



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020

Identificación del Riesgo						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)										
Categoría	Título	Proceso / Sistema	Código de Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO?	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Opinidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO?	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación	
CORRUPCIÓN	LGU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL LA GUAYLITA	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	Si, las solicitudes se enviaron a los responsables de responder y luego al solicitante en el tiempo requerido	Se cargan los radicaos y respuestas de las PQRS recibidas	Se carga la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive	Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: Los radicaos y respuestas de las PQRS recibidas	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)	
Corrupción	HU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL HUAYLITA	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si los controles se realizaron de acuerdo a lo establecido	Base Excel PQRS y PQRS escaneadas con sus respuestas		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	
CORRUPCIÓN	MAG COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL MAGDALENA	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	En la Seccional se cuenta con personal del área jurídica y un apoyo técnico responsable del seguimiento a la Pqrsd que ingresan	Correos. Se cargaron los soportes en el ONEDRIVE		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: Correos de seguimiento	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)	
CORRUPCIÓN	SVP COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL SAN ANDRÉS PROVINCIA	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte
CORRUPCIÓN	SUC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL SUCRE	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	Se reciben por la ventanilla y por correo y son radicaos. Mediante correo electrónico se hace llegar al funcionario responsable de respuesta, la respuesta a la PQRSD es enviada por oficina jurídica y posteriormente es enviada la respuesta al peticionario.		Se adjunta como evidencia en carpeta One drive administrada por la Oficina Asesora de Planeación copias de correo de recepción y entrega de la PQRSD, copias de memorandos y oficio enviados a funcionarios a quien se asigna respuesta y usuarios externos peticionarios, respuestas de las PQRSD y matriz de seguimiento.	Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: copias de recepción y entrega de la PQRSD, copias de memorandos y oficio enviados a funcionarios a quien se asigna respuesta y usuarios externos peticionarios, respuestas de las PQRSD y matriz de seguimiento.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)	
CORRUPCIÓN	VOC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL VALE DEL CAJAC	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Dando respuesta oportunamente a las distintas peticiones, pajas, reclamos y denuncias	Base de datos y correo		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó, se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	
CORRUPCIÓN	QUI COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL QUINDIA	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Los controles se han llevado a cabo adecuadamente.	Actas revisión por la dirección, informes trimestrales PQRS, proceso de automatización o alerta, correos.		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó, se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	
CORRUPCIÓN	RIS COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL RISARALDA	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Se realizó el seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	los correos electrónicos, enviados a funcionarios y contrastas mediante los cuales se realizó el seguimiento a la PQRSD y se informa la fecha de vencimiento para dar respuesta oportuna. Así mismo se enviaron mensajes recordatorios de las fechas de vencimiento buscando garantizar la atención de áreas de manera oportuna.		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	
CORRUPCIÓN	TOL COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL TOLIMA	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos, memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	La evidencia es el formato de seguimiento de las PQRS y las matrices enviadas por el grupo de atención al ciudadano. En estos dos formatos se reflejan las solicitudes que llegan a la oficina. La fecha de llegada, tiempo de respuesta y la contestación que se le brinda al usuario.		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó, se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	
CORRUPCIÓN	MET COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL META	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	*CORREOS ELECTRONICOS		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se carga en carpeta One Drive evidencias contempladas en la matriz de riesgo: *Correos electrónicos de seguimiento	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	NSA COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL NORTE DE SANTANDER	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Se realizó envío de correos electrónicos a los funcionarios responsables de dar respuesta recordando la fecha de vencimiento de las solicitudes asignadas. 1. En el mes de octubre se realizó comunicación de los memorandos referentes a la reiteración de la importancia de dar respuesta oportuna a las PQRS con circular generada en la Seccional Norte de Santander No. 33204/0001. 2. Se realizó socialización de Trámites y Seguimiento de las PQRSD, hominidatidad que las regula, clasificación de PQRSD en las oficinas de Planeación y Doble de nueva presencial en el mes de noviembre. 3. Igualmente se comunicó a todos los funcionarios que realizan apoyo en la Seccional Norte de Santander en radicación y trámite de las PQRSD capacitación de socialización de Reglamento PQRSD, Protocolo y Procedo de Servicio en el mes de noviembre diciembre por parte de las oficinas del Grupo de Gestión de Atención al Ciudadano Nacional		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargó en la carpeta One Drive las evidencias de los controles establecidos en la matriz de riesgo: *Correos electrónicos	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	SAN COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB3	GERENCIA REGIONAL SANTANDER	*PROCESOS: Falta de mecanismos de control *SOCIALES Y CULTURALES: Falta de ética profesional. *SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas. * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	*Correos electrónicos a cada uno de los funcionarios con sus asignación de PQRSD		Reporte Oportuno (Declaración de Cumplimiento) (Declaración de Cumplimiento)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se carga evidencias de los controles establecidos en la matriz de riesgo: *Correos electrónicos	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020



Categoría	Titulo	Proceso/ Sistema	Código de Riesgo	Área	Identificación del Riesgo		Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)							
					Causas	Efectos	Controles	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con el establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segundo Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación	
					1. Insatisfacción de los usuarios 2. Pérdida de credibilidad e imagen institucional 3. Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas 4. Represiones y denuncias 5. Procesos sancionatorios o administrativos	1. Insatisfacción de los usuarios 2. Pérdida de credibilidad e imagen institucional 3. Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas 4. Represiones y denuncias 5. Procesos sancionatorios o administrativos	1. Insatisfacción de los usuarios 2. Pérdida de credibilidad e imagen institucional 3. Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas 4. Represiones y denuncias 5. Procesos sancionatorios o administrativos	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA ZONA RIESGO ALTA
CORRUPCIÓN	VIC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB	GERENCIA SECCIONAL VICHAY	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Previsiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	No	El riesgo no se materializó.	Si. De acuerdo a los controles realizados se recepcionan los PQRSD. Se registran en el SISAD. Se asignan a la persona competente para dar respuesta al trámite en los tiempos establecidos de acuerdo a la petición. Se miden tiempos de respuesta	La evidencia es la forma 4 019 FORMA 4-019 REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PETICIONES		Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	Se carga en carpeta One Drive las evidencias de los controles establecidos en el matriz de riesgo. *Correos (gerentes) *Base de datos de seguimiento *Correos electrónicos	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	NAR COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB	GERENCIA SECCIONAL NARAY	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Previsiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	No	El riesgo no se materializó.	Si. los controles básicamente se realizan a través del aplicativo SISAD. De lo cual desde el usuario como gerente seccional, se lleva un control, y generación de alertas.	Radicación de SISAD, respuestas SISAD.		Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Rechazado	NO	No aplica	NO	No cargo ninguna evidencia referente al control	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: No cargo la evidencia del control de riesgo en el OneDrive.	
CORRUPCIÓN	PUT COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAY	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Previsiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	No	El riesgo no se materializó.	Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD.	Correos electrónicos.	Para el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre 2020 se emitió un correo electrónico recordando los trámites pendientes asignados mediante SISAD.	Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	Correos Electrónicos	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	VAU COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB	GERENCIA SECCIONAL VAREZ	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Previsiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	No	El riesgo no se materializó.	Si	Forma 4-019 Versión 02 de 2016, que es remitida a la oficina de atención al ciudadano, trimestre venecio; otro control implementado, es el seguimiento a funcionarios y contratistas donde mediante correo electrónico se recuerda plazos y fechas de vencimiento de trámites, se adjunta soporte. Al mismo se adjunta memorando #12030434 de 02/10/2020 mediante la cual la seccional reportó el trimestre Julio-septiembre. Lo correspondiente al trimestre octubre-diciembre, se emite la 1ra semana de enero. Se adjunta la Forma 4-019 de seguimiento del trimestre (septiembre-diciembre). Los soportes se evidencian en la carpeta ACUB-Proceso de gestión al ciudadano.		Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	Forma 4-019, Correos Electrónicos, Excel seguimiento y control de peticiones.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	GAC COR Manipular la gestión de las PQRSD ciudadanas para beneficio propio o de un tercero	Proceso Atención al Ciudadano	ACUB	GERENCIA SECCIONAL GRUPO DE GESTION ATENCION AL CIUDADANO	* PROCESOS - Falta de mecanismos de control * SOCIALES Y CULTURALES - Falta de ética profesional. * SOCIALES Y CULTURALES - Previsiones indebidas por parte de terceros	* Insatisfacción de los usuarios * Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Baja calificación de la entidad por los líderes de políticas * Represiones y denuncias * Procesos sancionatorios o administrativos	* Seguimiento y control a la gestión para la atención y respuesta de las PQRSD. (Evidencia: Correos electrónicos y memorandos.)	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	
CORRUPCIÓN	OPD COR Obtener el curso de las investigaciones	Proceso Control Interno Disciplinario	ODI	GRUPO DE GESTION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	* PROCESOS - Omisión del trámite establecido en la aplicación del procedimiento establecido en la ley, respecto de los quejas, informes y denuncias en contra de funcionarios y/o funcionarios. * SOCIALES Y CULTURALES - Previsiones de terceros. * SOCIALES Y CULTURALES - Concurencia de interés particulares.	* Impunidad en la falta cometida. * Pérdida de imagen institucional. * Rubricación en la falta cometida. * Investigación por parte de ente de control. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	* Actualización, seguimiento de la base de datos, y Revisión de la procedencia que la alimentan. (Evidencia: Soportes asociados al seguimiento y la revisión.)	No	El riesgo no se materializó	Si	Informes remitidos por la Asesora de la Subgerencia Administrativa y Financiera del Ica. OBSERVACION: Es importante indicar que los procesos disciplinarios se encuentran suspendidos desde el 01 de abril de 2020 con ocasión la emergencia sanitaria por COVID-19; no obstante, fueron reanudados los términos en algunos procesos del día 01 de diciembre de 2020, razón por la cual se adjuntan los informes en relación a dichos procesos.		Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	* Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo. Informes remitidos por la Asesora de la Subgerencia Administrativa y Financiera del Ica.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020*	
CORRUPCIÓN	OPD COR Presección y/o caducidad de la sanción disciplinaria	Proceso Control Interno Disciplinario	ODI	GRUPO DE GESTION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	* PROCESOS - Vencimiento de términos. * LEGALES Y REGULATORIOS - Legada tardía de las quejas, informes, denuncias y/o quejas. * PROCESOS - Falta de colaboración en el envío oportuno de los pruebas solicitadas. * PERSONAL - Incumplimiento de las funciones por parte del funcionario que tiene conocimiento del proceso. * PERSONAL - Falta de personal y/o alta carga laboral.	* Impunidad en la falta cometida. * Pérdida de imagen institucional. * Rubricación en la falta cometida. * Investigaciones por parte de ente de control. * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	* Actualización y seguimiento de la base de datos de los procesos disciplinarios. (Evidencia: Informe del estado de los procesos disciplinarios)	Si	los correos electrónicos remitidos por la Asesora de la Subgerencia Administrativa y Financiera del Ica.	Se declara una caducidad				Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	* Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo: correos electrónicos remitidos por la Asesora de la Subgerencia Administrativa y Financiera del Ica.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020*
CORRUPCIÓN	OPD COR Pérdida de la reserva o de los expedientes de los procesos disciplinarios.	Proceso Control Interno Disciplinario	ODI	GRUPO DE GESTION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	* MANEJO - Falta de seguridad de la custodia de los procesos. * SOCIALES Y CULTURALES - Previsiones de terceros. * SOCIALES Y CULTURALES - Concurencia de interés particulares.	* Incumplimiento al objetivo del proceso. * Pérdida de imagen institucional. * Pérdida de las garantías de los investigados. * Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa.	* Implementación de medidas de seguridad implementadas para resguardar la custodia de los procesos disciplinarios. (Evidencia: Constancia de revisión de archivo)	No	El riesgo no se materializó	Si	Constancia de verificación de archivo.			Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	* Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo: Constancia de verificación de archivo.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020*
CORRUPCIÓN	OCI COR Comunicar Informes de Auditoría con inconsistencia u omitiendo situaciones irregulares.	Proceso Control Interno Disciplinario	ODI	GRUPO DE GESTION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	* PERSONAL - Falta de análisis de la información que soporta la auditoría. * PERSONAL - Falta de capacitación, entrenamiento y debido cuidado profesional. * PROCESOS - Falta de oportunidad en la entrega de información por parte del auditado. * PROCESOS - Establecimiento de las funciones de los funcionarios y contratistas cuando se devociones contrastos o funcionarios. * SOCIALES Y CULTURALES - Abuso de poder para manipular los resultados de la auditoría. * SOCIALES Y CULTURALES - Omisión intencional del auditor para no afectar al auditado. * SOCIALES Y CULTURALES - Conflictos de intereses.	* Pérdida de oportunidad de mejora en los procesos de auditoría. * Pérdida de imagen institucional. * Inducir a toma de decisiones erradas. * Alteración de la imagen institucional.	* Revisión de los informes preliminares de auditoría (Evidencia: Correos electrónicos con el informe preliminar con o sin observaciones) 2. Discusión del informe preliminar de auditoría. (Evidencia: Memorandos)	No	El riesgo no se materializó	Si. los controles se han aplicado de acuerdo a lo formulado. * Revisión de los informes preliminares de auditoría, para este periodo se revisaron por parte del jefe de la oficina, 14 informes preliminares de auditoría. * Discusión del informe preliminar de auditoría, para este periodo se enviaron a discusión, 10 informes preliminares de auditoría.	* Correos electrónicos con la revisión del informe preliminar con o sin observaciones por parte del jefe de la oficina. * Memorandos sisad enviados a las áreas auditadas para discusión del informe preliminar. * La muestra de la evidencia se encuentra en la carpeta One Drive			Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	* Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo: *Correos electrónicos con la revisión del informe preliminar con o sin observaciones por parte del jefe de la oficina. * Memorandos sisad enviados a las áreas auditadas para discusión del informe preliminar. La muestra de la evidencia se encuentra en la carpeta One Drive	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020*
CORRUPCIÓN	GAC COR Uso inadecuado de la imagen institucional para fines ilícitos.	Proceso Prevención y Mejoramiento	DIRB	GERENCIA SECCIONAL VAREZ	* COMUNICACION INTERNA - Desconocimiento de las condiciones y operación del servicio. * PERSONAL - Establecimiento de las funciones de los funcionarios y contratistas sobre el uso y aplicación de la imagen institucional. * PROCESOS - Establecimiento de medidas de prevención de la autorización de la institución. * PROCESOS - No devolución de prendas o elementos institucionales cuando se devociones contrastos o funcionarios. * SOCIALES Y CULTURALES - Intención de falsificar y sacar provecho de prendas y elementos institucionales de la entidad.	* Problemas de índole judicial para la entidad. * Pérdida de la confianza y credibilidad en el instituto.	* Establecimiento de lineamientos para el uso de la imagen institucional en productos y prendas. (Evidencia: Publicación del manual de imagen corporativa y de la guía de uso de prendas.)	Si	El riesgo no se materializó	Si	se realizó la devolución al almacén de prendas y prendas para destrucción por logo institucional no vigente para la respectiva destrucción y estar el uso inadecuado. se realizó campaña interna para el adecuado uso de la imagen institucional. documentos públicos disponibles para consulta por externos en la Página web y para funcionarios en ICANET y Sistema Diamante.			Reporte Oportuno (Diciembre 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	* Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo. se realizó la devolución de prendas y prendas para destrucción por logo institucional no vigente para la respectiva destrucción y estar el uso inadecuado. se realizó campaña interna para el adecuado uso de la imagen institucional. documentos públicos disponibles para consulta por externos en la Página web y para funcionarios en ICANET y Sistema Diamante.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020*

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020



Categoría	Titulo	Proceso Gestión	Sistema	Código	Riesgo	Identificación del Riesgo		Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
						Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Resultado	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive
CORRUPCIÓN	ICT COR Realizar o solicitar servicios o beneficios con el fin de celebrar un contrato o convenio	Proceso Gestión Contractual		GD04	GERENCIA SECCIONAL ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> * COMUNICACIÓN INTERNA - Excesiva discrecionalidad * ESTRATEGICOS - Duplicación en la etapa de planeación que incluye la inclusión en los estudios previos o en los pliegos de condiciones, de requisitos orientados a favorecer a un proponente * PROCESOS - Adjetivos que modifican los estándares generales del proceso de contratación para favorecer a un proponente. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de la imagen institucional * Contorno mal ejecutado * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales * Delimitación patrimonial * Demandas contra el Estado * Pérdida de confianza en lo público * Establecimiento ilícito de comités o servidores públicos 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Verificación de lista de chequeo contratos (Evidencia: Lista de chequeo diligenciada: 4.1005) 2. Verificación de lista de chequeo convenios (Evidencia: Lista de chequeo diligenciada) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Se actualizó la matriz de Riesgos de Gestión Contractual	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se carga en el One Drive la evidencia del control la lista de chequeo para la suscripción de convenios, para la contratación de servicios personales el área comenta que el riesgo no se materializó y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo II cuatrimestre 2020, la lista de chequeo para la suscripción de convenios.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo II cuatrimestre 2020, la lista de chequeo para la suscripción de convenios.
CORRUPCIÓN	GD03 COR Uso indebido y/o alteración de la información de la entidad	Proceso Gestión Documental		GD03	GERENCIA SECCIONAL ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> * COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de los niveles de acceso a la información. * PROCESOS - No aplicabilidad de la normatividad archivística. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. * SOCIALES Y CULTURALES - Intenciones particulares. 	<ul style="list-style-type: none"> ** Delimitado patrimonial. * Pérdida de memoria institucional. * Pérdida de credibilidad institucional de acuerdo a la ley de transparencia. * Quejas de los partes involucrados. * Investigaciones o sanciones de entes de control. * Pérdida de la autenticidad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> Definición y socialización del Índice de Información Clasificada y Reservada (Evidencia: Índice de Información Clasificada y Reservada publicados, listados de asistencia) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	socializaciones en Gestión documental donde se incluye la definición y los programas del sistema integrado de conservación, así como la normatividad archivística. Acompañamiento a las dependencias. Presentación de Power point de la socialización en Gestión Documental, donde se incluyen los temas relacionados.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	GTI COR Adquirir bienes y servicios tecnológicos incluyendo requisitos técnicos	Proceso Gestión de Servicios TIC		GTI	GERENCIA SECCIONAL ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Presiones de terceros * COMUNICACIÓN INTERNA - Desconocimiento de los requisitos para adquirir bienes y servicios tecnológicos * PERSONAL - Reacción de dadas o beneficios por parte de los servidores públicos de la entidad * PERSONAL - Omisión en la ejecución de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Demandas * Falta en la integración con la plataforma tecnológica * Falta en los bienes y servicios adquiridos * Afectación en la prestación del servicio del instituto * Pérdida de datos. 	<ul style="list-style-type: none"> Volvo a los proyectos de TI para el cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del jefe de Oficina de Tecnología de la Información, líder Técnico de proyecto Gerente de Proyecto (Evidencia: Forma 4-1028 Modelo de solicitud de contratación) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Se efectuaron los controles	Forma del ítem no Establecida	Rechazado	SI	No aplica	ND	No se cargaron en la carpeta One Drive las evidencias que soportan la realización de los controles establecidos en la matriz de riesgo y en el reporte como ejecutados.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y pero se rechazó la tarea por que no se cargaron en la carpeta One Drive evidencias destinadas para el reporte de riesgo II cuatrimestre 2020 las evidencias que soportan la realización de los controles establecidos en la matriz de riesgo y en el reporte como ejecutados.
CORRUPCIÓN	CTH Vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de requisitos	Proceso Gestión Integral del Recurso Humano		CTH3	GERENCIA SECCIONAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	<ul style="list-style-type: none"> * SOCIALES Y CULTURALES - Amiguadad en los soporte recibidos. * PROCESOS - Falta en la fase de revisión de soporte. * PERSONAL - Desconocimiento de la normatividad para la vinculación de los funcionarios. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de competencia del funcionario vinculado. * Retrasos en la prestación del servicio. * Sanciones de los entes de control. 	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de requisitos mínimos para el cumplimiento del sueldo de funciones 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	** ESTUDIO TECNICO - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS-NOVEDADES DE PERSONAL, Forma 4-1132	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se carga en la carpeta One Drive: ** ESTUDIOS TECNICO - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS-NOVEDADES DE PERSONAL, Forma 4-1132	Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	GD4 COR Devolución en la Defensa Jurídica por favorecimiento a un tercero.	Proceso Gestión Jurídica		GD4BT	GERENCIA SECCIONAL DEFENSA JURÍDICA	<ul style="list-style-type: none"> * SOCIALES Y CULTURALES - Ofrecimiento económico o beneficios personales al abogado. * SOCIALES Y CULTURALES - Amenazas al abogado que adelanta el caso * PROCESOS - Omisión en la vigilancia de la actuación procesal por parte del supervisor y/o jefe * PROCESOS - Falta de reporte de los resultados de las diligencias legales por parte del abogado encargado al supervisor y/o jefe * PERSONAL - Desconocimiento del procedimiento interno de defensa jurídica y extrajudicial. 	<ul style="list-style-type: none"> * Provocación (sentencia y auto) judiciales y administrativas adversas a entidad * "Cordialidad pecuniaria en corte del instituto * Afectación en la reputabilidad institucional" 	<ul style="list-style-type: none"> Base de Datos de Seguimiento al Comité de Conciliación) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó durante este periodo	SI	Las acciones se llevaron a cabo conforme a lo establecido en la Matriz de Riesgo, las evidencias que contienen los controles realizados se encuentran en las actas de los comités 222 al 227.	Forma del ítem no Establecida	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se referencia en documento cargado en OneDrive ruta de repositorio de base de datos https://caoti.hurpport.com/soporte/GestionJuridica	La Oficina Asesora de Planeación realizó monitoreo y seguimiento al reporte del comportamiento del riesgo y la ejecución de los controles establecidos para la mitigación, documentado como resultado que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargaron evidencias en el OneDrive
CORRUPCIÓN	GTI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	Proceso de Gestión de Recursos Financieros		GTI3	GERENCIA SECCIONAL FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pago. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pago. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pago. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconformidad en la ejecución del Programa Anual Manualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el aplicativo Diamante y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	ANT COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	Proceso Gestión de Recursos Financieros		ANT3	GERENCIA SECCIONAL ANTIOQUIA	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pago. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pago. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pago. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconformidad en la ejecución del Programa Anual Manualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	En el mes de noviembre se revisaron los documentos pertinentes en SIGECO para el trámite de pago del mes de octubre de los contratistas por prestación de servicios, encontrando una novedad de una planilla de seguridad social subterránea, de acuerdo a esto se verificó en los sistemas de pago todas las planillas de los 239 contratistas para evitar una situación similar. A esta persona se le reclutaron los informes de pago, y se le solicitó desde el área jurídica presentar los pagos reales de toda la vigencia lo cual lo realizó para el pago del mes de diciembre.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante, el riesgo no se materializó y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	ATI COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	Proceso Gestión de Recursos Financieros		ATI3	GERENCIA SECCIONAL ATANTICO	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pago. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pago. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pago. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconformidad en la ejecución del Programa Anual Manualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Informe de supervisión de los contratos o convenios Sesionales Técnicas Catalán y Soluciones Ambientales del Caribe. Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II de diciembre 20 de 2020	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	ND	1° Cargo evidencia de control establecido en matriz de riesgo. Informes de supervisión de los contratos o convenios Sesionales Técnicas Catalán y Soluciones Ambientales del Caribe. Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II de diciembre 20 de 2020	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	CAL COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	Proceso Gestión de Recursos Financieros		CAL3	GERENCIA SECCIONAL CALDAS	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pago. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pago. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pago. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconformidad en la ejecución del Programa Anual Manualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Si cada dependencia involucrada revisa y verifica que cada cuenta de cobro tenga sus respectivos soportes, tales como seguridad social o parafiscales, actas, soportes de actividades, facturas, acta de supervisión a proveedores etc, también se verifica que en el SIF se encuentre la obligación pendiente.	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	CAS COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	Proceso Gestión de Recursos Financieros		CAS3	GERENCIA SECCIONAL CAJAMARE	<ul style="list-style-type: none"> * PERSONAL - Personal sin capacitación. * PERSONAL - Falta de personal. * PROCESOS - Falta de procedimientos actualizados para el trámite de pago. * PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pago. * PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pago. * SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. * Inconformidad en la ejecución del Programa Anual Manualizado de Caja -PAC y en la ejecución presupuestal de gastos. * Demandas. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II) 	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Informe de ejecución presupuestal de gasto SIF nación II. Se anexa informe en la carpeta ONE DRIVE, destinada para tal fin.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se carga en carpeta One Drive evidencia del control establecido en la carpeta One Drive: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020

Categoría	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)													
	Título	Proceso / Sistema	Código	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Finalidad	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación	
CORRUPCIÓN	GCD COR Efectuar el pago de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GRENT	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	<ul style="list-style-type: none"> *PERSONAL - Personal sin capacitación. *PERSONAL - Faltas de personal. *PROCESOS - Faltas de procedimientos actualizados para el trámite de pago. *PROCESOS - Acumulación de documentos para el trámite de pago. *PROCESOS - Incumplimientos en los requisitos y procedimientos para el trámite de pago. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Quejas de los proveedores y contratistas. * Presentación de estados financieros sin mostrar la realidad económica de la entidad. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO INTERMEDIARIA	No	El riesgo no se materializó.	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	Salbos de registros presupuestales SIF		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó, se ejecutaron las controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	GR COR Devolución de recursos financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GREFM	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> *PROCESOS - Ausencia de controles en la cadena presupuestal. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas. *SOCIALES Y CULTURALES - Intereses particulares. *SOCIALES Y CULTURALES - Coalición entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto defensivo. 	<ul style="list-style-type: none"> * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos. 	Verificación de requisitos para el trámite del pago por parte de área contable y financiera (Evidencia: Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Los controles se han llevado satisfactoriamente.	Reportes de estado de solicitudes de usuarios SIF	No se realiza el cargo de los evidencias al Drive, basando en cuanto que los reportes del comité contienen información clasificada y personal de los usuarios y perfiles. Por lo anterior las evidencias están disponibles cuando se realiza la Auditoría	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó, se ejecutaron las controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	GCD Devolución de recursos financieros	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	GREFM	GRUPO DE GESTIÓN CONTABLE	<ul style="list-style-type: none"> *PROCESOS - Ausencia de controles en la cadena presupuestal. *SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas. *SOCIALES Y CULTURALES - Intereses particulares. *SOCIALES Y CULTURALES - Coalición entre los diferentes perfiles que manejan la cadena presupuestal para realizar un acto defensivo. 	<ul style="list-style-type: none"> * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de recursos. 	1. Asignar perfiles a usuarios en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II (Evidencia: Reporte de estado de solicitudes de usuarios SIF clasificada información personal de los usuarios y de perfiles) 2. Realizar las transacciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II (Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO INTERMEDIARIA	No	El riesgo no se materializó.	LOS CONTROLES SE APLICARON CORRECTAMENTE	Informe de ejecución presupuestal de gasto del SIF Nación II		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó, se ejecutaron las controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	AMA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRESA	GERENCIA REGIONAL AMAZONAS	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Faltas de sentido de pertenencia *RECONOCIMOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Decremento de los tratamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario *Afectación de la imagen institucional 	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si, El control establecido en el matriz de riesgos es: Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad, se ejecuto de manera efectiva durante el cuatrimestre	Comprobante de movimiento de inventario https://ica.gob.pe/diagnostico/personal/angelica_cancha_ica_gov.pe/EwZqcH1SRkge https://ica.gob.pe/diagnostico/personal/angelica_cancha_ica_gov.pe/EwZqcH1SRkge		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Comprobantes de movimiento	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	ANT COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRESA	GERENCIA REGIONAL ANTOQUIA	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Faltas de sentido de pertenencia *RECONOCIMOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Decremento de los tratamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario *Afectación de la imagen institucional 	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Comprobante de movimiento de inventario	Las evidencias relacionadas fueron cargadas a la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó, se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	ARA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRESA	GERENCIA REGIONAL ARAUCO	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Faltas de sentido de pertenencia *RECONOCIMOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Decremento de los tratamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario *Afectación de la imagen institucional 	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad (CMI)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Se emitieron los respectivos CMI mensualmente. Evidencia: Se adjuntan Comprobante de movimiento de inventario, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre que se recibieron en la seccional		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Se cargo evidencias de los controles establecidos en el matriz de riesgo: "CMI"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	ATL COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRESA	GERENCIA REGIONAL ATACAMARCA	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Faltas de sentido de pertenencia *RECONOCIMOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Decremento de los tratamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario *Afectación de la imagen institucional 	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	De acuerdo a lo establecido en el manual de procedimiento manejo y control administrativo de los bienes del ICA se realizó toma física de inventario acorde con lo establecido en el procedimiento: reporte mensual de movimiento de inventario que deviene traspaso entre funcionarios, reintegro de bienes suministro de bienes devolutivos, traspaso entre seccionales y clasificación e inventariables	Actas de almacén firmados, Actas de inventario devolutivo de la toma física, Actas y soportes de compra y clasificación de inventariables vigencia 2020, CMI (Comprobante de movimiento de inventario) Expedientes individuales de funcionarios actualizados	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	1° Cargo evidencia de control establecido en matriz de riesgo: Boletones de almacén firmados, Actas de inventario devolutivo de la toma física, Actas y soportes de compra y clasificación de inventariables vigencia 2020, CMI (Comprobante de movimiento de inventario) Expedientes individuales de funcionarios actualizados	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y se cargo la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)	
CORRUPCIÓN	ROL COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRESA	GERENCIA REGIONAL ROLLA	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Faltas de sentido de pertenencia *RECONOCIMOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Decremento de los tratamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario *Afectación de la imagen institucional 	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	se llevaron a cabo los controles establecidos por la entidad.	Los reportes que permiten evidenciar que se está llevando a cabo los controles, son los CMI y fueron cargados en la carpeta compartida en One drive. No se anexan los informes de supervisión de los contratos, teniendo en cuenta que esto se elabora cumpliendo la vigencia para todo.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	1° Cargo evidencia de control establecido en matriz de riesgo: comprobantes de movimiento de inventario	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y se cargo la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)
CORRUPCIÓN	BDV COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRESA	GERENCIA REGIONAL BORGES	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Faltas de sentido de pertenencia *RECONOCIMOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Decremento de los tratamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario *Afectación de la imagen institucional 	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad (CMI)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	La asignación de inventarios a los funcionarios se está realizando de acuerdo a la novedad según el procedimiento establecido en el manual de Administración de Bienes del ICA	*Memorandos Sísad de bienes devolutivos y de consumo con los novedades a registrar en el aplicativo Nowsoft; *CMI debidamente firmados por los funcionarios que entregan y reciben bienes; Toma Física de inventarios de la vigencia 2020.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Se cargo en la carpeta One Drive las evidencias de los controles establecidos en el matriz de riesgo: "CMI"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	CAL COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRESA	GERENCIA REGIONAL CALDAS	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Faltas de sentido de pertenencia *RECONOCIMOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Decremento de los tratamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario *Afectación de la imagen institucional 	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si, se realiza cada 6 meses toma física de inventarios en cada una de las dependencias para la verificación exacta de cada uno de los inventarios	Actas de toma física de inventarios.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el aporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	CAQ COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRESA	GERENCIA REGIONAL CAJAMARCA	<ul style="list-style-type: none"> *FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia *PERSONAL - Faltas de sentido de pertenencia *RECONOCIMOS - Baja remuneración *PROCESOS - Inventario desactualizado *PROCESOS - Decremento de los tratamientos para el ingreso y salida de bienes *SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contiene. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la prestación del servicio *Implicaciones legales y disciplinarias *Daño patrimonial *Afectación del inventario *Afectación de la imagen institucional 	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	No, se materializó	Si, Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido	Las evidencias se tienen con los comprobantes de movimiento de inventario		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020) (Del 17 al 24 de Septiembre del 2020)	Aprobado	Si	No aplica		Si	Comprobante de movimiento de inventario	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutados por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo)

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020

Categoría	Titulo	Proceso / Sistema	Riesgo	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
				Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Residual	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitors Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación	
CORRUPCIÓN	CAS COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF53	GERENCIA SECCIONAL CAGUARE	"FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - Baja remuneración PROCESOS - Inventario desactualizado PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contenga."	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Delimito patrimonial Afectación del inventario."	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad, mediante los comprobantes de movimiento de inventario CMI.		Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive: "CMI"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	CAU COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL CALCA	"FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - Baja remuneración PROCESOS - Inventario desactualizado PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contenga."	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Delimito patrimonial Afectación del inventario."	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Movimiento de inventarios	carpeta compartida - Aplicativo ONE DRIVE: Código Riesgo GRF54 https://sharepoint.com/?id=personal/angelica_sanchez_ica_gov_zo/0404N601606212002080yem6VGA3p1a-nB8M8P3h-vm174V	Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Comprobante de Movimientos Inventario	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	EEC COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL CESAR	"FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - Baja remuneración PROCESOS - Inventario desactualizado PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contenga."	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Delimito patrimonial Afectación del inventario."	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	Si	en la seccional todos los bienes recibidos fueron cargados a responsables de la seccional generando sus respectivos ni	ni correspondientes	Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo: CMI comprobando de movimiento de inventario	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos II-2020)
CORRUPCIÓN	SVP COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVINCIA	"FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - Baja remuneración PROCESOS - Inventario desactualizado PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contenga."	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Delimito patrimonial Afectación del inventario."	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte
CORRUPCIÓN	NSA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL NOROCCIDENTAL	"FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - Baja remuneración PROCESOS - Inventario desactualizado PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contenga."	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Delimito patrimonial Afectación del inventario."	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.(Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Boletín mensual de atención y comprobante de movimiento de inventario		Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargó en la carpeta One Drive las evidencias de los controles establecidos en la matriz de riesgo: "CMI"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	SGA COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	Proceso Gestión de Recursos Físicos	GRF54	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVOS Y ALMACENES	"FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - Baja remuneración PROCESOS - Inventario desactualizado PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contenga."	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Delimito patrimonial Afectación del inventario."	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	De acuerdo a las necesidades de los funcionarios y Gerentes Seccionales se elaboraron el aplicativo NOVASOFT VS Comprobantes de Movimiento de Inventario, con el fin de asignar la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad inventarios desactualizados.	Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 y con corte a 31 de diciembre de 2020 no se reportó al nivel central alguna notificación o denuncia de pérdida de bienes en donde el responsable de hurto fuera un funcionario o contratista de la entidad, por lo que no se registró en el aplicativo NOVASOFT VS, riesgo CMI con de falta de baje por robo, daflo o hurto bajo esa condición. Adicionalmente, se cargó a la Carpeta ONE DRIVE una muestra selectiva de los movimientos registrados durante este cuatrimestre.	Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargó en carpeta One Drive las evidencias establecidas en la matriz de riesgo "CMI"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	PUT COR Hurto de bienes al interior de las sedes del ICA, por parte de funcionarios o contratistas.	Procesos Gestión de Recursos Físicos	GRF54	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	"FINANCIERO - Falta en la seguridad y vigilancia PERSONAL - Falta de sentido de pertenencia ECONOMICOS - Baja remuneración PROCESOS - Inventario desactualizado PROCESOS - Desconocimiento de los lineamientos para el ingreso y salida de bienes SOCIALES Y CULTURALES - Interés particular en el bien o en la información que contenga."	"Afectación en la prestación del servicio Implicaciones legales y disciplinarias Delimito patrimonial Afectación del inventario."	Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad. (Evidencia: Comprobante de movimiento de inventario)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Comprobante de movimiento de inventario.	"Por el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre 2020 no se realizó Comprobantes de movimiento de inventario, teniendo en cuenta que la Asignación de la responsabilidad de los bienes a los funcionarios de la entidad para el periodo de diciembre fue realizada con anterioridad en el aplicativo NOVASOFT."	Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Comprobante Septiembre, Octubre, Noviembre.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	SAD COR Registro o autorización de laboratorio sin cumplir requisitos para funcionamiento a terceros.	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS QUÍMICOS	"SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo PROCESOS - Falta de seguimiento y control SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información."	"Implicaciones legales "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ilícitos Afectación en cultivos por presencia de contaminante."	Verificación de los requisitos para la gestión de reconocimiento o autorización de laboratorios externos. (Evidencia: Listas de verificación, actas de apertura y cierre de auditoría, Informe de final con concepto, proyectos de resolución con VoBo.)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó. Los controles establecidos no permiten esto.	Si	Se tienen los archivos de diligenciamiento de listas de revisión documental, elaboración de oficios de respuesta que salen con la revisión del área y la firma de la Coordinadora del Grupo, actas de las reuniones de apertura y de cierre de las auditorías, elaboración de informes de auditoría, elaboración y emisión de resoluciones de registro realizadas por el líder del área, el visto bueno de la Coordinadora del Grupo y la firma del Subgerente de análisis y diagnóstico. De estas evidencias se incluye una muestra de varios de ellos. Las evidencias se encuentran disponibles en: https://sharepoint.com/?id=personal/angelica_sanchez_ica_gov_zo/EPC07pC8z2Mowuyc765MBHQ3P10n4l0f0yq0NRQZ1v-BuQd0	Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Listas de verificación, actas de apertura y cierre de auditoría, Informe de final con concepto, proyectos de resolución con VoBo.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LDF BEL COR Recibir dietas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos.	Procesos Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDF BELLO INTENDENCIA	"SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo PROCESOS - Falta de seguimiento y control SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información."	"rotura de sellos de seguridad y remanentes inadecuados "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ilícitos Afectación en cultivos por presencia de contaminante."	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	Todas las muestras que fueron radicadas y codificadas se les generó su respectiva hoja de ruta (3-769)	Si	Si el 100% de las muestras que fueron radicadas y codificadas se les generó su respectiva hoja de ruta (3-769) con el fin de tener evidencia de cada uno de los pasos del proceso analítico. Adicionalmente el acceso a la información del cliente es restringido al analista ocultando la información del cliente en la forma 3-752.	Las evidencias son la hoja de ruta forma 3-769 diligenciadas, ubicadas en el archivo de gestión del laboratorio, en las carpetas compartidas de cada analista ocultando la información del cliente en la forma 3-752 acceso p OF: 055Documentos/AnalisisyDiagnostico/Analisis2020/Solicitudes/752 y 3-754 y en la carpeta "LDF Bello (Análisis)" compartida en OneDrive con la funcionaria Tatiana Paoli Graeco.	Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Aprobado	Si	No aplica	Si		En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LDF BUC COR Recibir dietas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos.	Procesos Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDF BUC MANANSA SANTANDER	"SOCIALES Y CULTURALES - Personal con falta de ética SOCIALES Y CULTURALES - Necesidades de un externo PROCESOS - Falta de seguimiento y control SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas TECNOLOGÍA - No disponer de un sistema de información."	"rotura de sellos de seguridad y remanentes inadecuados "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ilícitos Afectación en cultivos por presencia de contaminante."	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	forma 3-769		Reporte Operario (Declaración de Responsabilidad) (Declaración de Responsabilidad)	Rebuzado	Si	No aplica	Si	forma 3-769	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020



Categoría	Titulo	Proceso/ Sistema	Código Riesgo	Área	Identificación del Riesgo			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
					Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Residual	1. ¿El riesgo se materializó? S/N/O	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/N/O	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/N/O	Evidencias One Drive
CORRUPCIÓN	LDI-CER COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI GERENTE COORDINA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	Se desmoronaron los controles adecuadamente	Si se realizó la confrontación de todos los solicitudes de análisis realizadas en el tercer cuatrimestre vs. Los reportes emitidos, lo cual no difiere significativamente en decir, el número de solicitudes corresponde al número de reportes emitidos. La evidencia que se encuentra en las hojas de ruta de cada registro o muestra. En la hoja de ruta se registra el centro que recibe la muestra desde que entra al laboratorio, su procesamiento y finalmente la emisión de resultados. El número de solicitudes es igual al número de reportes emitidos, no hay desviación por lo tanto el riesgo GS43 está controlado totalmente.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LDI-CLIC COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI CUOTA NORTE DE SANTAMER	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Hojas de Ruta de los últimos cuatro meses.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	NO	No aplica	NO	NO	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LDI-IBA COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI BRAGUE TOUAMA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Como evidencias se tiene la forma 3-769 V2.2018 y se escanean 15 hojas de ruta de confidencialidad por medio de la segmentación de la información, lo anterior se evidencia en la Hoja de ruta (gráfico) forma 3-769 V2.2018 o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LDI-AMAN COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI MANZANES CALDAS	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Hojas de ruta	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LDI-FAL COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI PALMIRA VALLE DEL CAUCA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Si. Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LDI-FAS COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI PASTO MANABIO	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información)	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LDI-VIL COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI VILAVENCIO META	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	El análisis de fitopatología y entomología no tienen acceso a la información del cliente durante el ciclo analítico el cual tiene una etapa de ejecución, las cuales están descriptas en la hoja de ruta forma 3-769. Todos las personas que intervienen en el ciclo analítico tienen firmada la forma 3-183 VS "Compromiso de confidencialidad e imparcialidad en Subgerencia de Análisis y Diagnóstico"	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LDI-VAGU COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI VILAVENCIO CESAR	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	Se tiene una base de datos general a parte de la base de datos de ANALISTAS con compartimentación de la información para los analistas en donde no tienen con acceso a la información del cliente. Esta última base presenta protección de ingreso. Se cuenta con compromiso de confidencialidad firmado en su última versión para todo el personal. Se realiza rotación de los analistas para el procesamiento de muestras de forma semanal para garantizar la imparcialidad y confidencialidad de la información. Se verificó, sustitución y todos cuentan con pago asignación de conectivos. Hoja de trabajo y reporte de resultados. Se garantiza Voto. Frente a las evidencias, previa liberación del mismo en reportes de análisis y con el apoyo de análisis en SISLAB previamente a la subrotación de resultado cuadro de revisión por test en SISLAB. Soporte computado responsable LDV	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Si	Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LDI-ARM COR Rector diáspora o beneficiario para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI AMBABA QUINDIO	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	5 Hojas de ruta o resultados generados en el último cuatrimestre.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	15 HOJAS DE RUTA	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LDI-BARROQUILLA ATLANTICO	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43	LDI BARROQUILLA ATLANTICO	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGÍA: No disponer de un sistema de información."	"Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o tóxicos "Muestreo en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afectan la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Atención en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gráfico) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	HOJAS DE TRABAJO METODOS ANALITICOS AIE, RB Y FPA, Compromiso de confidencialidad e imparcialidad en la subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Formas 3-183. Fijación de Muestras Para Anemia Infecciosa Equina Formas 3-282. Solicitud de Análisis Serológico FPA - RB. Forma 3-122. Reporte de resultados AIE-RB-FPA. Forma 3-938	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020



Categoría	Titulo	Proceso/ Sistema	Cargo/ Área	Identificación del Riesgo			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)									
				Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Residual	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con el establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación	
CORRUPCIÓN	LDV-BEL-COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43 LDV-BEL/ANTOCCOIA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGIA: No disponer de un sistema de información."	"Riesgo de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gárgola) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Solicitud de análisis con sus respectivos hojas de trabajo y reporte de resultados 10-938 y 15 solicitudes, hojas de trabajo y reporte de resultados.		Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Hojas de trabajo y reporte de resultados (9-938) y 15 solicitudes, hojas de trabajo y reporte de resultados.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LDV-BRC-COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43 LDV-BIRACAMANGA/SANTAMER	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGIA: No disponer de un sistema de información."	"Riesgo de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gárgola) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Base de datos protegida, base de datos con información privada, 15 reportes de resultados, 4 se cargaron los documentos en One drive		Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Base de datos protegida, base de datos con información privada, 15 reportes de resultados	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LDV-BUC-COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43 LDV-BICARAMANGA/SANTAMER	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGIA: No disponer de un sistema de información."	"Riesgo de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gárgola) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	
CORRUPCIÓN	LDV-CAR-COR Recibir dádivas o beneficios para la emisión de reportes de resultados analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS43 LDV-CAR/ASIMA/RODRI	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "TECNOLOGIA: No disponer de un sistema de información."	"Riesgo de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Implicaciones legales "Pérdida de credibilidad institucional "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Restricción de acceso a la información del cliente por parte del analista (compartimentación de la información) (Evidencia: Hoja de ruta (gárgola) o documento equivalente según el laboratorio. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio).	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	15 del total de hojas de ruta o documento equivalente generados en el cuatrimestre		Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Relación de Muestras para anemia infecciosa Equina	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LANA-SE-MAD-COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44 LAN-SE-MAD/RODRI	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas"	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Se realizó los controles en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos.	La supervisión en la forma 3-611.		Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Cargo al evidencia en el OneDrive.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LANA-MOS-COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44 LANA-MOS/RODRI	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas"	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Los controles se realizaron de acuerdo a lo establecido (mínimo cada 2 meses, Octubre y Diciembre)	Se tiene la forma 3-611 de supervisión de actividades en la subgerencia de análisis y diagnóstico, con las supervisiones realizadas en 2020-10-30 y 2020-12-24.		Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Cargo al evidencia en el OneDrive.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LANP-MAD-COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44 LANP-MAD/RODRI	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas"	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI		Forma 3-611, supervisión de actividades	se cargo la evidencia de los controles en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GS44). El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Forma 3-611	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LASE-BUC-COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44 LASE-BUC/RODRI	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas"	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI		Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	evidencia de los controles cargado en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Código Riesgo GS44)	Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	FORMA 3-611	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LASE-IBA-COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44 LASE-IBA/RODRI	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas"	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	SI, los controles que mitigan el riesgo se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido, por lo razón el riesgo no se materializó. Los controles con los siguientes: Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses).	Supervisión matriz de cualificación proceso de recepción de muestras para análisis, ingreso y registro de muestras aplicativo S2AB, envío de reportes de resultados a clientes internos y particulares, supervisión del manejo de gestión documental (Archivos), comunicación con el cliente.	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Forma 3-611	Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	FORMA 3-611	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LASE-PAL-COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44 LASE-PAL/RODRI	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas"	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	SI, se realizó la supervisión de los analistas y personal del laboratorio en la forma 3-611. Esta	Forma 3-611 diligenciada por el Coordinador de la Red Lasa y la responsable de Lasa Palma con su respectivo documentos soporte.		Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Aprobado	SI	No aplica	SI	FORMA 3-611	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargo las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LASE-VAL-COR Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GS44 LASE-VAL/RODRI	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas"	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Ataque en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos o plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Ataque en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos (Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI		Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. Forma 3-611		Reporte Oportuno (Del T1 al 2do trimestre de)	Rechazado	SI	No aplica	NO		En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso encontrado que Se rechaza ya que no se encuentran las evidencias del control de riesgo en el OneDrive correspondiente

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020



Categoría	Identificación del Riesgo					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)													
	Título	Proceso / Sistema	Código / Norma	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Resultado	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación	
CORRUPCIÓN	LASE VII. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LASE TILUINCO/NOVA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Análisis de las quejas; Seguimiento del inventario de los insumos "Toma de muestras analizadas"	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Se llevaron a cabo los controles exigidos.	Se anexa en la carpeta de OneDrive del LASE Villavieja la forma 3-611 con las supervisión realizadas durante el 2020.	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	SI	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LASM BDC. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LASM BOGOTA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI		Forma 3-611. Los reportes se encuentran ubicados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/...	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	SI	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LMS MCS. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LOY MOQUEGA CARDENALMAYCA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	Los recursos de servicio analítico del laboratorio fueron utilizados adecuadamente de acuerdo a los criterios definidos por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	SI		Se realizaron supervisión de las solicitudes registradas en la matriz de recepción de muestras y así como del proceso de envío de los resultados emitidos, con una periodicidad mensual	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	SI	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LDF BAR. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LDF BARBOVILLA ATLANTICO	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI		Forma 3-611 Supervisión de actividades en el Lab, el cual se hace de forma mensual tanto en la matriz de radicación de muestras y en la Forma 3-769 Hoja de una (registro muestras - emisión del reporte)	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	SI	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LIV ARA. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LIV ARAUCA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	SI	SI. Se realiza la supervisión de los procedimientos e instructivos de los métodos analíticos del sistema de aseguramiento de la calidad.	Supervisión de Actividades, Fase Analítica, Solicitud y Reporte de Resultados y Hojas de Trabajo	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Supervisión de la fase analítica, hojas de trabajo, solicitud y reportes de resultados	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LIV BAR. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LIV BARBOVILLA ATLANTICO	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	SI	Las evidencias implementadas son las siguientes: Supervisión de actividades en el SAD Forma 3-611, realizando la supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos.	Todos los documentos que se escogieron para cargar en la nube One Drive en el plan de reporte de riesgo RDD-II, en información confidencial que maneja el LCV-Barranquilla.	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Forma 3-611	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	LIV BEL. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LIV BELLO ANFOCCHA	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI		Forma 3-611 "Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos"	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LIV BRC. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LIV BARRANQUILLA SANTAFANDE	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI	SI	Forma 3-611 analista y auxiliar, hojas de trabajo de la analista	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Forma 3-611 analista y auxiliar, hojas de trabajo de la analista, Supervisiones auxiliar	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LIV BUC. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LIV BARRANQUILLA SANTAFANDE	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte
CORRUPCIÓN	LIV CAR. COR. Uso malintencionado de recursos en servicios analíticos	Proceso Gestión de Servicios Analíticos	GSMA	LIV CARIASIMA BOQUIAR	"SOCIALES Y CULTURALES: Personal con falta de ética "SOCIALES Y CULTURALES: Necesidades de un externo "PROCESOS: Falta de seguimiento y control "SOCIALES Y CULTURALES: Presiones indebidas	"Reducción de insumos "Toma de decisiones sanitarias y fitosanitarias inadecuadas "Uso de insumos agropecuarios con efectos adversos o ineficaces "Atorción en cultivos por presencia de contaminantes "Presencia de residuos de medicamentos plaguicidas que afecten la inocuidad y la productividad "Atorción en la seguridad alimentaria y la salud pública"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Supervisión de solicitudes en la matriz de recepción de muestras y resultados emitidos Evidencia Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico Forma 3-611 (Mínimo cada 2 meses)	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	SI		Forma 3-611	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Forma 3-611	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	DSA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Imena (GSM), Certificaciones de predio: libre de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de comportamientos libres de PPC, Neneasale o Albas, Conceptos de certificaciones de empaque o movilización, entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios en el cumplimiento de requisitos.	Proceso Inocuidad Animal	PNAS	DT DE SANABOYANAL	"PERSONAL: Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas "PROCESOS: Falta de procedimiento o estándar de los mismos "TECNOLOGIA: Falta en la conectividad a internet "PROCESOS: Demora en el trámite "TECNOLOGIA: Vulnerabilidad de los sistemas "PERSONAL: Corrupción	"Pérdida de credibilidad "Atorción del inventario del predio tanto de origen "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	"Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSM, certificaciones, conceptos y registros sanitarios.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTO	SI	A través del Programa Nacional de Movilización, se agendó a realizar el proceso de verificación y análisis de la Identificación de la Seccional Boliviana, Magdalena, Sucre, Antioquia	SI	SI	Se cuenta con las actas e informes de verificación al proceso de expedición de guías de movilización remitidos vía SISAD a las diferentes Seccionales o áreas correspondientes y correo electrónico relacionados con el bloque presentados de pérdida en los casos que las movilizaciones no llegan al destino indicado en la GSM (Plantas de Beneficio).	Reporte Oportuno (Del 1º al 2º de noviembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se ejecutaron las controles y se cargaron las evidencias del drive destinada para el reporte de riesgo II cuatrimestre 2020	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa líderes de procesos y Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo para este caso en concreto que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020



Categoría	Titulo	Proceso/ Sistema	Código de Riesgo	Área	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)									
					Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación			
					PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	El control establecido en el matriz de riesgos es: Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	SI	Al realizarse una de las auditorías de seguimiento al Punto de servicio garantizado se encontró que el registro un predio en el aplicativo SIGMA, si el cumplimiento de los requisitos. Se realizó la subsistencia al hallazgo encontrando que el registro en los procesos, eligiendo como la observación registrada la cual una vez identificada en el momento cumple con todos los requisitos requeridos en la norma, pero no se hablan cargados en el momento en el aplicativo por problemas de conectividad.	No se encontraron soportes de seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.	Se cuentan con los siguientes documentos anexos: Form 4-603 INFORME PRELIMINAR ACTA DE VERIFICACION 001-2020 ACTA DE VERIFICACION 01 2020 SIGMA Memorando DTA 2020/328355 Memorando DTA 2020/100464-requisitos DTA		Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	NO	Forma 4-603	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.			
CORRUPCIÓN	AMA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL MANAUSHA	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	El control establecido en el matriz de riesgos es: Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	SI	Al realizarse una de las auditorías de seguimiento al Punto de servicio garantizado se encontró que el registro un predio en el aplicativo SIGMA, si el cumplimiento de los requisitos. Se realizó la subsistencia al hallazgo encontrando que el registro en los procesos, eligiendo como la observación registrada la cual una vez identificada en el momento cumple con todos los requisitos requeridos en la norma, pero no se hablan cargados en el momento en el aplicativo por problemas de conectividad.	No se encontraron soportes de seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.	Se cuentan con los siguientes documentos anexos: Form 4-603 INFORME PRELIMINAR ACTA DE VERIFICACION 001-2020 ACTA DE VERIFICACION 01 2020 SIGMA Memorando DTA 2020/328355 Memorando DTA 2020/100464-requisitos DTA		Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	NO	Forma 4-603	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.			
CORRUPCIÓN	ANT COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ANTOQUHA	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	El riesgo NO materializó en el programa de Movilización.	No se encontraron soportes de seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a expedición de GSMI.	No hay evidencias de los controles o seguimientos ya que el programa de Movilización estaba a cargo del M.V. Diego Gaviria, contratista que renunció al contrato y se fue el mismo día en que presentó la renuncia, sin hacer entrega de soportes ni físicos ni digitales y fue encargada la ZTC Margarita Vélaz quien inició en entrenamiento en el cargo.	No cuenta con evidencias relacionadas.	Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 23 de Octubre de 2020)	Aprobado	NO	NO	NO	No se cargaron las evidencias	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante, no se tiene evidencia del control o seguimientos, ya que el programa de Movilización estaba a cargo del M.V. Diego Gaviria, contratista que renunció al contrato y se fue el mismo día en que presentó la renuncia, sin hacer entrega de soportes ni físicos ni digitales y fue encargada la ZTC Margarita Vélaz quien inició en entrenamiento en el cargo por lo cual no se tiene evidencia de las actas de vistas a los PSG.			
CORRUPCIÓN	ARA COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ARAUCO	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	El riesgo no se materializó.	SI	Se realiza seguimiento periódico personalmente trimestralmente generando actas de reunión con los operarios de PSG y responsables de oficina local. Evidencia se adjunta Actas de reunión Form 4-603 realizadas durante el cuarto cuatrimestre.			Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se carga evidencias de los controles establecidos en el matriz de riesgo. "Acta de reunión forma 4-603	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.		
CORRUPCIÓN	ATI COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ATACAMA	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	El riesgo no se materializó.	SI	SI EL SEGUIMIENTO A LA EXPEDICIÓN DE GSMI EN PSG SE ESTA REALIZANDO DE ACUERDO AL CONTROL, PUNTABLE, VALIDANDO LA FECHA Y HORAS DE INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL SIGMA.	ACTA DE REUNION FORM4-603 DE FECHA 28 Y 29 DE OCTUBRE 2020 DE GUAY.	SE SUGIERE COORDINAR AUDITORIAS ALEATORIAS CON EL APYO DE NIVEL CENTRAL A EXPEDIDORES DE GUAY.	Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	1° Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo. ACTA DE REUNIÓN FORM4-603 DE FECHA 28 Y 29 DE OCTUBRE 2020	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)		
CORRUPCIÓN	BOL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL BOLIVIA	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	El riesgo no se materializó.	se llevaron a cabo los controles establecidos por la entidad.	Los soportes que permiten evidenciar que se está llevando a cabo los controles, con las actas de reunión a las oficinas locales, y fueron cargadas en la carpeta compartida One drive.			Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	1° Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo. "Actas de reunión con las oficinas locales	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)		
CORRUPCIÓN	CEC COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL CESAR	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	SI	se evidencian hallazgos de incumplimiento del procedimiento RMA SPA-008, errores, errores, en manipulación de activos digitalizados y errores de digitación en SIGMA.	Se remiten los hallazgos y su evidencia a los operadores, contratistas y funcionarios para mejoramiento de explicaciones y justificaciones, además de subsanar los errores descritos en caso de no poderlo.	Actas de reunión forma 4-603 y Remisión de los hallazgos mediante VSAD.			Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	1° Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo. Actas de reunión forma 4-603 y Remisión de los hallazgos mediante VSAD.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)		
CORRUPCIÓN	CHD COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL CHICO	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	El riesgo no se materializó.	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido y no se observó incumplimiento en las acciones de los programas de la SPA que aplican en el departamento Chocó y que se ejecutan en el área precuando en lo relacionado con la expedición de GSMI, certificación de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis y registros sanitarios.	Acta de supervisión a los PSG en expedición de guías y registro sanitario.			Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.		
CORRUPCIÓN	CRD COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL CORDOBA	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	El riesgo no se materializó.	SI se realiza vistas a las oficinas Locales para inspeccionar la expedición de las guías de movilización.	SI, las actas de vistas			Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	1° Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo. Actas de reunión forma 4-603	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)		
CORRUPCIÓN	CLN COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	El riesgo no se materializó.	SI se verifica que la realización de GSMI, expedición de certificaciones y demás productos de Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Formatos oficiales establecidos diligenciados y firmados. Todos estos archivados en físico en la carpeta del predio. Forma 4-603 se suben los formatos de actas de reunión, supervisión y auditoría en los programas de movilidad animal, Tuberculosis y brucellosis bovina.			Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargó en la carpeta One drive las evidencias de los controles establecidos en el matriz de riesgo Form 4-603	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.		
CORRUPCIÓN	LDU COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL LA GUANAJAY	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	NO	No se cumplió reporte	NO	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte
CORRUPCIÓN	HU COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL HUAY	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Form 4-603 (Gerencia seccional)	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	SI	En el Acta 001 ACTA DE VERIFICACION NO 01 PSG MA y la subgerencia de protección animal en auditoría a PSG Huay, se evidencian los riesgos al sistema en días y hora fuera de la norma de atención al usuario, inconsistencias en el registro de predios pecuarios, inconsistencias en el registro de novedades de inventario. Se evidencian guías de movilización animal asociadas a la expedición, avulsión y comprobación en horario fuera de la atención normal del público.	SI los controles se realizaron de acuerdo a lo establecido	Se realizaron 9 auditorías en las actas de reunión 4-603, incluida la de subgerencia de protección animal, los cuales se adjuntan al Drive			Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	se adjuntan las actas de vistas y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y el riesgo si se materializó, se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.		
CORRUPCIÓN	VDC COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alttas, Conceptos de certificaciones de embanque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	"PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratistas PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet PROCESOS - Demora en el trámite TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. PERSONAL - Conspicuo	"Pérdida de credibilidad "Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino "Falta en el control de las medidas sanitarias "Pérdida del estatus de predio libre.	Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.	ZONA RIESGO INTERNA ZONA RIESGO EXTERNA	NO	El riesgo no se materializó.	los controles se llevan a cabo en vistas de seguimiento a los PSG ICA con forma 4-603 y a PSG de Convenios forma 3-1208, no se encuentran inconsistencias en la expedición de GSMI, encamaron plantillas de recibos a satisfacción por el usuario con las respectivas firmas solicitante (preparado o autoseñado).	PSG ICA con forma 4-603 y a PSG de Convenios forma 3-1208 planta beneficiaria.			Reporte Oportuno (Declaración de Oportunidad de 17 de Septiembre de 2020)	Aprobado	SI	No aplica	SI	se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y el riesgo si se materializó, se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en el One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.		

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020



Categoría	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)												
	Título	Proceso / Sistema	Código	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Residual	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
CORRUPCIÓN	TOL COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alfas, Conceptos de certificaciones de empaque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratos *PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos *TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Concusión	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Faltas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la gestión de las oficinas locales y a la expedición de GSMI, certificaciones, conceptos o registros sanitarios.	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido a la normalidad vigente	Acta de Reunión		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y el riesgo no se materializó, se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	VIC COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alfas, Conceptos de certificaciones de empaque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL VOTUBA	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratos *PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos *TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Concusión	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Faltas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 (Gerencia seccional))	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Revisión 1 En la seccional solo se realizaron guías sanitarias de movilización, para el caso de Certificados la seccional en la que va del año no realizó este tipo de expediciones, para el caso de GSMI los controles son los siguientes: debe ser personal, y/o autorizado se diligencia la forma 3-1285 Revisión 2 *Acta de reunión Forma 4-603	Revisión 1: En el reporte Se relacionan evidencias que no corresponden al control del riesgo al igual que el cargo en la carpeta One Drive Revisión 2: No aplica	Revisión 1: Se relacionan evidencias que no corresponden al control del riesgo Revisión 2: No aplica	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	No	Revisión 1: No se cargan en la carpeta One Drive las evidencias de los controles Revisión 2: Se carga en carpeta One Drive evidencias del control de riesgo en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Revisión 1: Se cumplió oportunamente con el reporte en el aplicativo Diamante pero se rechaza para ajuste del mismo se deben relacionar las evidencias del control establecido para este riesgo) y se realizó el cargo de la evidencia en la carpeta One Drive. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.		
CORRUPCIÓN	GUÁ COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alfas, Conceptos de certificaciones de empaque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL GUANÁ	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratos *PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos *TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Concusión	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Faltas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 (Gerencia seccional))	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	ii	Acta de reunión Forma 4-603 (Gerencia seccional)		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	No	No aplica	S	Forma 4-603	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	GVV COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alfas, Conceptos de certificaciones de empaque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL GUAMABAMB	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratos *PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos *TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Concusión	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Faltas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 (Gerencia seccional))	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Se anexan actas de visita a PSG y concepto de visita para verificación de cumplimiento de requisitos para certificación de Buenas Prácticas Ganaderas (Informe de Auditoría). Estos anexos se cargan en carpeta ONE DRIVE Plan de Reporte de Riesgos 2020-III.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	No	No aplica	S	Forma 4-603	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	VAU COR Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), Certificaciones de predios libres de Brucellosis o Tuberculosis, Certificaciones de compartimentos libres de PPC, Newcastle o Alfas, Conceptos de certificaciones de empaque o movilización entre zonas de diferente estatus) o registros sanitarios sin el cumplimiento de requisitos.	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL VAMP	*PERSONAL - Falta de entrenamiento de funcionarios y contratos *PROCESOS - Falta de procedimiento o claridad de los mismos *TECNOLOGIA - Falta en la conectividad a internet *PROCESOS - Demora en el trámite *TECNOLOGIA - Vulnerabilidad de los sistemas. *PERSONAL - Concusión	*Pérdida de credibilidad *Alteración del inventario del predio tanto de origen y destino *Faltas en el control de las medidas sanitarias *Pérdida del estatus de predio libre.	*Seguimiento a la expedición de guías, certificaciones, conceptos o registros sanitarios. (Evidencia: Acta de reunión Forma 4-603 (Gerencia seccional))	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si corresponden a reuniones de auditoría a los PSG en temas de expedición de guías	Se anexa en carpeta One Drive PARAS- Acta de reunión mayo y dic-2020.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	No	No aplica	S	FORMA 4-603	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	DVE COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL BIPUNOCHAL	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Atención a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	No se realizaron actividades de control ya que a la fecha no se han presentado quejas o reclamos.	No se cuenta con evidencia ya que a la fecha el riesgo no se ha materializado.	Se realizó consulta a cada uno de los funcionarios y contratistas de la DVE tanto en oficinas nacionales como en las regionales y el 100% respondió regularmente.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	S	El riesgo no se materializó por lo cual no se ejecutó el control establecido control de focus.	S	No se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020 porque no se ejecutó el control porque el riesgo no se materializó.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	ANT COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ANTOQUITA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Atención a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros.	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Si	como el riesgo no se materializó dado que no se recibieron denuncia queja y/o reclamo de omisión de comunicación de eventos Sanitarios para favorecer a un tercero por lo cual no se cargan evidencias de la ejecución del control.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	No	No aplica	S	No se cargan evidencias de la ejecución del control en la carpeta One Drive porque el riesgo no se materializó y no se recibieron denuncia queja y/o reclamo de omisión de comunicación de eventos Sanitarios para favorecer a un tercero por lo cual no se cargan evidencias de la ejecución del control.	
CORRUPCIÓN	ARA COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ANAHUAY	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Atención a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	Si	Se presentaron quejas por parte de algunos productores por presentar en el SIGMA disminución de su inventario bovino, es decir, movilización de sus ganados sin autorización a terceros y sin autorización de ellos como propietarios.	Si, las responsables del proyecto de movilización en el departamento, verificaron la plataforma SIGMA y se procedió a bloquear el aplicativo SIGMA al operador PSG que no se materializó dado que no se recibieron denuncia queja y/o reclamo de omisión de comunicación de eventos Sanitarios para favorecer a un tercero por lo cual no se cargan evidencias de la ejecución del control.	Se gestionó respuesta a la solicitud del estado de inventario en SIGMA a los productores que presentaron la queja. *Mencionando: "sistad con respuesta a quejas"	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	S	No aplica	S	Se cargó evidencia de datos controles establecidos en la matriz de riesgos. *Mencionando- respuesta a quejas	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que:	
CORRUPCIÓN	ATL COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL ATANTO	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Atención a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó	Si	SE REALIZA CONTROL PLATAFORMA SINECO	En carpeta compartida se adjunta pantalla plataforma Sineco evidenciando el seguimiento y control que se efectúa para mitigar el riesgo.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	S	No aplica	NO	1° Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgos. Se adjunta pantalla plataforma Sineco evidenciando el seguimiento y control que se efectúa para mitigar el riesgo. Debido a que no se presentaron quejas o reclamos.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	BOL COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL BOLIVAR	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Atención a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó	se llevaron a cabo los controles establecidos por la entidad	no se presentaron quejas o reclamos, no se presenta evidencia		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	NO	No se presentaron quejas o denuncias ni fue necesario ejecutar el control	NO	No se cargaron las evidencias, debido a que no se presentaron quejas en el periodo	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y no se cargó la evidencia, puesto que no se presentaron quejas o reclamos para atender. Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020.
CORRUPCIÓN	BOY COR Omitir la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	Proceso/Protección Animal	PARAS	GERENCIA SECCIONAL BETAICA	*PERSONAL - Beneficiar a un tercero *PROCESOS - Falta de conocimiento del procedimiento.	*Cierre de mercados nacionales e internacionales *Atención a la credibilidad institucional *Pérdida del estatus sanitario.	*Atención y Seguimiento a las denuncias, quejas y reclamos sobre las notificaciones donde se favorecen a terceros. Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO MODERADA	No	El riesgo no se materializó.	Revisión 1 Si Revisión 2 Si, Los controles se han llevado a cabo adecuadamente. Cuando se egale una denuncia en la seccional tal como una quejante se comunica la medida se mande actualizado el aplicativo SINECO en cada una de las oficinas locales y su respectiva área de influencia. No se presentaron POR por no atención a una notificación de cuadro de enfermedad oficial o trusae.	Revisión 1 Resoluciones Revisión 2: Al ser una medida correctiva no se tienen evidencias del control ya que no se han presentado denuncias sobre eventos que se hayan presentado para favorecer a terceros. Observaciones Las visitas a predios se realizan dentro de las actividades de inspección, vigilancia y control de los programas sanitarios desarrollados en la seccional	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Diciembre de 2020)	Aprobado	Revisión 1: No Revisión 2: S	Revisión 1: Los controles de este caso se rechaza a quejas y reclamos a los usuarios por favorecer a un tercero. Si el riesgo no se materializó no se debe cargar nada en dicha carpeta y dejada clara en el reporte. Revisión 2: No	No Aplica	Revisión 1: Por no haberse materializado el riesgo, no se cuentan con las evidencias de los controles, debido a que en un control correctivo. Revisión 2: Debido a que el riesgo no se materializó al no haber queja o denuncia por favorecimiento al tercero, para este caso no se aplican las evidencias.	Revisión 1: Se cumplió oportunamente con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la evidencia en el OneDrive dispuesto para tal fin. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la evidencia en el OneDrive dispuesto para tal fin.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo) para este caso encontró que: Revisión 1: Se cumplió oportunamente con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la evidencia en el OneDrive dispuesto para tal fin. Revisión 2: Debido a que el riesgo no se materializó al no haber queja o denuncia por favorecimiento al tercero, para este caso no se aplican las evidencias.

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020

Categoría	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)						Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)										
	Título	Proceso/Sistema	Código/Sistema	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	1. ¿El riesgo se materializó? S/N/O	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/N/O	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/N/O	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
CORRUPCIÓN	GUIV COR Omnitr la comunicación de ocurrencia de eventos para favorecer a un tercero	Proceso/Procesos Anual	PAW6	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	Pérdida del estatus sanitario. Cierre de mercados nacionales e internacionales; Impacto socioeconómico; Imagen institucional.	"Cierre de mercados nacionales e internacionales" "Atención a la credibilidad institucional" "Pérdida del estatus sanitario"	Respuesta de la denuncia queja y/o reclamo	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	Durante el periodo se presentaron notificaciones e información que fueron atendidas oportunamente. No se presentaron quejas por distorsión de verificaciones.	Si. Se adelantaron los controles establecidos, como atención oportuna de comunicaciones radicadas mediante SSIAD	Se evidencian con la forma 3-106 (información inicial de ocurrencia de enfermedad) en un proceso. Se adelantaron los controles establecidos, como atención oportuna de comunicaciones radicadas mediante SSIAD. Se anexan formas 3-106 generadas durante el cuatrimestre II		Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Rechazado	No	No hay una carpeta con evidencia de soporte del control de riesgo	No	No cargo ninguna evidencia referente al control	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso concreto que: No cargo la evidencia del control del riesgo en el OneDrive.
CORRUPCIÓN	DIY COR Omnitr asociada a insumos veterinarios e insumos de fortalecimiento a terceros	Proceso/Procesos Anual	PAW6	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	"FINANCIERO - Baja remuneración del personal" "PROCESOS - Normativa obsoleta" "PERSONAL - Ausencia de un sistema de información que controle la asignación de procesos" "SOCIALES Y CULTURALES - Presiones por parte de terceros" "PROCESOS - Alto volumen de trámites" "FINANCIERO - Alta rotación del personal"	"Incremento de peticiones y quejas" "Atención a la imagen institucional" "Investigaciones legales y sanciones" "Aumento en el gasto público en las actividades de investigación, vigilancia y control" "Aumento en la presencia de enfermedades animales" "Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos" "Presencia de residuos y sustancias prohibidas en alimentos" "Efectos adversos en animales"	Asignación aleatoria de trámites medicamentos, alimentos y Biológicos (Evidencia: Base de datos)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO INTERMEDIA	No	El riesgo no se materializó.	Si. Se regestró la asignación de trámites en base de datos	Asignación aleatoria de trámites medicamentos, alimentos y Biológicos (Evidencia: Base de datos)	Se sube a las carpetas de One drive disponibles por la oficina de planeación, para tal fin, los archivos correspondientes al registro e asignación de trámites	Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso concreto que: Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	DIY COR Reactor o vehículo diésel e insumos para la inspección o a emisión de certificados.	Proceso/Procesos Informativa	PRZ2	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	"ECONÓMICOS - Baja remuneración de los servicios responsables" "PERSONAL - Faltas de ética del personal" "PROCESOS - Falta de seguimiento" "PROCESOS - Variedad administrativa en los procedimientos" "SOCIALES Y CULTURALES - Justificación de documentos" "SOCIALES Y CULTURALES - Fortalecimiento personal o a terceros" "TECNOLOGÍA - Vulnerabilidad y fiabilidad en la configuración de los sistemas informáticos"	"Incumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios" "Rechazos o aptaciones bajo condiciones sin cumplimiento de los requisitos técnicos en las inspecciones y exportaciones" "Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo" "Divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificaciones"	"Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo" "Divulgación interna y externa de los procedimientos y tiempos para la inspección y la emisión de certificaciones"	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	"Fortalecimiento del perfilamiento del riesgo proyectado con alianza" "Filtros de asistencia y Divulgación interna y externa de los procedimientos" "Publicaciones en página web"		Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se carga en carpeta One Drive evidencias establecidas en matriz de riesgo. "Presentación de capacitaciones sobre procedimientos" "Publicaciones en la página" "Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin."	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso concreto que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	DIY COR Omnit o consultar tardamente la ocurrencia de eventos fitosanitarios para favorecer a terceros	Proceso/Procesos Vegetal	PRV12	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	"TECNOLOGÍA - Deficiencia sistema de información" "PERSONAL - Subjetiva recepción de cables" "PERSONAL - Presiones indebidas de terceros" "PROCESOS - Falta en el monitoreo y seguimiento en las actividades."	"Descripción del efecto" "Afectación en la adhesividad fitosanitaria" "Pérdida de credibilidad institucional" "Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales sustratos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria" "Investigaciones por omisión de control"	Seguimiento a las acciones implementadas de vigilancia en las seccionales. (Evidencia: Acta de Revisión 4-2020)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO INTERNA	No	El riesgo no se materializó	Si	BIGLIANCIA DE PLAGAS DE CONTROL OFICIALI PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL: Si. Se realizaron 3 visitas de seguimiento a los programas fitosanitarios de las Seccionales Quindío, Huá y Meta	Memorando No. 2020311304 del 09/11/2020 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2020 - Seccional Huá. Memorando No. 2020313097 del 09/11/2020 Acta jornada de trabajo con el Programa Fitosanitario Forestal año 2020 - Seccional Meta. Convo y acta de apoyo PF Forestal seccional Quindío del 10/12/2020.	Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Cargo evidencia de control establecido en OneDrive: Actas de reunión de revisión en las seccionales memorandos y actas de trabajo	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso concreto que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	DIY COR Omnit el procedimiento para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de productos vegetales y sus productos	Proceso/Procesos Vegetal	PRV13	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	"LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Regulación imprecisa para el establecimiento de requisitos fitosanitarios" "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de claridad en los criterios para la determinación de la categoría de riesgo" "SOCIALES Y CULTURALES - Presiones indebidas de terceros."	"Introducción y establecimiento de plagas" "Efectos económicos y sociales del sector productivo" "Registro de productos agrícolas sin cumplimiento de condiciones fitosanitarias adecuadas" "Demandas por parte de terceros" "Pérdida de credibilidad institucional" "Pérdida del estatus fitosanitario."	1. Grupo de mitigación de riesgo para productos de categoría III, IV y V. (Evidencia: Acta de Revisión 4-2020 y justificativo al país exportador) 2. Aprobación del documento de requisitos fitosanitarios de productos con categoría de riesgo I y II por parte del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal (Evidencia: Comos con envío de concepto técnico fitosanitario, como recibido del Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal con la aprobación y como para la publicación del requisito fitosanitario en el SPMF)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	Si	PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL: 1. Oficio o correo de notificación de requisitos a la ONPF país exportador (INWA - Países Bajos) como evidencia y apoyo de soporte se envía la trazabilidad del proceso establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de esquesos con acta de hallazgos origen y procedencia Países Bajos. 2. SOLICITUD ICA 20161070V a la fecha mayo de 2016 2. ENVIO DE CUESTIONARIO FITOSANITARIO ICA 2062119522 que fue entregado en el segundo cuatrimestre. PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL: Memorando número 2020312651 del 21/09/2020:Actuaciones: expedición registros de plantaciones forestales comerciales Jóvenes -Activo en Excel con la información de validación de los requisitos verificados en la plataforma para cada registro. - Memorando número 2020313170 del 17/11/2020:Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales expedido tercer trimestre 3. listas de asistencia a las jornadas de divulgación y presentación de la Resolución de tales mineralizadas para completar 13 muestras, resultados que fueron adjuntados. Los controles mencionados se adjuntan en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación con el objetivo, en el expediente físico del registro. Fue referida a la emisión de planes fitosanitarios para su divulgación de.	Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Cargo evidencia de control establecido en OneDrive: Acta de reunión del Grupo de Mitigación de Riesgos. Oficio o correo de notificación de requisitos a la ONPF país exportador (INWA - Países Bajos) como evidencia y apoyo de soporte se envía la trazabilidad del proceso establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de esquesos con acta de hallazgos origen y procedencia Países Bajos. 2. SOLICITUD ICA 20161070V a la fecha mayo de 2016 2. ENVIO DE CUESTIONARIO FITOSANITARIO ICA 2062119522 que fue entregado en el segundo cuatrimestre. PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL: Memorando número 2020312651 del 21/09/2020:Actuaciones: expedición registros de plantaciones forestales comerciales Jóvenes -Activo en Excel con la información de validación de los requisitos verificados en la plataforma para cada registro. - Memorando número 2020313170 del 17/11/2020:Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales expedido tercer trimestre 3. listas de asistencia a las jornadas de divulgación y presentación de la Resolución de tales mineralizadas para completar 13 muestras, resultados que fueron adjuntados. Los controles mencionados se adjuntan en la carpeta de OneDrive compartida por la Oficina Asesora de Planeación con el objetivo, en el expediente físico del registro. Fue referida a la emisión de planes fitosanitarios para su divulgación de.		
CORRUPCIÓN	DIY COR Emitt registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el fortalecimiento a un tercero.	Proceso/Procesos Vegetal	PRV14	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro" "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades" "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros" "PERSONAL - Compesión del personal" "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la adhesividad fitosanitaria" "Pérdida de credibilidad institucional" "Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales sustratos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria"	Validar la información presentada en el aplicativo VUT y actualizar (Evidencia: Memorando semestral enviado a las seccionales con el reporte de estadísticas)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	Si	PROGRAMA DE REGISTRO DE VEGETALES DE EXPORTACIÓN CONTROL 1: Durante el segundo y tercer cuatrimestre, a nivel nacional se expedieron alrededor de 1040 registros nuevos de pedales productivos de vegetales para la exportación en físico, por lo tanto se hizo una revisión aleatoria del 10% de los registros solicitados para verificar el cumplimiento de los requisitos según marco normativo actual. Como resultado se detectaron algunas observaciones las cuales fueron remitidas a las gerencias seccionales mediante memorando. En total se generaron 14 memorandos los cuales se anexan como evidencia, junto con el listado de los tramites que fueron revisados en la través de la "ventanilla única de trámites-vut" (link de acceso: https://vut.ica.gov.pe/) con el ID del trámite. PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL 2.1 Se enviaron actadaciones para la expedición de registros de plantaciones forestales comerciales Jóvenes 2.2 Se realizó un muestreo aleatorio del 30% del total de registros plantaciones forestales comerciales expedidos a nivel nacional en el tercer trimestre del año (3trimestre) entre el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020, a cada uno se le efectuó la validación de requisitos solicitados por la Seccional en el aplicativo forestal. Zinca (15) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Resolución, no ante el CA de las plantaciones forestales comerciales y la expedición de certificados de movilización de productos de transformación primaria obtenidos de las plantaciones forestales comerciales registradas en el territorio nacional "a profesionales, asistentes, tecnólogos y técnicos del programa fitosanitario forestal y abogados de las 28 Seccionales.	Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Cargo evidencia de control establecido en OneDrive: 14 memorandos los cuales se anexan como evidencia, junto con el listado de los tramites que fueron revisados en la través de la "ventanilla única de trámites-vut" 2° Cargo evidencia de control establecido en OneDrive: Memorando número 2020312651 del 21/09/2020: Actuaciones: expedición registros de plantaciones forestales comerciales Jóvenes -Activo en Excel con la información de validación de los requisitos verificados en la plataforma para cada registro. - Memorando número 2020313170 del 17/11/2020: Revisión Registros de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales expedido tercer trimestre 3. listas de asistencia a las jornadas de divulgación y presentación de la Resolución		
CORRUPCIÓN	ARA COR Emitt registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el fortalecimiento a un tercero.	Proceso/Procesos Vegetal	PRV14	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro" "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades" "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros" "PERSONAL - Compesión del personal" "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la adhesividad fitosanitaria" "Pérdida de credibilidad institucional" "Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales sustratos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) 2. Revisión y Vóto por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional) (memorandos, Comos electrónicos)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Si. En el departamento de Arequipa no se encuentran registrados pedios de vegetales para exportación. "Se emittion certificados de movilización de madera."		Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Aprobado	Si	No aplica	Si	Se carga evidencias de los controles establecidos en matriz de riesgo. "Certificados de movilización"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso concreto que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	ATL COR Emitt registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el fortalecimiento a un tercero.	Proceso/Procesos Vegetal	PRV14	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro" "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades" "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros" "PERSONAL - Compesión del personal" "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la adhesividad fitosanitaria" "Pérdida de credibilidad institucional" "Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales sustratos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) 2. Revisión y Vóto por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional) (memorandos, Comos electrónicos)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	Si	Resolución emitidas por la gerencia seccional (Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional)		Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Cargo evidencia de control establecido en matriz de riesgo. Actos administrativos aprobados por el Gerente Seccional	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso concreto que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)
CORRUPCIÓN	BOL COR Emitt registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incumpliendo en el fortalecimiento a un tercero.	Proceso/Procesos Vegetal	PRV14	BIENESTAR DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS/BIENESTAR SECCIONAL GUAYNE	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro" "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades" "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros" "PERSONAL - Compesión del personal" "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la adhesividad fitosanitaria" "Pérdida de credibilidad institucional" "Incumplimiento de los planes de trabajo para la exportación de productos vegetales sustratos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional) 2. Revisión y Vóto por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional) (memorandos, Comos electrónicos)	ZONA RIESGO INTERNA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	Si	Los soportes que permiten evidenciar que se está llevando a cabo los controles, son los actas de reunión a las oficinas locales y buroen cargados en la carpeta compartida en One drive.		Reporte Oportuno (Declaración de Ocurrencias) (Declaración de Ocurrencias)	Aprobado	Si	No aplica	Si	1° Cargo evidencia de control establecido en matriz de riesgo. "Comunicaciones para el concepto del área jurídica de las actividades de registro"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa (líderes de procesos o gerentes seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso concreto que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020

Categoría	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)							Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
	Título	Proceso / Sistema	Código de Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación	
CORRUPCIÓN	BOY COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL BAYTA	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	Si mediante la verificación en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto 2398 de 2019 y resolución ICA 07164 de 2020, al momento de esperar el registro de cultivo forestal comercial.	Revisión 1: 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? Las carpetas con los documentos físicos y correspondientes anexos existentes de cada registro forestal comercial que se expide y que reposan en el archivo de gestión de la oficina Local Datania, al igual que los soportes en medio digital que se encuentran cargados en el aplicativo forestal. Revisión 2: 1. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados? Las carpetas con los documentos físicos y correspondientes anexos existentes de cada registro forestal comercial que se expide y que reposan en el archivo de gestión de la oficina Local Datania, al igual que los soportes en medio digital que se encuentran cargados en el aplicativo forestal. "Concepto jurídico" "Actos administrativos."		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Reporte 1: No Reporte 2: Si	Revisión 1: No aplica Revisión 2: No aplica	Revisión 1: ND Revisión 2: Si	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: No se cargó en la carpeta One Drive las evidencias de los controles. Revisión 2: Se cargó en carpeta One drive evidencias establecidas en los controles. Revisión 3: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Dataname y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One drive evidencias establecidas en los controles. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Dataname y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.		
CORRUPCIÓN	CAQ COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL CAJALIB	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	No se llevaron controles a cabo	No tenemos evidencia	No se emiten registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	No se emiten registros de vegetales para exportación o plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias establecidas en los controles. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Dataname y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias establecidas en los controles. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Dataname y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	CAS COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL CAGUAMARCA	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	Si	certificado para la movilización de madera forma 3187. Se anexa formas 3187 en la carpeta One Drive, destinadas para el cliente.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias establecidas en los controles. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Dataname y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias establecidas en los controles. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Dataname y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	CAU COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL CALCA	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	Si	Consolidado de guías de movilización de madera mes de noviembre		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	Consolidado de guías de movilización	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"
CORRUPCIÓN	CEB COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL CESA	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	durante el periodo la seccional registro un predio y realizó lista de chequeo a solicitudes.	Lista de chequeo y acta administrativo con visto bueno del jurídico		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	1° Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo. Lista de chequeo y acta administrativo con visto bueno del jurídico	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"
CORRUPCIÓN	CHD COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL CHICO	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	Los controles que se llevaron a cabo en el procedimiento de registros de vegetales para la exportación están establecidos en la resolución 448 de 2016 según el artículo 7° la Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el predio productor en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contacta a parte de la fecha de radicación de la solicitud de registro, revisa la información y documentos relacionados en el numeral 4.1 de la presente resolución. Cuando haga lugar a adiciones de la información, la Gerencia Seccional podrá conceder un plazo máximo hasta de quince (15) días hábiles, contactando a parte de la fecha de recibo de la comunicación para dar respuesta a la solicitud y allegar la información y requisitos faltantes.	El riesgo de Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero. (Código Riesgo PRV14) Proceso Protección Vegetal, con los controles y memoranda donde se informa al solicitante si hay lugar a adiciones de la información, caso en el cual se concede al interesado un plazo máximo de hasta quince (15) días hábiles, contactando a parte de la fecha de recibo de la comunicación para dar respuesta a la solicitud y allegar la información y requisitos faltantes.		Reporte del Informe Establecido (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Rechazado	No aplica	ND	No cargaron en las carpetas One Drive las evidencias que reportó la realización de los controles	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: No se cargó en las carpetas One Drive las evidencias que reportó la realización de los controles	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: No se cargó en las carpetas One Drive las evidencias que reportó la realización de los controles	
CORRUPCIÓN	CRD COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL CORDOBA	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	se realiza seguimiento a través del SIAD conforme a las peticiones asignadas al área jurídica.	Respuestas SIAD y activo físico en el área Jurídica.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	1° Carga evidencia de control establecido en matriz de riesgo. Respuestas en SIAD y comunicaciones al área jurídica.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"
CORRUPCIÓN	CUN COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL CUMBOYAMA	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	Si los controles se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en las diferentes resoluciones ICA para registros o certificación según la especie a establecer de tal forma que se cumpla la norma y se pueda registrar los procesos de establecimiento de viveros.	Las evidencias consisten la aplicación de revisión de los requisitos establecidos en la norma para cada vivero y se cumple se realiza la visita y posterior certificación de registro. Formas 3187 que se encuentran en los expedientes o carpetas de cada vivero en la oficina de semillas y viveros de la Seccional Cundinamarca.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	Se cargó en carpeta One Drive certificados de movilización de madera y resoluciones en el expediente jurídico	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"
CORRUPCIÓN	HIB COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL HUAYLA	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	Si los controles se realizan de acuerdo a lo establecido	Correos electrónicos solicitando revisión y correos electrónicos con Visto Bueno del Abogado de la Resolución y adjuntando los documentos requeridos. Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	Se ejecutaron los controles y se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto jurídico"		
CORRUPCIÓN	SAN COR Emitir registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de movilización de madera sin cumplimiento de requisitos normativos, incurriendo en el favorecimiento a un tercero.	Proceso Protección Vegetal	PRV14	GERENCIA SECCIONAL SANTAYANITA	"TECNOLOGÍA - Falta de sistematización de la información requerida dentro del proceso de registro "COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Presiones por parte de terceros "PERSONAL - Compromiso del personal "PROCESOS - Sobrecarga laboral"	"Atención en la admisibilidad fitosanitaria "Pérdida de credibilidad institucional "Incumplimiento de los planes de trabajo para exportación de productos vegetales succionos con Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria."	1. Revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación por parte de la Gerencia Seccional. (Evidencia: Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional.) 2. Revisión y Vóbo por parte del responsable jurídico de la Gerencia Seccional para el caso de registros de plantaciones forestales comerciales. (Evidencia: Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional (memoranda, Correo electrónico).)	No	El riesgo no se materializó.	Si	Las revisiones: Vóbo Jurídico de las solicitudes allegadas en estos últimos meses.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	Se cargó en la carpeta One Drive las evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive. "Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional"
CORRUPCIÓN	DAE SSC COR Registro de Insumos agrícolas con cumplimiento a serenos	Proceso Protección Vegetal	PROV3	D1. FACILITADO ENMIERAS BARRIO	"LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de claridad en la normativa. "PROCESOS - Falta de puntos de control durante el procedimiento. "PERSONAL - No están entendiendo las procedimientos. "PERSONAL - Falta de empujamiento a los servidores. "TECNOLOGÍA - Falta de un sistema tecnológico que controle la asignación de procesos. "SOCIALES Y CULTURALES - Presiones de terceros."	"Falta de riesgo el estatus sanitario del país. "Atención a la imagen institucional. "Aumento de PORDS."	Verificación del cumplimiento de requisitos normativos para la expedición y/o modificación de registros de insumos agrícolas por parte (Evidencia: Correos electrónicos y/o observaciones en el SIAD) y/o Acto administrativo que refleje la revisión de caso profesional (diferente al elaborador.)	No	El riesgo no se materializó	Si	Algunos registros emitidos en este periodo de tiempo donde se puede verificar la emisión por partes que permite observar la transparencia de la emisión de tramites.		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: registros emitidos en este periodo de tiempo donde se puede verificar la revisión por partes	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en OneDrive. "Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en OneDrive. "Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional"
CORRUPCIÓN	DSV COR Asblarar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no corresponden con las necesidades del sector agrícola	Proceso Protección Vegetal	PRV6	DT DE EMBAJADO NEVILLI	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de apoyo de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios "SOCIALES Y CULTURALES - Intesis de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad a la institucional "Desempeño patrimonial "Divorcio del estatus fitosanitario."	Sozialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas. (Evidencia: Email en la web donde se encuentra la información de socialización o Brief de solicitud a la Oficina de comunicaciones Form 4-1157 (Oficina Nacional, Form 4-603 Acta de reuniones con los gerentes o Form 4-918 Educaciones (Oficina Nacional y Gerencia Seccionales).)	No	El riesgo no se materializó	Si se socializan planes, programas y proyectos a través de los canales de comunicación con los que cuenta el ICA y actividades de comunicación del riesgo que se adelantan.	Estare en la web donde se encuentra la información de socialización, listado de asistencia a Conferencia Esporádicas Huaillo		Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de noviembre de 2020)	Aprobado	No aplica	No aplica	Si	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: Reporte de socialización, listado de asistencia a Conferencia Esporádicas Huaillo	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en OneDrive. "Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional"	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Revisión 1: Se cargó en carpeta One Drive evidencias del control establecido en OneDrive. "Concepto por parte del responsable jurídico de la Seccional"

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020

Categoría	Titulo	Proceso/Procedimiento	Código/Sistema	Riesgo	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)					Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
					Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Residual	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO
CORRUPCIÓN	LDU COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL CALA	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte
CORRUPCIÓN	MAC COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL MACAZA	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó	La Sccional viene trabajando en la presentación de los programas y complementos legales a la normatividad ICA a través de edificaciones con gremios, cabe resaltar que por la situación de la pandemia se redujeron la cantidad de actividades de este tipo por evitar aglomeraciones. Se realizan actividades de Educación en los diversos programas de Sanidad vegetal y se registran en los formatos establecidos	Forma 4-918 Educaciones. Los reportes serán cargados en OneDrive	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	No aplica	S	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: Forma 4-918 Educaciones	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)
CORRUPCIÓN	SYP COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL SAN JUAN DE LOS RIOS	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte	No se cumplió reporte
CORRUPCIÓN	SUC COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL SUAREZ	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó	Se llevaron a cabo reuniones con Aschotruccal a nivel departamental, en el marco del convenio 175-2020 ICA-ASCHOTRUCCAL para la planificación y seguimiento de acciones de control de Diaphorina citri y el HEB de los chicos. También se realizó socialización de la Resolución 1091 con reuniones de planes de la familia rotunda, en varios municipios del departamento.	Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios, Forma 4-918 Educaciones, copia de comos de envío de acta	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	No aplica	S	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios, Forma 4-918 Educaciones, copia de comos de envío de acta	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)
CORRUPCIÓN	VDC COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL VALLE DEL CAUCA	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó.	Si	Listado de Educación	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	No aplica	S	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	TOL COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL TOLIMA	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó.	Si los controles que mitigan el riesgo se llevan a cabo de acuerdo o lo establecido, por lo razón el riesgo no se materializó. Los controles son los siguientes: Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las agrupaciones como Fedecafé, Fenacafé, Feducan, Comas (Comité Seccional de Desarrollo Agropecuario) con asociaciones de productores en las mesas técnicas fitosanitarias.	Los planes, programas y proyectos se socializan a principio de año y se diligencian en la forma 4-918 (Actividad de Comunicación del Riesgo) y 4-608 (Registro de Asistencia a Reuniones)	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Si listado de cultivos, priorizados a sus plagas para la labor de VIC (inspección, vigilancia y control) se socializa con los interesados.	S	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	SAN COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL SANTANDER	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó.	si	Las evidencias que se tiene en los controles con los eventos de Educación Formas 3-1084 y 4-918	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	No aplica	S	Se carga en la carpeta One Drive las evidencias de los controles establecidos en la matriz de riesgos: *4-019 Educaciones	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	VIC COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL VICHADA	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó.	Revisión 1: como no se presentaron quejas ni requerimientos donde se evidencie el favorecimiento de algún programa hacia un tercero con el fin de beneficiarlo o hacer el debido proceso el control no se ejecuto debido a que es un control. Revisión 2: Se realizó edificaciones de los programas y proyectos de control fitosanitarios de proceso de protección vegetal	Revisión 1: Acta de reunión Revisión 2: Se evidencia son listado de asistencia y educaciones	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	Revisión 1: Se relacionan evidencias que no corresponden al control del riesgo Revisión 2: No aplica	S	Revisión 1: No se cargan en la carpeta One Drive las evidencias de los controles Revisión 2: Se cumplió oportunamente con el reporte en el aplicativo Diamante pero se incluyó para ajuste del mismo y se realice el cargo de la evidencia en la carpeta One Drive. Revisión 2: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgos III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	NAR COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL NARIÑO	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó.	Si. Se cumplen los procesos y procedimientos establecidos concernientes en cumplir los programas y proyectos de control fitosanitario establecido en los actos administrativos.	Expedición de certificados en BPA y Pedido exportador.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Rechazado	No aplica	NO	No cargo ninguna evidencia referente al control	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que No cargo la evidencia del control del riesgo en el OneDrive.
CORRUPCIÓN	VAU COR Adelar planes, programas y proyectos de control fitosanitario que no correspondan con las necesidades del sector agrícola.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRIVS	BERNCA REGIONAL VAUPES	"COMUNICACIÓN INTERNA - Falta de espacios de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas fitosanitarios. "PROCESOS - Violación al debido proceso para la suscripción y supervisión de convenios y contratos. "PROCESOS - Escasa planeación y seguimiento de los programas fitosanitarios. "SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Socialización de planes, programas y proyectos de control fitosanitario con las partes interesadas (Evidencia: Forma 4-603 acta de reuniones con los gremios o Forma 4-918 Educaciones)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó.	Si	4 Soporte de la forma 4-918. Listado de asistencia.	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	No aplica	S	4 FORMAS 4-918 Y	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	DVS COR Recibir dividendos para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario.	Proceso/Procedimiento Vegetal	PRV7	DIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL	"SOCIALES Y CULTURALES - Interece de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto. "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder."	"Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional "Daño patrimonial "Desmoronamiento del estatus fitosanitario."	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. Evidencia: Registros fotográficos de los paneles y material publicitario instalado en oficinas y punto de control (Oficinas Nacionales y Gerencia Seccionales) Solicitud de compra Forma 4-1157 (Oficina Nacional), Forma 4-918 Listado de asistencia de Educación	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO EXTREMA	No	El riesgo no se materializó	Si se diseñó e implementación de estrategias para comunicar los procedimientos de registro, inspección y control fitosanitario de acuerdo a la política de transparencia y orientación anticorrupción de la entidad y se verifica aleatoriamente (Seccional La Guajira)	Memoando SISAD, Acta Licencia La Guajira numeral 2, Memoando Sisad 200312289 y Adjunto_RITA_estrategia_anticorrupcion_26820	Reporte Oportuno (Del 17 al 24 de Septiembre de 2020)	Aprobado	No aplica	S	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: Memoando SISAD, Acta Licencia La Guajira numeral 2 Memoando Sisad 200312289 y Adjunto_RITA_estrategia_anticorrupcion_26820	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (Líderes de procesos o gerentes seccionales, junto con sus equipos de trabajo), para este caso encontró que se cumplió el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. (Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020)

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020

Categoría	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)													
	Título	Proceso / Sistema	Código de Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona Inherente	Zona Residual	1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
CORRUPCIÓN	CHD COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL CHOCO	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Usado de educaciones		Áreas del Territorio Establecidas	Rechazado	No aplica	No	No se cargaron en la carpeta One Drive las evidencias que soportan la realización de los controles	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y para se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020 las evidencias que soportan la realización de los controles establecidos en la matriz de riesgo y en el reporte como siguientes.	
CORRUPCIÓN	SUC COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL SUCRE	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	SI	Forma 3-439 visitas a establecimientos de comercio de insumos agropecuario y/o semillas para siembra Forma 3-039 Actas de visita a predios Fotos de las comunicaciones y material publicitario		Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y para se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta One Drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020 las evidencias que soportan la realización de los controles establecidos en la matriz de riesgo y en el reporte como siguientes.	
CORRUPCIÓN	VDC COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL VALLE DEL CAJAMA	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	1. Durante la vigencia se han realizado 4 eventos virtuales de Educación asociados con la divulgación de la norma y los requisitos para la expedición de registros vegetales. 2. Se está entregando publicidad impresa sobre registro de predios productores de vegetales frescos para exportación en fresco recibidos desde la DTFV. 3. Puntualmente se atiende las solicitudes y recepción de documentos de manera electrónica y a través de la Ventanilla Única de Trámites VUT.		Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y para se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	QUI COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL QUIMBO	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Los controles se han llevado a cabo adecuadamente	Evento de Educación	Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y para se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	RIS COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL RIMAC	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Usado de educaciones		Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y para se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	TOL COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL TOLIMA	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder."	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional."	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Usado de educaciones		Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y para se cargaron las evidencias de los controles en la carpeta compartida en la carpeta One drive destinada para el reporte de riesgo III cuatrimestre 2020.
CORRUPCIÓN	NSA COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL NOROCCIDENTE SANTIAGO	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	"Material Publicitario - pendedos		Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargó en la carpeta One Drive las evidencias de los controles establecidos en la matriz de riesgo "Pendedos, folletos, material publicitario.	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	SAN COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL SANTIAGO	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Material Publicitario		Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargó evidencias de los controles establecidos en la matriz de riesgo: "Material Publicitario	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	VIC COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL VICHAMA	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder.	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional.	Divulgación externa de los procedimientos, requisitos y tiempos para la emisión de registros y licencias. (Evidencia: Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control)	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	El riesgo no se materializó.	El riesgo no se materializó. Se realizó una lista de chequeo de los documentos si hacen falta se lo solicitan y se cumple con todo se realiza la visita técnica a campo y según concepto se emite el registro esto si respetando los tiempos de cada rubricado esto con el fin de evitar favorecimiento de terceros la evidencia pues son todos requisitos.	Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Se cargó en carpeta One Drive las evidencias de los controles establecidos en la matriz de riesgo: "Material Publicitario	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	PUT COR Recibir dádivas para dar VoBo en las actividades de registro, inspección y control fitosanitario	Proceso/Protección Vegetal	PRV07	GERENCIA SECCIONAL PUTUMAYO	"SOCIALES Y CULTURALES - Intención de favorecer a un tercero "PROCESOS - Falta de herramientas de evaluación y seguimiento "COMUNICACIÓN INTERNA - Escasa divulgación de los procedimientos, trámites y canales de denuncia con que cuenta la entidad "TECNOLOGIA - Falta de recursos tecnológicos "SOCIALES Y CULTURALES - Cultura de la legalidad de los usuarios y los funcionarios del Instituto "SOCIALES Y CULTURALES - Presión de grupos de poder."	"Dispersión de plagas "Pérdida del estatus fitosanitario "Pérdida de imagen institucional "Pérdida de credibilidad en la institucional."	Registro fotográfico de los pendedos y material publicitario instalado en oficinas y puesto de control	ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Registro fotográfico del material publicitario instalado en oficinas y puestos de control	Para el periodo del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2020 material de divulgación continuara publicado en las oficinas y puestos de control.	Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Conexos Electrónicos	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	DTS COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Protección Vegetal	PRV05	D.T. SEMILLAS	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información "PERSONAL - Sobrecarga laboral "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo "FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos "HEALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios "PERSONAL - Solicitudes o recepción de datos.	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país "Afectación a la imagen institucional "Aumento de PQRS "Atención económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	Revisión continua y comparada de los trámites en curso (Evidencia: Listas de verificación de requisitos por cada registro emitido) Firmado por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó	SI	Se han seguido implementando las listas de chequeo de trámites para los trámites nuevos registrados ante la dependencia de la DTS en oficinas Nacionales.	Listas de chequeo diligenciadas para trámites ante DTS	Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive Listas de chequeo diligenciadas para trámites ante la DTS	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo, para este caso encontró que Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. Véase Informe de Gestión de Riesgos III-2020
CORRUPCIÓN	AMA COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantas de vivero en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Protección Vegetal	PRV05	GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información "PERSONAL - Sobrecarga laboral "LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo "FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos "HEALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios "PERSONAL - Solicitudes o recepción de datos."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país "Afectación a la imagen institucional "Aumento de PQRS "Atención económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad	El control establecido en la matriz de riesgos es: Revisión continua y comparada de los trámites en curso (Evidencia: Listas de verificación de requisitos por cada registro emitido) Firmado por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	El riesgo no se materializó.	SI	Si los controles se llevaron a cabo Contratar a personal calificado (Scope II), realizar certificaciones, conceptos o registros porque no hubo solicitudes ni existen viveros con registros.	Durante el tercer cuatrimestre, en la seccional Amazonas no se emisionaron registros.	Reporte Oportuno (Dm 17) de las Evidencias de los Controles	Aprobado	SI	No aplica	SI	Sin Evidencias	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales) junto con su equipo de trabajo.

INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2020

Categoría	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1a Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)										Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)						
	Titulo	Proceso/Sistema	Cargo/Riesgo	Área	Causas	Efectos	Controles	Zona de Riesgo		1. ¿El riesgo se materializó? S/NO	Observaciones Materialización	2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Oportunidad	Estado	¿Cumple con los controles establecidos? S/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Cumplimiento de Evidencias S/NO	Evidencias One Drive	Monitoreo Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
								Alta	Baja												
CORRUPCIÓN	CAQ COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL CAQH/PT	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No se llevaron controles	No tenemos evidencia	No se existieron certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas.	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Aprobado	S	No aplica	S	Para este cuatrimestre no aplicaron los controles debido a que no se existieron ni certificación, ni registro o conceptos	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.
CORRUPCIÓN	CAS COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL CAS/AMAM	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	"Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido y revisados por la parte jurídica de la seccional. Se cargan en la carpeta ONE DRIVE"	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Aprobado	S	No aplica	S	Se carga en carpeta One Drive evidencias del control establecido en la carpeta One Drive: * Verificación de requisitos por cada registro emitido. * Resoluciones de registros	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	CAU COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL CAU/CA	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	El control establecido en la matriz de riesgos es: Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	Actas de visita de seguimiento. Actas de vigilancia y proyección de visitas ornamentales.	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Aprobado	S	No aplica	S	Visitas seguimientos y vigilancia, archivo proyección de visitas ornamentales	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	CEZ COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL CEZ/A	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	Se adelantaron los controles aplicando las listas de chequeo para tres registros solicitados, los viveros registradas fueron ICS, ECO BOSCONIA y MARIPIVA	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Aprobado	NO	No	S	Lista de chequeo para registro de viveros	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. Véase Informe de Gestión de Riesgo 03-2020	
CORRUPCIÓN	CHD COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL CHCO	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	Los controles que se llevaron a cabo en este procedimiento fueron los establecidos por la RESOLUCION No. 078006 (25/11/2020), según el artículo 5°, La Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el vivero y/o el huerto básico, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de registro, revisar la información y documentos relacionados en el Artículo 4 de la presente Resolución, e informar al solicitante si hay lugar a aclaraciones de la información, caso en el cual se concederá al interesado un plazo máximo de hasta quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación para dar respuesta a la solicitud y allegar información o equívocos faltantes. Vencido este término si el interesado no ha actualizado la información se considerará desista de la solicitud y el ICA procederá a la devolución de la misma con sus respectivos reportes en la Gerencia Seccional correspondiente, dentro de los que fue entregado en el segundo cuatrimestre.	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Rechazado	S	No aplica	NO	No se cargaron en las carpetas One Drive. Las evidencias que soportan la realización de los controles	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó la totalidad de evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin. Véase Informe de Gestión de Riesgo 03-2020	
CORRUPCIÓN	CRD COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL CRD/CA	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	Forma 3-039	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Rechazado	NO	NO	S	Actas de visita forma 3-039 y de vallado	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante pero se rechazó por incumplimiento de la evidencia entregada, no corresponde a lo establecido en los controles, es necesario que se analice desde el nivel central junto con la Gerencia Seccional la correcta ejecución de los controles.	
CORRUPCIÓN	CUN COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL CUN/MDM/AM	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	Las evidencias consisten en la aplicación de revisión de los requisitos establecidos en la norma para cada vivero y se cumplían se realiza la visita y posterior certificación y registro. Forma Actas 3-478 que se encuentran en los expedientes o carpetas de cada vivero en la oficina de semillas y viveros de la Seccional Cundinamarca.	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Aprobado	S	No aplica	No	Se carga en carpeta One Drive documentos requeridos para el registro. No se dispone de la lista de verificación de los requisitos de cada registro	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante y se cargó parte de las evidencias en el OneDrive dispuesto para tal fin.	
CORRUPCIÓN	LIGU COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL LIGU/B	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	Se realizan visitas de seguimiento y control	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Rechazado	NO	NO	S	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: documentos requisito para obtener registro como vivero productor de especies forestales (Resolución 2427 de 2010 de los viveros BOSQUES Y ENERGIA S.A.S, según BBE S.A.S y JARDIN DEL EDEN	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante pero se rechazó por incumplimiento de la evidencia entregada, no corresponde a lo establecido en los controles, es necesario que se analice desde el nivel central junto con la Gerencia Seccional la correcta ejecución de los controles. Véase Informe de Gestión de Riesgo 03-2020	
CORRUPCIÓN	MAG COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL MAG/BE/AM	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	Se realiza el proceso teniendo en cuenta el formato de actas de visitas para el registro de actividades de la Dirección Técnica de semillas	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Rechazado	NO	NO	S	1° Carga evidencia de control establecido en OneDrive: Forma 3-478	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: Se cumplió con el reporte en el aplicativo Diamante pero se rechazó por incumplimiento de la evidencia entregada, no corresponde a lo establecido en los controles, es necesario que se analice desde el nivel central junto con la Gerencia Seccional la correcta ejecución de los controles. Véase Informe de Gestión de Riesgo 03-2020	
CORRUPCIÓN	GLA COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL GLA/AM	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	No aplica	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Aprobado	S	No aplica	S	No aplica	No aplica	No aplica
CORRUPCIÓN	GVV COR Emitir certificaciones, conceptos o registros de uso de semilla y/o plantulas de viveros en cumplimiento del total de requisitos	Proceso/Proteccion Vegetal	PRVO	GERENCIA SECCIONAL GVVA/AM	"TECNOLOGIA - Deficiente sistema de información PERSONAL - Sobrecarga laboral LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Confusión entre los requisitos de los diferentes planes de trabajo FINANCIERO - Falta de disponibilidad de insumos LEGALES Y REGLAMENTARIOS - Falta de especificidad en los criterios de conceptos técnicos para el otorgamiento de certificaciones, conceptos y registros fitosanitarios PERSONAL - Solicitudes o recepción de dadas."	"Poner en riesgo el estatus fitosanitario del país. Afectación a la imagen institucional. Aumento de PORSO. Afectación económica para el agricultor por el uso de materiales de baja calidad"	Revisión continua y compartida de los tramites en curso Evidencia: Lista de verificación de requisitos por cada registro emitido Firmada por el profesional/ técnico que efectúa la revisión	ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO ALTA	No	No	No	Se anexa la resolución No 078095 del 06/11/2020 por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la resolución 39034 del 19/12/2018	Reporte Oportuno (De 1 a 3 días de Recepción)	Rechazado	NO	NO	S	No carga ninguna evidencia referente al control	En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de procesos o Gerentes Seccionales junto con su equipo de trabajo), para este caso encontró que: No carga la evidencia del control del riesgo en el OneDrive.	