controles para que estos sean más precisos frente a su rol de mitigación.</p>
SGC No realizar el seguimiento a la planeación institucional con la eficiencia y oportunidad requerida	Riesgo Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó en el período.</p> <p>Se informó que se adelantaron socializaciones y mesas de trabajo sobre el uso del Sistema de Información Diamante frente a los Planes de Acción y de Gestión, además de los informes trimestrales del Plan de acción.</p> <p>Adicionalmente, se actualizó el Sistema de Información Diamante a su versión 8.</p> <p>Por último, se indica que se encuentra en proceso de actualización los riesgos del proceso.</p>
SGC No realizar la planeación estratégica o que no sea acorde con los lineamientos normativos y la misión institucional	Riesgo Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>Se reportó que se encuentra en proceso de actualización el Plan Estratégico Sectorial, liderado por el Ministerio de Agricultura, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, el cual será un insumo esencial en el diseño del nuevo Plan Estratégico del ICA.</p> <p>Por último, se indica que se encuentra en proceso de actualización los riesgos del proceso.</p>
SGC No presentar el anteproyecto de presupuesto y/o la solicitud de vigencias futuras oportunamente o de acuerdo a los lineamientos normativos.	Riesgo Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	ZONA RIESGO MODERADA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>También se informa que los controles se llevaron a cabo adecuadamente siendo aprobada la vigencia futura solicitada y el anteproyecto de gastos e ingresos para el 2020.</p> <p>Por último, se indica que se encuentra en proceso de actualización los riesgos del proceso.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC No contar con las prestaciones de servicios generales.	Riesgo Misional	Gestión de Recursos Físicos	ZONA RIESGO MODERADA	SI	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo se materializó en Oficinas Nacionales y algunas seccionales.</p> <p>Se informa que se llevaron a cabo los controles establecidos, pero que los proveedores eran nuevos por lo que existió una demora de entre 4 o 5 días en la prestación de los servicios generales.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la materialización del riesgo serán plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p>
SGC No tener en la totalidad asegurados los bienes del ICA	Riesgo Administrativo	Gestión de Recursos Físicos	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>Se informa que se llevaron a cabo los controles establecidos entre los que se encuentran la solicitud de relación de bienes por áreas o Seccionales para cruce con el inventario de la entidad, la supervisión del contrato de aseguramiento y el seguimiento a las fechas de vencimiento de las pólizas.</p>
SGC Incumplimiento de plazo para la entrega de resultados de laboratorio	Riesgo de Cumplimiento	Gestión de Servicios Analíticos	ZONA RIESGO BAJA	SI	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso se identifica que el riesgo se materializó en LDF Antioquia, LDF Córdoba, LDF Norte de Santander, LDF Santander, LDF Valle del Cauca, LANASE, LASE Palmira, LASE Bucaramanga, LNDV, LCV, LDV Bucaramanga, LDV Tuluá, LDV Florencia, LDV Yopal, LDV Arauca, LDV Bello, LDV Cereté, LNDV, LANIP, de los cuales LDF Córdoba, LDF Santander y LANASE estuvieron por encima del 10% del total de reportes emitidos.</p> <p>En general se reporta que los controles se han implementado adecuadamente (conocimiento de las rutas críticas, supervisiones al personal, seguimiento a los tiempos de ejecución de las etapas del proceso) y se adjuntaron las respectivas evidencias.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la materialización del riesgo serán plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Desactualización documental en cuanto a PETI, PESI y sus anexos.	Riesgo Misional	Gobernabilidad de las TIC	ZONA RIESGO MODERADA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>Se informa que los controles relacionados con el seguimiento a los indicadores no se han podido realizar debido a retrasos en la contratación de personal. Por su parte se han hecho actividades para mantener la actualización del PETI y el PESI se programa para actualizar durante el 2020. Adicionalmente, si se están realizando el seguimiento a las actividades del mapa de ruta de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital en la entidad, de acuerdo a las evidencias.</p> <p>Por último, se indica que se encuentra en proceso de actualización los riesgos del proceso.</p>
SGC No contar con la infraestructura adecuada para la prestación del servicio	Riesgo Misional	Gestión de Recursos Físicos	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>Se reporta que se han programado y ejecutado 15 obras en las diferentes sedes del Instituto durante el último cuatrimestre del 2019.</p> <p>Por último, se indica que se encuentra en proceso de actualización los riesgos del proceso.</p>
SGC Insumos agropecuarios insuficientes y de deficiente calidad.	Riesgo Misional	Prevención de Riesgos S&F	ZONA RIESGO BAJA	SI	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso para insumos agrícolas indica su materialización, pero no registra su lugar. Adicionalmente, por su parte, la gerencia seccional Meta reportó su materialización.</p> <p>Se informa que los controles se han llevado a cabo adecuadamente y, ante la identificación de productos fuera de especificaciones técnicas en los planes de muestreo, se procede al sellado del establecimiento de acuerdo a los lineamientos definidos.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la materialización del riesgo serán plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p> <p>No se obtuvo reporte de las seccionales Cesar, Córdoba y La Guajira.</p>
SGC PQRSD con respuesta inoportuna y/o sin atender	Riesgo Administrativo	Atención al Ciudadano	ZONA RIESGO EXTREMA	NO	<p>A pesar de que se solicitó el monitoreo del riesgo al líder del proceso por memorando 20193135095 a través del Sistema de Información Diamante, no se recibió reporte en las fechas establecidas.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la ausencia del monitoreo del riesgo deberán ser plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Programas de capacitación que no respondan al mejoramiento de las competencias funcionales	Riesgo Administrativo	Gestión integral de Talento Humano	ZONA RIESGO ALTA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>Se reportó la ejecución de 15 cursos que corresponden al 37,5% de los programados en el Plan Anual de Capacitaciones, con una participación de 303 funcionarios. También se indica que la ejecución se afectó por cambios en los lineamientos de contratación establecidos en la entidad, retrasándose el inicio de las capacitaciones desde julio del 2019.</p>
SGC Ingreso de enfermedades al país por puntos autorizados a través de importaciones	Riesgo Estratégico	Protección Fronteriza	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>De acuerdo a la información suministrada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>En el monitoreo realizado por el proceso se indicó que se verifican los requisitos para la importación de animales (más de 37101) y se expiden los certificados de inspección sanitaria CIS (más de 23919) de acuerdo al desempeño del plan de acción.</p>
SGC Celebración, ejecución y liquidación de contratos y convenios sin cumplir los requisitos	Riesgo de Cumplimiento	Gestión Contractual	ZONA RIESGO ALTA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>En el monitoreo se presentó información sobre el desempeño de los controles establecidos y un muestreo de la implementación de cada uno de ellos. Los controles consisten en la verificación de los productos o servicios por parte del supervisor y la verificación de las listas de chequeos de los convenios y contratos.</p> <p>Adicionalmente, se aclarar que en la época de reporte existe contratación pero de forma eventual. Las evidencias en su totalidad (listas de chequeo) se encuentran en las carpetas físicas de cada uno de los contratos o convenios.</p>
SGC Incumplimiento en la ejecución de los contratos o convenios	Riesgo de Cumplimiento	Gestión Contractual	ZONA RIESGO EXTREMA	NO	<p>De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>En el monitoreo se presentó información sobre la verificación de los productos o servicios pactados en los contratos o convenios. En cuanto a hacer efectivas las garantías en caso de presentarse incumplimiento en la ejecución de contratos o convenios, se indica que no se ha materializado el riesgo para implementar el control.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que no cumplan con el procedimiento de diseño y desarrollo establecido por la Entidad.	Riesgo Misional	Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias, Fitosanitarias e Inocuidad	ZONA RIESGO BAJA	NO	De acuerdo a la información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.  Se indica que se realizaron socializaciones del procedimiento de diseño y desarrollo (se entrega muestra en drive) y el seguimiento a la de los proyectos de resolución asignados a los profesionales (Matriz de seguimiento a proyectos).
SGC Incumplimiento en la implementación de la Política de Participación Ciudadana	Riesgo Administrativo	Atención al Ciudadano	ZONA RIESGO MODERADA	NO	A pesar de que se solicitó el monitoreo del riesgo al líder del proceso por memorando 20193135095 a través del Sistema de Información Diamante, no se recibió reporte en las fechas establecidas.  Las acciones que se determinen implementar frente a la ausencia del monitoreo del riesgo deberán ser plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.
SGC Implementar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fuera de la normatividad	Riesgo de Cumplimiento	Gestión integral de Talento Humano	ZONA RIESGO MODERADA	NO	De acuerdo a la información suministrada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.  En el reporte se indicó que se utilizaron las herramientas de autodiagnóstico y en auditoría externa se alcanzó un cumplimiento del 96% de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución 312 de 2019.
SGC Estrategia de comunicación inadecuada para el cumplimiento del objetivo requerido	Riesgo de Imagen o Credibilidad	Planeación y Direccionamiento Estratégico	ZONA RIESGO MODERADA	NO	De acuerdo a información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.  Como controles se han venido implementando el análisis por los profesionales del proceso a los formatos de solicitud de información para prensa, con el fin de asegurar que el producto sea el adecuado.
SGC Reconocimiento inoportuno de los ingresos	Riesgo Financiero	Gestión de Recursos Financieros	ZONA RIESGO BAJA	NO	De acuerdo a información brindada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.  Como controles se han venido implementando la revisión de los movimientos de los extractos bancarios a través de hoja de trabajo (a excepción de diciembre que se realiza posteriormente) junto con las conciliaciones bancarias de septiembre a octubre de 2019.

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Acumulación de activos inservibles	Riesgo Misional	Gestión de Recursos Físicos	ZONA RIESGO BAJA	SI	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso y las seccionales aplicables se identifica que el riesgo se materializó en Atlántico.</p> <p>Se indica que se cuenta con software NOVASOFT V5 para dar seguimiento al manual del manejo y control administrativo de los bienes del ICA, además de realizar la venta de inservibles para los meses de septiembre a diciembre del 2019. Se recibe evidencia de una muestra de las actas de inventario firmadas por las partes a nivel nacional.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la materialización del riesgo serán plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p> <p>No se obtuvo reporte de las seccionales Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba y Santander.</p>
SGC Perdidas de los bienes del ICA	Riesgo Misional	Gestión de Recursos Físicos	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso se identifica que el riesgo no se materializó.</p> <p>Se indica que se cuenta con software NOVASOFT V5 para dar seguimiento al manual del manejo y control administrativo de los bienes del ICA, además de realizar el registro de salida de elementos de consumo y devolutivos con placa. Se recibe evidencia de una muestra de las actas de inventario firmadas por las partes a nivel nacional.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la materialización del riesgo serán plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p> <p>No se obtuvo reporte de la seccional Cesar.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Resultados no confiables	Riesgo de Cumplimiento		ZONA RIESGO BAJA	SI	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso se identifica que el riesgo se materializó en LANIA, LDV Yopal, LDV Arauca, LDV Manizales y LNDV.</p> <p>Se reporta que se han validado o estandarizado los métodos analíticos de acuerdo con la programación de cada Dirección Técnica. Así mismo, se ejecutó el programa de auditorías internas aprobadas por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. También se validan los resultados obtenidos con las hojas de trabajo para el uso de materiales y patrones de referencia, asegurando su confiabilidad. Adicionalmente, se cumplió con el programa de mantenimiento y calibración establecido.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la materialización del riesgo serán plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p>
SGC No comunicar o comunicar información sanitaria y fitosanitaria desactualizada.	Riesgo Estratégico	Vigilancia epidemiológica	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso y las seccionales aplicables se identifica que el riesgo no se materializó.</p> <p>En general se reporta que los controles se han implementado adecuadamente utilizando los boletines Epidemiológicos Semanales de Alertas Tempranas para la Acción Temprana y también los Boletines Epidemiológicos Mensuales, además del registro oportuno de información en SIPCO y SAF en programas como HLB, Aguacate Hass o PCO.</p> <p>Actualmente el riesgo se encuentra en proceso de actualización de acuerdo a los cambios presentados en el mapa de procesos institucional.</p> <p>No se obtuvo reporte de las seccionales Córdoba y La Guajira.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Establecimiento y Difusión de Enfermedades zonas libres	Riesgo Misional	Control de Riesgos S&F	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso y las seccionales aplicables se identifica no se ha materializado.</p> <p>El líder del proceso a nivel nacional y las seccionales presentan información coherente sobre la implementación de actividades para los controles establecidos como el establecimiento de puestos de control y la vigilancia de movilización de animales en plantas de beneficio animal, concentraciones animales, puestos de control animal, predios de alto riesgo, predios sujetos a la vigilancia activa o predios con diferencias de inventario. También se realizaron también eventos de educomunicación a gremios o productores. Sin embargo, la seccional Santander indica que no son claros para ellos el riesgo y sus controles, por lo que será necesario la orientación respectiva.</p> <p>No se obtuvo reporte de las seccionales Caldas, Norte de Santander y Risaralda.</p>
SGC Realizar un Análisis de Riesgos, Concepto o Perfil de riesgo donde no se identifiquen plagas o enfermedades que puedan ingresar al territorio nacional en una importación.	Riesgo Estratégico	Prevención de Riesgos S&F	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>De acuerdo a la información recibida del líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>En los reportes se informa que no se realizaron actividades de entrenamiento del personal ni tampoco el documento del Comité de Importaciones por cambios en el flujo del procedimiento para la emisión de conceptos técnicos como de los perfiles de riesgo.</p> <p>También se informa que se realizaron mesas de trabajo para la identificación de riesgos correspondientes al proceso.</p>
SGC Establecimiento y Difusión de plagas a zonas libres	Riesgo Misional	Control de Riesgos S&F	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso y las seccionales aplicables se identifica que el riesgo no se materializó, aunque la gerencia seccional de San Andrés y Providencia manifiesta que sucedió para la Capulinia linariosae en cultivo de guayaba.</p> <p>En los reportes se informa que se mantuvieron y acentuaron actividades de vigilancia y control, además de realizar socializaciones con los gremios, productores, academia, entre otros.</p> <p>No se obtuvo reporte de las seccionales Córdoba, Norte de Santander y Tolima.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Baja admisibilidad sanitaria de productos agropecuarios en los mercados internacionales	Riesgo Estratégico	Planeación y Direccionamiento Estratégico	ZONA RIESGO ALTA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso se identificó que el riesgo no se materializó.</p> <p>El reporte indica que se han realizado talleres de socialización de las actividades para la admisibilidad sanitaria y fitosanitaria de productos agropecuarios con evidencia las listas de asistencia de participación. Adicionalmente, se realizó seguimiento a cada uno de los procesos de negociación con los diferentes países donde existe la intención de exportación.</p>
SGC Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y reglamentos técnicos, que no cumplan con la normatividad vigente	Riesgo Misional	Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias, Fitosanitarias e Inocuidad	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso, se indica que no se materializó el riesgo para el último cuatrimestre del 2019.</p> <p>Se revisó la normatividad tanto interna como externa, nacional como internacional aplicable a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Adicionalmente, se cuenta con el procedimiento de expedición de medidas sanitarias y fitosanitarias actualizado.</p>
SGC No detectar o tardíamente la presencia de plagas y enfermedades	Riesgo Estratégico	Vigilancia epidemiológica	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso y las seccionales aplicables se identifica que el riesgo se materializó en la vigilancia fitosanitaria de acuerdo al reporte de Oficinas Nacionales.</p> <p>Referente a la vigilancia epidemiológica sanitaria, se informa que se han formalizado 5494 sensores para una cobertura del 95,9%, atendiendo 410 notificaciones de cuadro vesicular, 350 de síndrome neurológico, 221 de enfermedades crónicas, 253 de respiratorio – neurológico aviar, 15 de cuadro diarreico aviar y 235 notificaciones de cuadros compatibles con peste porcina clásica durante el último cuatrimestre de 2019. En cuanto a la vigilancia epidemiológica fitosanitaria se manifiesta que se han implementado los controles definidos y se cuentan con bases de datos de la forma 3-1030 para PCO y HLB, además del Plan Nacional de Mosca de la Fruta.</p> <p>No se obtuvo reporte de las seccionales Bolívar, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Tolima.</p>
SGC Incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos en el catálogo de TI	Riesgo Tecnológico	Gestión del Servicios TIC	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso y las seccionales aplicables se identifica que el riesgo no se materializó.</p> <p>El proceso indica que realiza monitoreo a los casos recibidos y atendidos por la Mesa de Ayuda de los servicios relacionados a TI, así como reportes de la herramienta de monitoreo de la infraestructura tecnológica y de la herramienta de monitoreo de red.</p> <p>Por último se aclara que se encuentran en etapa de actualización de los riesgos a través de mesas de trabajo.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Comercialización de insumos ilegales.	Riesgo Misional	Control de Riesgos S&F	ZONA RIESGO BAJA	SI	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso y las seccionales aplicables se identifica que el riesgo se materializó.</p> <p>En general se reporta que los controles se han implementado a través de visitas de seguimiento a almacenes, lo que ha permitido la detección de la materialización en algunas seccionales</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la materialización del riesgo serán plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p> <p>No se obtuvo reporte de las seccionales Bolívar, Cesar, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Risaralda y Santander.</p>
SGC Ingreso de plagas al país por puntos autorizados a través de importaciones	Riesgo Estratégico	Protección Fronteriza	ZONA RIESGO MODERADA	NO	<p>De acuerdo a la información suministrada por el líder del proceso, el riesgo no se materializó.</p> <p>En el monitoreo realizado por el proceso se indicó que se verifican los requisitos para la importación de productos agrícolas (más de 26692) y se expiden los certificados fitosanitarios para nacionalización CFN (más de 120501) de acuerdo al desempeño del plan de acción.</p>
SGC Inefectividad en implementación de programas de facilitación del comercio exterior	Riesgo Estratégico	Protección Fronteriza	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>Una vez solicitada la información al líder del proceso, se indica que no se materializó el riesgo para el último cuatrimestre del 2019.</p> <p>Se reporta que se establecieron requisitos y perfiles del personal para la prestación de servicios en los PAPP con sus respectivas socializaciones para el uso del SISPPAP. También, se han realizado reuniones para la estructuración de procesos que permitan la eficiente interoperabilidad en el comercio exterior.</p>
SGC Celebración inoportuna de contratos requeridos por la entidad	Riesgo Estratégico	Gestión Contractual	ZONA RIESGO ALTA	NO	<p>El líder del proceso indica que el riesgo no se materializó de septiembre a diciembre del 2019.</p> <p>Se ha realizado seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones en tres sesiones, llegando a su versión 9 durante todo el año 2019. Se remite el Acta 19 del Comité de Contratación.</p>
SGC Presentación de estados financieros que no reflejan la realidad económica de la entidad	Riesgo Financiero	Gestión de Recursos Financieros	ZONA RIESGO MODERADA	NO	<p>A pesar de que se solicitó el monitoreo del riesgo al líder del proceso por memorando 20193135095 a través del Sistema de Información Diamante, no se recibió reporte en las fechas establecidas.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la ausencia del monitoreo del riesgo deberán ser plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO
SGC Pérdida y/o deterioro de la información de la entidad	Riesgo Administrativo	Gestión Documental	ZONA RIESGO EXTREMA	NO	<p>A pesar de que se solicitó el monitoreo del riesgo al líder del proceso por memorando 20193135095 a través del Sistema de Información Diamante, no se recibió reporte en las fechas establecidas.</p> <p>Las acciones que se determinen implementar frente a la ausencia del monitoreo del riesgo deberán ser plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p>

### Monitoreo de los Riesgos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO.
SGA - Derrames de Sustancias Químicas.	Riesgo ambiental	Gestión de Servicios Analíticos.	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>El riesgo no se materializó en ninguna de las Seccionales que realizaron el reporte.</p> <p>Por otra parte, las siguientes seccionales no reportaron el estado de este riesgo: Bolívar, Caldas y Cesar.</p>
SGA - Generación de Emisiones de Material Particulado.	Riesgo ambiental	Planeación y Direccionamiento Estratégico. Gestión de Recursos Físicos.	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>El riesgo no se materializó en ninguna de las Seccionales que realizaron el reporte.</p>
SGA - Generación de Vertimientos superando los límites máximos permisibles establecidos por la autoridad ambiental.	Riesgo ambiental	Planeación y Direccionamiento Estratégico. Gestión de Servicios Analíticos. Gestión de Recursos Físicos.	ZONA RIESGO ALTA	SI	<p>La materialización de este riesgo tuvo lugar en la Seccional Antioquia debido al resultado del parámetro de cianuro total arrojado por la caracterización de vertimientos realizada el 01 de noviembre de 2019, superando los límites máximos permisibles de acuerdo a las especificaciones de la resolución 631 de 2015.</p> <p>Por otro lado, no se obtuvo reporte de la Seccional de Caldas.</p> <p>Las acciones correctivas a implementar frente a la materialización del riesgo serán plasmadas en un Plan de Mejoramiento formulado por el líder del proceso.</p>
SGA - Impactos negativos causados por el manejo de residuos sólidos (Peligrosos, no peligrosos, escombros y RAES).	Riesgo ambiental	Planeación y Direccionamiento Estratégico. Gestión de Recursos Físicos.	ZONA RIESGO BAJA	NO	<p>El riesgo no se materializó en ninguna de las Seccionales que realizaron el reporte.</p> <p>Por otro lado, la Oficina Asesora de Planeación y las siguientes seccionales no reportaron el estado de este riesgo: Bolívar, Cesar, Risaralda, San Andres y Providencia y Tolima.</p>

NOMBRE RIESGO	CLASE	PROCESOS	ZONA RESIDUAL	MATERIALIZACIÓN	MONITOREO.
SGA - Incumplimiento de la normatividad ambiental nacional y/o regional.	Riesgo ambiental	Planeación y Direccionamiento Estratégico.	ZONA RIESGO BAJA	NO	El riesgo no se materializó en ninguna de las Seccionales que realizaron el reporte. Por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación y las siguientes seccionales no reportaron el estado de este riesgo: Bolívar, Caquetá, Risaralda, Tolima
SGA – Manejo inadecuado de recursos naturales.	Riesgo ambiental	Planeación y Direccionamiento Estratégico. Gestión de Recursos Físicos	ZONA RIESGO BAJA	NO	El riesgo no se materializó en ninguna de las Seccionales que realizaron el reporte. Por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación y las siguientes seccionales no reportaron el estado de este riesgo: Caldas, Caquetá, Córdoba.

## Conclusiones

- Durante la consolidación se evidenció la materialización del (14%) de los riesgos que corresponden a 11 de un total de 79 riesgos que fueron monitoreados a nivel nacional por proceso.
- De los 11 riesgos materializados, 2 (18%) corresponden a riesgos de índole ambiental, 6 (55%) pertenecen a los identificados dentro del Sistema de Gestión de Calidad, y los 3 (27%) restantes conciernen a riesgos de corrupción.
- El nivel de cobertura del reporte fue del 73.15%, donde se evidenció el no reporte por parte del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y de forma parcial por el Grupo de Gestión Contable y de la Oficina Asesora de Planeación. Por su parte, las Gerencias Seccionales de Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba y Risaralda tampoco hicieron el reporte y las Gerencias Seccionales Arauca, Atlántico, Caquetá, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, Sucre y Tolima lo hicieron parcialmente.
- Se deben suscribir planes de mejoramiento por parte de los líderes de los procesos en los cuales los riesgos se hayan materializado, reevaluando el riesgo y sus controles y tomando las acciones a implementar a nivel nacional.

**CAMILO ALBERTO BARRIOS URRUTIA**  
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación